

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 347**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

(Esercizi dal 2007 al 2009)

Trasmessa alla Presidenza il 28 ottobre 2011

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 67/2011 dell'11 ottobre 2011	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona, per gli esercizi dal 2007 al 2009	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2007:

Relazione del Presidente	»	41
Relazione del Collegio dei revisori	»	77
Bilancio consuntivo	»	85
Delibera approvazione conto consuntivo	»	183

Esercizio 2008:

Relazione del Presidente	»	189
Relazione del Collegio dei revisori	»	223
Bilancio consuntivo	»	229
Delibera approvazione conto consuntivo	»	361

Esercizio 2009:

Relazione del Presidente	»	367
Relazione del Collegio dei revisori	»	407
Bilancio consuntivo	»	415
Delibera approvazione conto consuntivo	»	549

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 67/2011

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 ottobre 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Ancona;

visto l'articolo 6, comma 4, della predetta legge n. 84 del 1994, come sostituito con l'articolo 8-*bis* comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta relativi agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Maria Luisa De Carli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona per gli esercizi 2007, 2008 e 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Ancona l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Maria Luisa De Carli

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA PER GLI ESERCIZI
DAL 2007 AL 2009*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Quadro normativo di riferimento. – 2. Organi di amministrazione e di controllo. – 3. Personale. - 3.1. Pianta organica e consistenza del personale. - 3.2. Costo del personale. – 4. Incarichi di studio e consulenza. – 5. Pianificazione e programmazione. - 5.1. Piano regolatore portuale (PRP). - 5.2. Piano operativo triennale (POT). – 6. Attività. - 6.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione. - 6.2. Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo. 6.3. Attività promozionale. - 6.4. Traffico portuale. - 6.5. Opere in materia di sicurezza. – 7. Gestione finanziaria e patrimoniale. - 7.1. Dati significativi della gestione. - 7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate. - 7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui. - 7.4. Conto economico. - 7.5. Stato patrimoniale. - 7.6. Partecipazioni azionarie. – 8. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2007, 2008 e 2009 dell'Autorità portuale di Ancona, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

La precedente relazione, redatta congiuntamente per le 25 Autorità portuali e relativa all'esercizio 2006, è stata deliberata nell'adunanza dell'11 dicembre 2009 ed è pubblicata in Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n.158.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità Portuale di Ancona è stata istituita dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "riordino della legislazione in materia portuale".

Il quadro normativo di riferimento è stato illustrato nelle precedenti relazioni, che si sono soffermate sulle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 266 (finanziaria 2007) nonché sui provvedimenti attuativi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Qui si ricorda soltanto che l'art. 1, comma 982, della finanziaria per l'anno 2007, alle Autorità portuali ha attribuito, in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni) anche il gettito della tassa erariale (art. 2, comma 1, del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e della tassa di ancoraggio (Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni).

La stessa disposizione ha soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 84 del 1994.

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107 (*"Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi"*) la tassa e la sovrattassa di ancoraggio dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio".

La tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state unificate in un unico tributo, denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011. Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani la decorrenza di tale adeguamento è stata differita al 1 gennaio 2012 (legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e sino all'attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse medesime.

Ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, opera una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento

delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

L'art. 4, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010, n. 73 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale è stata prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

L'Autorità portuale di Ancona per il raggiungimento dei propri fini si avvale di una società partecipata (Holding Porto Ancona S.r.l.) e dal 2011 ha assunto anche la partecipazione diretta in un Consorzio per la formazione logistica intermodale - CFLI, senza scopo di lucro.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994 sono organi delle Autorità portuali il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei titolari degli organi è di quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le modalità di nomina, la composizione e le attribuzioni proprie di ciascun organo. In questa sede ci si limita a fornire alcune informazioni relative alle vicende soggettive di detti organi, ai compensi ad essi attribuiti e alla spesa complessiva.

Il Presidente

L'attuale Presidente è stato nominato con D.M. del marzo 2009¹.

Nel 2007 e nel 2008 il compenso annuo lordo è stato di € 185.048 e nel 2009 di € 205.609.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale è composto dal Presidente e da 21 membri. Con deliberazione commissariale del 28 novembre 2007, è stato ricostituito per il quadriennio 2007-2011.

A ciascun componente spetta un gettone di presenza di € 77,47.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra il Segretariato generale al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'attuale Segretario è stato nominato con delibera del Comitato portuale del 19 ottobre 2007. Attualmente esso svolge anche le funzioni di dirigente ad interim dell'area amministrativa.

Il compenso annuo lordo in tutti e tre gli esercizi in esame è stato di € 140.250².

¹ La durata di un quadriennio decorre dalla data di notifica del decreto di nomina avvenuta il 23 marzo 2009.

² Il trattamento economico e normativo attribuito al Segretario generale è quello stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro della categoria dei Dirigenti di aziende industriali del 23 maggio 2000 e successivi accordi integrativi e modificativi applicato al personale dirigente dell'Amministrazione pubblica (deliberazione del Comitato portuale n. 50 del 2 dicembre 2003).

Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori è composto dal Presidente, 2 membri effettivi e 3 supplenti. L'attuale Presidente è stato nominato con D.M. del 3 luglio 2007 e con D.M. del 31 marzo 2008 è stato rinnovato l'incarico dei componenti effettivi.

Spesa impegnata per gli organi

Nel prospetto che segue è riportata la spesa impegnata negli esercizi 2007, 2008 e 2009 per il pagamento delle indennità spettanti agli organi, escluso il Segretario generale (a fini comparativi sono riportati anche i dati relativi al 2006).

(importi in euro)

Esercizio	2006	2007	2008	2009
Indennità e rimborsi al Presidente	282.549	203.944	195.236	214.086
Gettoni di presenza e rimborsi al Comitato Portuale	12.271	15.408	10.667	12.240
Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	27.755	28.015	26.082	28.316
Totale	322.575	247.367	231.985	254.642

Nel 2007 e nel 2008 la spesa per i titolari degli organi registra una riduzione rispetto a quella sostenuta nel 2006 (€ 322.575) essendo stata rispettivamente di € 247.367 e di € 231.985, nel 2009 essa torna ad aumentare e sale ad € 254.642. L'andamento della spesa, riscontrato nel triennio in esame, è dovuto essenzialmente alle variazioni dell'indennità e dei rimborsi attribuiti al Presidente.

Negli esercizi 2007 e 2008 sui compensi corrisposti ai titolari degli organi è stata applicata la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mentre nel 2009 tale misura non è stata applicata sul presupposto che dovesse essere limitata al 2007 e al 2008. Successivamente, il MEF, con circolare n.32/2009 e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti con nota del 7/9/2010 hanno confermato che l'obbligo di applicazione di tale riduzione valeva anche per gli anni 2009 e 2010. L'Autorità portuale, in data 17/12/2010, con nota diretta al Ministero delle Infrastrutture, ha comunicato di aver iscritto le somme da recuperare tra gli accertamenti del bilancio 2010.

Nei pareri espressi sui rendiconti generali delle Autorità portuali per l'esercizio finanziario 2009, il MEF ha imposto il rilascio di un'attestazione sull'avvenuto recupero delle somme erogate in difformità.

La menzionata clausola sull'obbligo di recupero, recepita dal MIT nei provvedimenti di approvazione dei documenti contabili, è stata impugnata innanzi al

Tar del Lazio da numerose Autorità portuali, che – dopo aver ottenuto la sospensiva degli atti impugnati – hanno visto integralmente accolti nel merito i ricorsi avanzati con annullamento degli atti impugnati, ivi compresa la citata circolare MEF n.32/2009 (sentenza TAR Lazio n.04399 del 19/5/2011).

In conseguenza di ciò, il MIT, con circolare in data 23/5/2011, diretta a tutte le Autorità portuali ha ritenuto che "i compensi spettanti agli Organi degli Enti ricorrenti devono essere ripristinati ai valori preesistenti con restituzione di ogni eventuale riduzione o recupero effettuati".

Con specifico riferimento alla problematica generale oggetto della succitata pronuncia giurisdizionale, ai membri del Collegio dei revisori, con D.M. 18 maggio 2009, era stata attribuita nel 2009 una maggiorazione dei compensi, in base ad una interpretazione favorevole della normativa pregressa, ritenuta circoscritta agli anni 2007 e 2008. Successivamente, con nota del Ministero delle Infrastrutture del 4 gennaio 2010, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell' economia e delle finanze, l'attribuzione della suddetta maggiorazione era stata sospesa ed erano stati riconfermati anche per il 2009 e 2010 i compensi corrisposti negli anni precedenti.

Il MIT, con la circolare da ultimo citata, ha comunicato in merito che, a seguito dell'esito dei giudizi predetti, può considerarsi superato anche l'invito a ritenere sospesi gli effetti del D.M. 18 maggio 2009, formulato dallo stesso Ministero vigilante con la nota del 4 gennaio 2010.

Sull'argomento va da ultimo ricordato che, l'art. 6, comma 3 del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

3. Personale

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

Il vertice amministrativo dell'Autorità portuale è rappresentato dal Segretario generale. Attualmente il Segretario, nominato con delibera n. 20 del 19 ottobre 2007, ricopre anche la funzione di dirigente ad interim dell'area amministrativa (risorse finanziarie, regolamentazione e gestione del territorio).

Nel 2009, con delibera n. 31 del 17 ottobre è stata rideterminata la pianta organica disponendo un aumento del personale a 35 unità (era di 26 unità).

Categoria	Pianta organica 2007 escluso il Segr. Gen.	Personale al 31-12-2007		Personale al 31-12-2008		Pianta organica 2009 escluso il Segr. Gen.	Personale al 31-12-2009	
		t.i.	t.d.	t.i.	t.d.		t.i.	t.d.
Dirigenti	2	2	-	2	-	3	3	-
Quadri A e B	6	6	-	6	-	7	5	-
Impiegati amm.vi /tecnici	15	13	1	12	4	24	18	-
Operatori amm.vi/operativi	1	1	-	-	-	1	-	-
Lavoratori operativi	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	26	22	1	20	4	35	26	-
Personale in esubero **		2		2			2	

** Operai ex Azienda mezzi meccanici dichiarati in esubero ex art. 23 della L. 84/1994.

Nel triennio in esame le unità di personale in servizio sono state costantemente meno di quelle previste in pianta organica. In particolare nel 2008 hanno prestato servizio 20 unità (nel 2007 erano 22) aumentate a 26 nel 2009.

3.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue è indicata, per ciascuno dei tre esercizi considerati, la spesa complessivamente sostenuta per il personale, incluso il Segretario generale, posta a raffronto con quella dell'esercizio 2006. Ai fini dell'individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario, a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., nell'importo risultante dal conto economico.

Costo del personale*(importi in euro)*

	2006	2007	2008	2009
Emolumenti fissi e variabili al Segretario Generale	132.600	140.250	140.250	140.250
Emolumenti fissi al personale dipendente	778.708	827.505	735.898	834.111
Emolumenti variabili al personale dipendente	153.644	237.169	14.603	37.514
Emolumenti al personale non dipendente dall'ente	5.020	0	0	9.799
Indennità e rimborso spese di missione	7.830	4.616	4.788	7.013
Altri oneri per il personale	27.253	32.634	31.672	34.087
Spese per l'organizzazione di corsi	10.576	3.620	3.515	9.167
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	332.764	326.563	402.118	488.529
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	211.835	260.353
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	11.502	15.675
Totale spesa impegnata	1.448.395	1.572.357	1.556.181	1.836.498
Accantonamento per il T.F.R.	80.743	94.643	90.906	93.802
Costo complessivo	1.529.138	1.667.000	1.647.087	1.930.300
Unità di personale a t.i. compreso il Segretario generale	26	25	23	29
Costo medio unitario	58.813	66.680	71.612	66.562

Il triennio in esame registra un incremento del costo del personale, il quale da € 1.667.000 nel 2007 aumenta a € 1.930.300 nel 2009 (€ 1.529.138 nel 2006) attribuibile prevalentemente agli oneri derivanti dal rinnovo della contrattazione aziendale e nel 2009 al maggior numero di unità di personale in servizio.

Il costo medio unitario, rispetto al 2006, aumenta in tutti e tre gli esercizi ma in modo più significativo nel 2008.

4. Incarichi di studio e consulenza

Nel triennio in esame gli incarichi e le consulenze affidati a professionalità esterne hanno comportato la spesa di € 5.380 nel 2007 e di € 4.056 nel 2008 e 2009. Sono stati rispettati i limiti di spesa disposti dalla finanziaria 2006.

5. Pianificazione e programmazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994 le Autorità portuali devono adottare il Piano regolatore portuale (PRP) e il Piano operativo triennale (POT). Trattasi di atti di pianificazione e di programmazione attraverso i quali vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle.

Tali strumenti programmatori sono completati dal Programma triennale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 128, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5.1 Piano regolatore portuale (PRP)

Il Piano regolatore portuale costituisce l'atto di pianificazione fondamentale per l'individuazione delle opere necessarie per la funzionalità del porto e al tempo stesso lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali, da adottare in armonia con la normativa comunitaria.

Il Piano vigente è stato adottato dal Comitato portuale con delibera del 4 luglio 2006 successivamente modificato con delibera del 17 dicembre 2007.

In data 29 gennaio 2010 l'Autorità portuale ha avviato anche il procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale.

5.2 Piano operativo triennale (POT)

Il Piano operativo triennale delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Esso deve essere aggiornato annualmente. Il Piano, che deve permanere all'interno di uno schema di coerenza con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare nel triennio per lo sviluppo del porto con la quantificazione della spesa prevista.

Il Comitato portuale, con delibera del 13 marzo 2008, ha approvato il Piano operativo 2008/2010.

6. Attività

Di seguito si evidenziano alcune delle attività svolte dall'Autorità portuale di Ancona negli esercizi 2007, 2008 e 2009 precisando che sono state tratte dalla relazione annuale predisposta dal Presidente dell'Autorità portuale e dalla relazione amministrativa allegata ai conti consuntivi, alle quali pertanto si rinvia per un quadro più esaustivo.

6.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione

Nel 2007 tra gli interventi di manutenzione straordinaria si ricorda la realizzazione di uno studio di fattibilità, commissionato all'Università Politecnica delle Marche, per un importo di circa € 50.000 volto a verificare la possibilità di realizzare una vasca di colmata al fine di renderla idonea ad accogliere materiali provenienti dai dragaggi del porto di Ancona. A seguito di questo studio, nel 2008 è stato siglato un *Accordo di Programma* tra Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ICRAM³, Regione Marche, Autorità portuale ed alcuni comuni, che prevede l'esecuzione di lavori per un totale di 18 milioni di euro il cui progetto esecutivo è stato affidato alla Sogesid.

Nel corso del 2009 sono stati realizzati dall'ARPAM⁴ e dall'ISPRA⁵ indagini ambientali sui sedimenti che saranno oggetto dei dragaggi per la manutenzione dei fondali portuali.

Il prospetto che segue espone i pagamenti effettuati dall'Autorità portuale negli esercizi 2007, 2008 e 2009 per la manutenzione ordinaria, per quella straordinaria e per le opere di grande infrastrutturazione (a fini comparativi si riportano i dati relativi al 2006).

(in euro- pagamenti in c/residui e c/ comp.)

	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria*	Opere di grande infrastrutturazione**
2006	81.997,87	2.473.157,11	16.506.757,81
2007	76.295,76	3.689.005,39	3.452.005,99
2008	90.168,53	2.019.751,16	10.519.714,12
2009	100.936,78	1.724.784,08	11.162.498,58

Fonte: Autorità portuale

* cap.33.2-3-8

** cap.33.4-5-6

³ Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica Applicata al Mare

⁴ Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche

⁵ Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale

6.2 Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo

Nel 2007 l'Autorità portuale ha rilasciato 29 concessioni demaniali (di cui due nuove e 27 rinnovi), 7 autorizzazioni demaniali (per manifestazioni sportive e spettacoli), 31 nulla-osta per attività di vario genere, ha avviato 24 istruttorie relative a richieste di nuove concessioni e definito 7 pratiche inerenti il demanio industriale con riferimento a innovazioni e modifiche della raffineria Api di Falconara Marittima.

Nel 2008 ha rilasciato 50 concessioni demaniali (11 nuove), 2 autorizzazioni demaniali per manifestazioni sportive e spettacoli, 10 nulla osta per attività di vario genere e ha avviato 11 istruttorie concernenti richieste di nuove concessioni.

Nel 2009 ha rilasciato 105 concessioni demaniali delle quali 7 nuove, 2 autorizzazioni demaniali per manifestazioni sportive e spettacoli, 10 nulla-osta per attività di vario genere, ha avviato 11 istruttorie per richieste di nuove concessioni e definito 7 pratiche relative al demanio industriale.

Il prospetto che segue evidenzia l'entrata derivante da canoni demaniali con l'indicazione dell'incidenza percentuale sulle entrate correnti.

(importi in euro)

Esercizio	Entrata dai canoni (a)	Entrate correnti (b)	Incidenza a/b %
2007	3.556.106	13.144.508	27,05
2008	3.323.437	11.952.872	27,80
2009	2.669.751	10.616.730	25,15

L'incidenza degli introiti derivanti da canoni demaniali sulle entrate correnti nel 2007 e nel 2008 è di circa il 27%, mentre nel 2009 diminuisce al 25%.

In particolare dai dati esposti si rileva che nel 2009 il gettito derivante dalle tasse portuali si riduce di circa 1,3 milioni di euro. A tale diminuzione ha contribuito l'applicazione del D.P.R. n. 107 del 2009 che ha esteso anche alle navi traghetto, adibite ai collegamenti tra i porti comunitari, l'esenzione delle tasse portuali, già prevista per i collegamenti tra i porti nazionali.

6.3 Attività promozionale

Di seguito di evidenziano alcune delle attività promozionali svolte nel triennio in esame.

Nel 2007 l'Autorità portuale ha rinnovato il proprio sito web nella veste grafica e nei contenuti; ha realizzato una nuova brochure istituzionale con aggiornamenti grafici

e fotografici idonei a fornire le principali informazioni sulle caratteristiche e sulle molteplici attività che si svolgono presso lo scalo.

Nel 2008 ha ospitato la delegazione dell'Autorità portuale di Igoumenitsa con la quale ha avviato il progetto dell'intermodalità nei rispettivi porti da sottoporre all'Unione Europea, nell'ambito dei progetti riguardanti le "Autostrade del Mare". E' entrata a far parte di un gruppo di lavoro statistico costituito presso la Prefettura di Ancona.

Nel 2009 l'autorità portuale ha sottoscritto una lettera di intenti per lo sviluppo dei porti dell'Alto Adriatico con le Autorità portuali di Trieste, Ravenna e Venezia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Autorità croate interessate. Ha aderito con un sostegno economico e di personale agli operatori portuali che hanno partecipato alla Fiera di Monaco "Transport Logistic 2009". Ha pubblicato un numero monografico contenente un resoconto fotografico e descrittivo dei lavori realizzati nel porto di Ancona durante l'anno.

Inoltre, in tutti e tre gli esercizi, ha ospitato numerose visite di scolaresche ed effettuato inserzioni promozionali.

6.4 Traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi al traffico registrato nel porto di Ancona negli esercizi 2007, 2008 e 2009 (a fini comparativi sono riportati anche i dati relativi al 2006).

Descrizione	2006 Tonnellate (000)	2007 Tonnellate (000)	2008 Tonnellate (000)	2009 Tonnellate (000)
Merci secche movimentate	4.481	4.635	4.573	4.125
Merci liquide movimentate	4.751	4.522	4.854	4.648
Totale merci movimentate	9.232	9.157	9.427	8.773
Containers (T.E.U.) movimentati	76.221	87.193	119.014	105.503
	Passeggeri	Passeggeri	Passeggeri	Passeggeri
Passeggeri imbarcati e sbarcati	1.574.050	1.524.191	1.504.890	1.572.407

Nel 2007 il volume complessivo delle merci movimentate presenta variazioni relativamente modeste rispetto ai valori registrati nel 2006. In particolare è aumentato il traffico delle merci solide, mentre è diminuito quello delle merci liquide.

Nel 2008 il volume del traffico delle merci è aumentato del 2,9% per effetto dell'incremento di quello delle merci liquide.

Nel 2009 il medesimo volume ha registrato una riduzione del 6,9% per effetto della flessione del traffico di entrambe le tipologie di merci.

Il traffico di merci movimentate mediante *containers* registra, anche se con andamento discontinuo, una crescita passando da 76.221 nel 2006 a 105.503 nel 2009.

Il movimento dei passeggeri registra, una leggera diminuzione nel 2007 e nel 2008, mentre nel 2009 inverte la tendenza e presenta una crescita del 4,5% passando da 1.504.890 a 1.572.407.

6.5 Opere in materia di sicurezza

In materia di sicurezza, tra le attività svolte, si ricorda che l'Autorità portuale ha garantito il controllo da parte delle Guardie giurate degli accessi alle aree portuali ed alle *facilities* limitati ai soli operatori autorizzati ed ai viaggiatori muniti di carta di imbarco. Ha istituito un servizio navetta gratuito da/per biglietteria al porto storico; ha realizzato una postazione di controllo per l'uscita dei passeggeri a piedi; ha avviato la progettazione per la realizzazione di tettoie a protezione del varco di accesso e di uscita.

7. Gestione finanziaria e patrimoniale

Il consuntivo sino al 2007 veniva redatto in conformità al regolamento di amministrazione e contabilità vigente sino all'esercizio 2007, sulla base del quale era stato predisposto il relativo bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 32 di tale regolamento il consuntivo si componeva del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, compilati secondo gli schemi del citato regolamento, che ricalca quelli del D.P.R. n. 696 del 1979.

Dal 2008 il consuntivo viene redatto in conformità al nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, entrato in vigore il 1 gennaio 2008 (delibera del Comitato portuale n. 94 del 7/12/2007), approvato dal Ministero vigilante con modifiche, che affianca al sistema di contabilità finanziaria quello della contabilità economico patrimoniale di cui al DPR n. 97 del 2003.

Il rendiconto si compone di tre parti: a) risultanze finanziarie e di cassa, risultanze economico patrimoniali, situazione amministrativa e risultati delle contabilità per centri di costo e per missioni; b) nota integrativa, la quale contiene i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) relazione sulla gestione del Presidente dell'Autorità, che evidenzia l'andamento complessivo della gestione nell'esercizio e relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Di seguito si segnalano le differenze più significative tra la struttura dei rendiconti precedenti al 2008 e quella dei rendiconti redatti in base al nuovo regolamento.

Dal 2008 le tasse portuali che nei precedenti esercizi erano allocate tra i trasferimenti da parte dello Stato, con l'applicazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità sono comprese tra le "Entrate diverse", nella categoria "Entrate tributarie".

Gli "emolumenti e indennità missioni del Segretario generale", fino all'esercizio 2007 erano iscritte nelle "spese per gli organi dell'Ente", mentre dal 2008 figurano tra gli "oneri per il personale in attività di servizio", con la suddivisione in due importi, uno per gli emolumenti e l'altro per le indennità e rimborsi.

Le spese inserite nella voce acquisto di beni di consumo e servizi dal 2008 sono divise tra due diverse categorie di spese di funzionamento.

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione dei conti consuntivi 2007, 2008 e 2009.

ESERCIZIO	COMITATO PORTUALE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
2007	Deliberazione n. 12 del 29 aprile 2008	Nota n. 84819 del 12 agosto 2008	Nota n. 9410 del 28 agosto 2008
2008	Deliberazione n. 11 del 29 aprile 2009	Nota n. 73179 del 6 luglio 2009	Nota n. 9336 del 14 luglio 2009
2009	Deliberazione n.11 del 6 maggio 2010	Nota n. 76266 del 20 settembre 2010	Nota n. 12833 del 30 settembre 2010

7.1 Dati significativi della gestione

Prima di procedere all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si ritiene opportuno esporre i saldi contabili più significativi (ai fini di un raffronto, sono riportati anche i dati relativi all'esercizio 2006).

(importi in euro)

DESCRIZIONE	2006	2007	2008	2009
a) Avanzo finanziario	1.963.441	9.808.808	5.827.613	2.705.493
- saldo corrente	2.921.040	7.891.776	6.978.368	5.054.815
- saldo in c/capitale	-957.599	1.917.032	-1.150.755	-2.349.322
b) Avanzo d'amministrazione	15.626.819	25.464.642	31.152.739	33.730.574
c) Avanzo economico	1.761.445	7.111.963	6.184.546	3.364.721
d) Patrimonio netto	21.068.894	28.180.857	34.348.261	37.694.316

Dal quadro di insieme si rileva una situazione finanziaria ed economico patrimoniale nell'ambito della quale si riduce l'avanzo finanziario e l'avanzo economico, mentre aumenta l'avanzo di amministrazione e il patrimonio netto.

Il paragrafo che segue analizza più dettagliatamente tali risultati attraverso l'analisi dell'andamento delle singole voci contabili, a partire dal rendiconto finanziario.

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

Nei prospetti che seguono vengono analizzate le entrate accertate e le spese impegnate nei tre esercizi in esame. Non viene operato un raffronto diretto dei dati relativi al 2008 e 2009 con quelli del 2007, in quanto la nuova struttura del rendiconto,

articolata per titoli, UPB e categorie, rende complesso l'affiancamento di tutte le voci in entrata e in uscita.

RENDICONTO FINANZIARIO – ENTRATE

			<i>(importi in euro- accertamenti)</i>		
ENTRATE CORRENTI	2006	2007	ENTRATE CORRENTI	2008	2009
Trasferimenti da parte dello Stato	2.596.161	6.513.766	-Trasferimenti da parte dello Stato	212.272	212.272
Trasferimenti da parte delle Regioni	29.675	0	- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	0	11.842
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	59.356	0	-Entrate tributarie	5.703.969	5.033.211
Vendita beni e prestazioni di servizi	2.552.248	2.569.694	-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.610.261	2.396.900
Redditi e proventi patrimoniali	2.438.715	3.581.968	-Redditi e proventi patrimoniali	3.350.401	2.677.361
Poste correttive e compensative di spese correnti	86.812	462.999	-Poste correttive e compensative di spese correnti	65.885	277.955
Entrate non classificabili in altre voci	11.626	16.081	-Entrate non classificabili in altre voci	10.083	7.189
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.774.593	13.144.508	TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.952.872	10.616.730
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Alienazione immobilizzazioni	792	0	-Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti (immobilizzazioni tecniche)	0	2.100
Realizzo di valori mobiliari	110.000	0	-Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti (crediti)	3.000	1.500
Riscossione di prestiti ed anticipazioni	4.599	0	- Trasferimenti dello Stato	35.397	15.920
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	115.391	0	-Trasferimenti della Regione	205.311	2.030.000
ENTRATE IN C/CAPITALE			-Trasferimenti da Comuni e Province	80.000	800.658
Trasferimenti dallo Stato	2.128.344	32.356.078	-Trasferimenti da altri enti del settore pubblico-privato	0	65.000
Trasferimenti dalle Regioni	490.510	0	TOTALE	323.708	2.915.178
Trasferimenti da Comuni e Province	60.524	1.951	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	2.794.769	32.358.029	PARTITE DI GIRO		
PARTITE DI GIRO			-Entrate aventi natura di partite di giro	864.231	991.654
Partite di giro	2.487.187	1.159.354	TOTALE PARTITE DI GIRO	864.231	991.654
TOTALE PARTITE DI GIRO	2.487.187	1.159.354	TOTALE ENTRATE	13.140.811	14.523.562
TOTALE ENTRATE	13.056.549	46.661.891			

Nel 2007 il totale delle entrate, rispetto al 2006, registra un elevato aumento, essendo passato da € 13.056.549 a € 46.661.891 attribuibile essenzialmente all'incremento delle entrate in conto capitale, le quali passano da € 2.128.344 a € 32.356.078 per effetto di un contributo dello Stato per la realizzazione della banchina di allestimento Fincantieri (€ 7.290.800), di un finanziamento di cui al D.M. del 1° agosto 2007 (€ 11.630.459) e di un finanziamento assegnato nel 2006 con il protocollo d'intesa n. 64 (€ 13.400.000).

Nel 2008 il totale delle entrate registra una consistente riduzione passando ad € 13.140.811 mentre nel 2009, rispetto all'anno precedente, presenta un aumento (€ 14.523.562) dovuto alla crescita registrata dalle entrate in conto capitale (da

€ 323.708 a € 2.915.178) attribuibile prevalentemente a trasferimenti disposti dalla Regione per la realizzazione del collegamento ferroviario alla nuova darsena e a trasferimenti disposti dal comune e dalla provincia di Ancona per la realizzazione della seconda fase del Progetto "Anks Marina".

RENDICONTO FINANZIARIO – SPESE

(importi in euro- impegni)

SPESE CORRENTI	2006	2007	SPESE CORRENTI	2008	2009
Spese per gli organi dell'Ente	346.910	272.051	-Uscite per gli organi dell'Ente	292.300	294.865
Oneri per il personale in attività di servizio	1.448.396	1.572.357	-Oneri per il personale in attività di servizio	1.556.180	1.836.498
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	2.140.242	2.619.659	-Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	301.976	411.945
Trasferimenti passivi	0	0	-Uscite per prestazioni istituzionali	2.343.374	2.821.520
Oneri finanziari	499	364	-Trasferimenti passivi	34.710	0
Oneri tributari	331.925	391.036	-Oneri tributari	350.578	84.368
Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.193	8.866	-Poste correttive e compensative di entrate correnti	65	572
Spese non classificabili in altre voci	584.388	388.399	-Uscite non classificabili in altre voci	95.321	112.147
TOTALE SPESE CORRENTI	4.853.553	5.252.732	TOTALE SPESE CORRENTI	4.974.504	5.561.915
SPESE IN C/CAPITALE			SPESE IN C/CAPITALE		
Acquisizione immobili ed opere portuali	3.287.372	30.216.470	-Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	1.288.765	5.133.488
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	334.169	116.432	-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	114.568	92.304
Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	110.000	0	-Concessione di crediti ed anticipazioni	3.000	1.500
Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	4.599	0	-Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	68.130	37.208
Indennità di anzianità	16.228	108.095	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	1.474.463	5.264.500
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	3.752.368	30.440.997	PARTITE DI GIRO		
PARTITE DI GIRO	2.487.187	1.159.354	-Uscite aventi natura di partita di giro	864.231	991.654
TOTALE PARTITE DI GIRO	2.487.187	1.159.354	TOTALE PARTITE DI GIRO	864.231	991.654
TOTALE SPESE	11.093.108	36.853.083	TOTALE SPESE	7.313.198	11.818.069

Nel 2007 il totale delle spese registra, rispetto al 2006, un aumento di € 25.759.975 (da € 11.093.108 a € 36.853.083) attribuibile prevalentemente alla crescita delle spese in conto capitale (da € 3.752.368 a € 30.440.997).

Nel 2008, invece, la spesa registra una diminuzione di quasi 30 milioni di euro (passando a € 7.313.198) a causa della forte riduzione delle spese in conto capitale, le quali passano da € 30.440.368 a € 1.474.463 dovuta alla diminuzione della voce "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti".

Nel 2009 il totale delle spese torna ad aumentare e passa a € 11.818.069 soprattutto a causa dell'incremento delle spese in conto capitale, le quali passano da € 1.474.463 a € 5.264.500.

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I due prospetti che seguono espongono la situazione amministrativa e la gestione dei residui relative agli esercizi 2007, 2008 e 2009 (a fini di un raffronto vengono riportati anche i dati relativi all'esercizio 2006).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(importi in euro)

	2007		2008		2009	
Consistenza di cassa al 1.1		41.984.517		42.690.451		41.361.034
Riscossioni						
- in conto competenza	11.257.677		11.007.594		9.697.408	
- in conto residui	3.304.079		6.419.218		14.402.592	
		14.561.756		17.426.812		24.100.000
Pagamenti						
- in conto competenza	5.829.007		5.649.965		7.892.161	
- in conto residui	8.026.815		13.106.264		11.565.201	
		13.855.822		18.756.229		19.457.362
Consistenza di cassa al 31.12		42.690.451		41.361.034		46.003.672
Residui attivi						
- degli esercizi precedenti	75.631.211		104.461.011		91.930.438	
- dell'esercizio	35.404.213		2.133.216		4.826.154	
		111.035.424		106.594.227		96.756.592
Residui passivi						
- degli esercizi precedenti	97.237.158		115.139.289		105.103.782	
- dell'esercizio	31.024.075		1.663.233		3.925.908	
		128.261.233		116.802.522		109.029.690
Avanzo d'amministrazione		25.464.642		31.152.739		33.730.574

Al 31 dicembre del triennio in esame, la gestione di cassa presenta un andamento discontinuo, passando da € 42.690.451 nel 2007 a € 41.361.034 nel 2008 e a € 46.003.672 nel 2009.

L'avanzo di amministrazione registra un costante miglioramento essendo passato da € 25.464.642 nel 2007 a € 31.152.739 nel 2008 e a € 33.730.574 nel 2009.

Nel 2007 l'avanzo di amministrazione risulta vincolato per € 810.271 (TFR) e per € 3.580.459 (vincolati in attesa di destinazione - quota parte del finanziamento di cui al D.M. 1.08.07). La rimanente somma di € 21.073.912 rappresenta la quota disponibile;

nel 2008 l'avanzo di amministrazione risulta vincolato per € 748.099 (TFR) e per € 1.100.000 (realizzazione della fase 2 e 3 del progetto denominato "Anks Marina"). La somma rimanente di € 29.304.639 rappresenta la quota disponibile;

nel 2009 l'avanzo di amministrazione è vincolato per € 804.694 (TFR) e per € 11.319.896 (realizzazione di interventi, per i quali nel bilancio 2009 erano previste le somme derivanti dal ...

quadro economico, ma che alla chiusura dell'esercizio l'aggiudicazione per la realizzazione dell'opera non era ancora stata completata). La rimanente somma di € 21.605.984 rappresenta la quota disponibile.

Andamento dei residui attivi e passivi

(importi in euro)

Residui attivi	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Entrate per partite di giro	Totale
Consistenza all'1.1.2006	1.289.829	78.329.077	177.370	79.796.276
Riscossioni	1.097.969	752.961	47.682	1.898.612
Variazioni	-18.933	-564.012	-641	-583.586
Rimasti da riscuotere al 31.12.2006	172.927	77.012.104	129.047	77.314.078
Residui es. 2006	1.378.107	459.031	1.768.448	3.605.586
Totale residui al 31.12. 2006	1.551.034	77.471.135	1.897.495	80.919.664
Consistenza all'1.1.2007	1.551.034	77.471.135	1.897.495	80.919.664
Riscossioni	1.355.085	1.618.052	330.943	3.304.080
Variazioni	-1.351	-1.978.020	-5.002	-1.984.373
Rimasti da riscuotere al 31.12.2007	194.598	73.875.063	1.561.550	75.631.211
Residui es. 2007	2.725.506	32.321.330	357.377	35.404.213
Totale residui al 31.12. 2007	2.920.104	106.196.393	1.918.927	111.035.424
Consistenza all'1.1.2008	2.920.104	106.196.393	1.918.927	111.035.424
Riscossioni	2.659.443	3.563.466	196.308	6.419.217
Variazioni	-144.740	0	-10.456	-155.196
Rimasti da riscuotere al 31.12.2008	115.921	102.632.927	1.712.163	104.461.011
Residui es. 2008	1.850.903	89.318	192.995	2.133.216
Totale residui al 31.12. 2008	1.966.824	102.722.245	1.905.158	106.594.227
Consistenza all'1.1.2009	1.966.824	102.722.245	1.905.158	106.594.227
Riscossioni	1.555.758	12.803.796	43.039	14.402.593
Variazioni	-254.825	0	-6.371	-261.196
Rimasti da riscuotere al 31.12.2009	156.241	89.918.449	1.855.748	91.930.038
Residui es. 2009	1.663.188	2.898.475	264.491	4.826.154
Totale residui al 31.12. 2009	1.819.429	92.816.924	2.120.239	96.756.592

Residui passivi	Uscite correnti	Uscite in c/capitale	Uscite per partite di giro	Totale
Consistenza all'1.1.2006	1.091.654	119.375.758	5.406.319	125.873.731
Pagamenti	858.754	18.656.051	2.018.705	21.533.510
Variazioni -	-200.943	-755.837	-4.280	-961.060
Rimasti da pagare al 31.12.2006	31.957	99.963.870	3.383.334	103.379.161
Residui es. 2006	581.049	3.110.056	207.096	3.898.201
Totale residui al 31.12. 2006	613.006	103.073.926	3.590.430	107.277.362
Consistenza all'1.1.2007	613.006	103.073.926	3.590.430	107.277.362
Pagamenti	573.144	7.040.843	412.828	8.026.815
Variazioni	-701	-2.011.496	-1.192	-2.013.389
Rimasti da pagare al 31.12.2007	39.161	94.021.587	3.176.410	97.237.158
Residui es. 2007	892.851	29.970.454	160.770	31.024.075

Totale residui al 31.12. 2007	932.012	123.992.041	3.337.180	128.261.233
Consistenza all'1.1.2008	932.012	123.992.041	3.337.180	128.261.233
Pagamenti	872.101	11.909.051	325.112	13.106.264
Variazioni	-7.564	-8.116		-15.680
Rimasti da pagare al 31.12.2008	52.347	112.074.874	3.012.068	115.139.289
Residui es. 2008	924.575	644.745	93.913	1.663.233
Totale residui al 31.12. 2008	976.922	112.719.619	3.105.981	116.802.522
Consistenza all'1.1.2009	976.922	112.719.619	3.105.981	116.802.522
Pagamenti	895.386	10.364.060	305.755	11.565.201
Variazioni	-10.757	-116.200	-6.582	-133.539
Rimasti da pagare al 31.12.2009	70.779	102.239.359	2.793.644	105.103.782
Residui es. 2009	1.199.718	2.592.080	134.110	3.925.908
Totale residui al 31.12. 2009	1.270.497	104.831.439	2.927.754	109.029.690

Nel triennio in esame la mole dei residui attivi e passivi resta piuttosto consistente.

In particolare nel 2007 i residui attivi, rispetto all'esercizio precedente, registrano un incremento piuttosto significativo, mentre nei due esercizi successivi, pur non tornando al livello del 2006, presentano una riduzione. Nel 2008, rispetto all'esercizio precedente, presentano una riduzione di € 4.441.197 passando da € 111.035.424 a € 106.594.227 e nel 2009 di ulteriori € 9.837.635 riducendosi a € 96.756.592.

I residui passivi nel 2007, rispetto al 2006, registrano un aumento di circa 20 milioni di euro, mentre nel 2008 registrano una riduzione di € 11.458.711 (da € 128.261.233 a € 116.802.522) e nel 2009 di € 7.772.832 passando a € 109.029.690.

Oltre il 95% dei residui attivi e passivi attiene alla gestione in conto capitale.

I dati esposti nella tabella che segue evidenziano il grado di riduzione e l'incidenza dei residui attivi e passivi rispettivamente sugli accertamenti e sugli impegni di competenza negli esercizi 2007, 2008 e 2009.

(in migliaia di euro)

		2007	2008	2009
RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI				
Residui riscossi	A	3.304	6.419	14.402
Minori residui attivi	B	1.984	155	261
Residui all'1/1	C	80.920	111.035	106.594
Maggiori residui attivi	D	0	0	0
Indice (A+B)/(C+D)		0,07	0,06	0,14

RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI				
Residui pagati	A	8.027	13.106	11.565
Minori residui passivi	B	2.013	15.680	133
Residui all'1/1	C	107.277	128.261	116.802
Maggiori residui passivi	D	0	0	0
Indice (A+B)/(C+D)		0,09	0,22	0,10

INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI				
Residui attivi di competenza	A	35.404	2.133	4.826
Accertamenti di competenza	B	46.662	13.141	14.524
Indice = A / B * 100		75,9%	16,2%	33,2%

INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI				
Residui passivi di competenza	A	31.024	1.663	3.926
Impegni di competenza	B	36.853	7.313	11.818
Indice = A / B * 100		84,2%	22,7%	33,2%

In tutti e tre gli esercizi in esame l'indice di riduzione dei residui attivi e passivi è costantemente al di sotto dell'unità. Per quanto riguarda i residui attivi la maggior percentuale di riduzione si registra nel 2009 con lo 0,14%, mentre per i residui passivi nel 2008 con lo 0,22%.

L'incidenza dei residui attivi sugli accertamenti di competenza è del 75,9% nel 2007, del 16,2% nel 2008 e del 33,2% nel 2009.

L'incidenza dei residui passivi sugli impegni di competenza è dell'84,2%% nel 2007, del 22,7% nel 2008 e del 33,2%% nel 2009.

7.4 Conto economico

I dati del conto economico 2007, in origine rappresentati secondo lo schema del precedente regolamento di amministrazione, sono stati riclassificati dall'Autorità portuale, al fine di renderli omogenei e comparabili con quelli del 2008 e del 2009, esposti secondo lo schema del nuovo regolamento.

Nella tabella che segue vengono esposti i dati del conto economico negli esercizi 2007, 2008 e 2009.

Conto economico

	<i>(importi in euro)</i>		
	2007	2008	2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	2.569.694	2.610.261	2.396.900
Altri ricavi e proventi	10.606.339	9.600.416	8.332.859
TOTALE A)	13.176.033	12.210.677	10.729.759
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	49.723	56.336	65.769
Per servizi	2.130.697	2.371.317	2.850.662
Per godimento beni di terzi	309.028	158.018	158.428
Per il personale	1.766.598	1.647.086	1.930.300
Ammortamenti e svalutazioni	3.068.386	2.714.619	2.640.918
Oneri diversi di gestione	873.701	579.067	1.002.733
TOTALE B)	8.198.133	7.526.443	8.648.810
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.977.900	4.684.234	2.080.949
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Altri proventi finanziari	25.861	26.964	7.610
Interessi e altri oneri finanziari	365	0	0
TOTALE	25.496	26.964	7.610
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)	2.355.723	11.591.506	17.465.538
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.149	0	9.660.843	15.908.038
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da gestione di residui	1.773	6.314	16.558
Sussistenze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da gestione di residui	5.037	149.083	255.913
TOTALE	2.352.459	1.787.894	1.318.145
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.355.855	6.499.092	3.406.704
F) Imposte dell'esercizio	243.892	314.546	41.983
TOTALE	243.892	314.546	41.983
AVANZO ECONOMICO	7.111.963	6.184.546	3.364.721

L'avanzo economico presenta una costante riduzione essendo passato da € 7.111.963 nel 2007 a € 3.364.721 nel 2009 (nel 2008 era di € 6.184.546).

In particolare, nel 2008, rispetto all'esercizio precedente, l'avanzo registra un decremento di € 927.417, pari al 13% in meno, attribuibile alla riduzione del risultato di gestione di € 293.666 (5,9% in meno) e al saldo delle partite straordinarie (- 564.565 euro pari al 24% in meno).

Il valore della produzione nel 2008 è di € 12.210.677, inferiore di € 965.356 rispetto a quello dell'anno precedente. Tale riduzione è attribuibile principalmente alla mancata assegnazione del Fondo perequativo, istituito con l'art. 1 comma 983 della legge finanziaria per il 2007, pari a circa € 730.000 e alla diminuzione degli introiti derivanti dai canoni demaniali (circa € 233.000).

I costi di produzione ammontano a € 7.526.443 e risultano inferiori di € 671.690 rispetto a quelli del 2007.

Il saldo delle partite straordinarie registra, rispetto all'anno precedente, una

riduzione essendo passato da € 2.352.459 a € 1.787.894. L'Autorità portuale ha fatto presente che, a partire dal 2008, i costi sostenuti per la realizzazione di interventi infrastrutturali e i relativi finanziamenti vengono contabilizzati tra i proventi e gli oneri straordinari.

Nel 2009 l'avanzo economico registra una riduzione del 45,6% passando da € 6.184.546 a € 3.364.721 attribuibile essenzialmente alla contrazione di € 2.603.285 del risultato di gestione (da € 4.684.234 a € 2.080.949).

Il valore della produzione diminuisce di € 1.480.918 passando a € 10.729.759 a causa essenzialmente del minor introito derivante dalle entrate tributarie e dai canoni demaniali e della diminuzione dei proventi e dei corrispettivi derivanti dalla produzione delle prestazioni e/o servizi.

I costi della produzione registrano, invece, un incremento di € 1.122.367 passando a € 8.648.810 dovuto all'aumento delle seguenti voci: servizi (€ 479.345), oneri diversi di gestione (€ 423.666) e costo del personale (€ 283.214).

Il saldo delle partite straordinarie registra un decremento di € 469.749 (da € 1.318.145 a € 1.787.894) addebitabile alle variazioni registrate nei proventi e negli oneri per interventi infrastrutturali.

7.5 Stato patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti i dati relativi alla situazione patrimoniale degli esercizi 2007, 2008 e 2009; come per il conto economico, i dati patrimoniali del 2007 sono stati riclassificati secondo i criteri adottati dal nuovo regolamento contabile.

STATO PATRIMONIALE*(importi in euro)*

ATTIVITA'	2007	2008	2009
A) Immobilizzazioni			
- Immobilizzazioni immateriali	149.124.187	138.234.704	123.936.099
- Immobilizzazioni materiali	913.713	801.131	1.645.128
- Immobilizzazioni finanziarie	1.050.000	1.050.000	1.050.000
TOTALE A)	151.087.900	140.085.835	126.631.227
B) Attivo circolante			
- Residui attivi	111.029.312	106.588.944	96.754.463
- Disponibilità liquide	42.690.452	41.361.034	46.003.672
TOTALE B)	153.719.764	147.949.978	142.758.135
C) Risconti attivi	61.539	201.689	114.403
TOTALE C)	61.539	201.689	114.403
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	304.869.203	288.237.502	269.503.765
PASSIVITA'			
A) Patrimonio netto			
- Fondo di dotazione	145.178	145.178	145.178
- Riserve di rivalutazione	35.297	35.297	35.297
- Riserve statutarie	20.834.375	27.946.338	34.130.885
- Riserve indisponibili	54.044	36.901	18.235
- Avanzi/disavanzi economici portati a nuovo	7.111.963	6.184.547	3.364.721
TOTALE A)	28.180.857	34.348.261	37.694.316
C) Fondi per rischi ed oneri			
- per imposte	8.977	0	0
TOTALE C)	8.977	0	0
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro Subordinato	810.271	748.099	804.694
TOTALE D)	810.271	748.099	804.694
E) Residui passivi (debiti)			
- Debiti verso fornitori	124.714.977	113.477.411	105.827.869
- Debiti tributari	112.067	77.824	114.159
- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza Sociale	91.813	89.984	116.428
- Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.400	2.994	2.955
- Debiti diversi	3.338.977	3.154.310	2.968.279
TOTALE E)	128.261.234	116.802.523	109.029.690
F) Ratei e risconti			
- Risconti passivi	2.657	5.559	193.864
- Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	144.143.151	132.835.607	118.267.828
- Fondi destinati ad investimenti	3.462.056	3.497.453	3.513.373
TOTALE F)	147.607.864	136.338.619	121.975.065
Totale Passività (C+D+E+F)	276.688.346	253.889.241	231.809.449
TOTALE PASSIVITA' e Patrimonio netto (A + C+D+E+F)	304.869.203	288.237.502	269.503.765

Nel triennio in esame lo stato patrimoniale registra un costante incremento del patrimonio netto il quale nel 2007 ammonta a € 28.180.857, nel 2008 a € 34.348.261 (21,9%) e nel 2009 a € 37.694.316 (9,7%). Tale andamento è attribuibile

principalmente alle variazioni che presentano le riserve statutarie e i risultati economici.

Il totale delle attività presenta una costante riduzione. In particolare, nel 2008, rispetto all'esercizio precedente, il decremento è di € 16.631.701 passando da € 304.869.203 a € 288.237.502; nel 2009 è di € 18.733.737 passando a € 269.503.765.

Tali riduzioni sono dovute essenzialmente alle variazioni negative registrate dalle seguenti voci: "immobilizzazioni immateriali" (- 10.889.483 euro pari a 7,3% in meno nel 2008; - 14.298.605 euro pari al 10,3% in meno nel 2009), "residui attivi" (- 4.440.368 euro pari al 4% in meno nel 2008; - 9.834.481 euro pari al 9,2% in meno nel 2009).

Anche le passività registrano un trend negativo da € 276.688.346 nel 2007 passano a € 253.889.241 nel 2008 (8,2%) ed a € 231.809.449 nel 2009 (8,7%). Tale riduzioni sono dovute essenzialmente alla contrazione dei debiti: nel 2008 e nel 2009 (rispettivamente dell'8,9% e del 6,6% (da € 128.261.234 nel 2007 a € 116.802.523 nel 2008 e a € 109.029.690 nel 2009); da attribuire essenzialmente alla riduzione dei debiti verso i fornitori che dal 2007 al 2009 passano da € 124.714.977 a € 105.827.86.

7.6 Partecipazioni azionarie

Come è stato già evidenziato, l'autorità portuale di Ancona si avvale di una società partecipata.

Di seguito si riportano lo stato patrimoniale e il conto economico della "*Holding Porto Ancona S.r.l.*", costituita in data 31 gennaio 2006 quale Società a responsabilità limitata con Socio unico.

(importi in euro)

STATO PATRIMONIALE HOLDING PORTO DI ANCONA S.R.L.			
ATTIVITA'	2007	2008	2009
IMMOBILIZZAZIONI			
- Immobilizzazioni Immateriali (costi di impianto)	6.971	4.648	2.324
- Immobilizzazioni Materiali (impianti)	688.188	716.848	688.357
- Immobilizzazioni Finanziarie (Crediti esig. entro eserc.)	20.000	20.000	20.000
TOTALE	715.159	741.496	710.681
ATTIVO CIRCOLANTE			
- Crediti verso clienti	325.924	52.633	204.767
- Crediti verso controllanti	47.749	47.749	47.749
- Crediti tributari	75.393	43.016	31.323
- Imposte anticipate	749	3.332	16.753
- Crediti verso altri	8.892	8.888	3.527
TOTALE	458.707	155.618	304.119
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
- Depositi bancari e postali	587.386	624.801	393.588
- Denaro e valori in cassa	1.401	898	197
TOTALE	588.787	625.699	393.785
RATEI E RISCONTIO ATTIVI	86.509	81.959	93.827
TOTALE	86.509	81.959	93.827
TOTALE ATTIVO	1.849.162	1.604.772	1.502.412
PASSIVITA'			
PATRIMONIO NETTO			
- Capitale	110.000	110.000	110.000
- Riserva legale	6.984	8.388	9.346
- Riserva disponibile	0	26.671	44.879
- Riserva da arrotondamento euro	0	-1	-1
- Riserva conto futuro aumento Cap.Sociale	940.000	940.000	940.000
- Utile/perdita d'esercizio	28.075	19.166	-34.742
TOTALE	1.085.059	1.104.224	1.069.482
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.666	2.869	4.431
TOTALE	2.666	2.869	4.431
DEBITI			
- verso fornitori	189.616	439.716	345.144
- verso controllanti	515.058	0	8.250
- tributari	47.621	43.178	24.724
- verso istituti previdenza e sicurezza soc.	3.418	836	1.703
- altri debiti	3.225	4.780	48.678
TOTALE	758.938	488.510	428.499
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.499	9.169	0
TOTALE	2.499	9.169	0
TOTALE PASSIVO	764.103	500.548	432.930
TOTALE PASSIVO e PATRIMONIO NETTO	1.849.162	1.604.772	1.502.412

Il bilancio d'esercizio della Holding Porto di Ancona S.r.l., è stato redatto secondo il dettato degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il patrimonio netto della società partecipata è di € 1.085.059 nel 2007, di € 1.104.224 nel 2008 e di € 1.069.482 nel 2009.

Nel triennio in esame le attività e le passività registrano una costante riduzione. In particolare, la diminuzione delle attività riscontrata nel 2008 è riconducibile

prevalentemente ad una flessione dei crediti verso clienti e dei crediti tributari, mentre nel 2009 alla riduzione delle disponibilità liquide. La diminuzione delle passività nel 2008 è dovuta soprattutto all'estinzione di un debito di € 515.058 nei confronti dell'Autorità portuale relativo alla parte di canone variabile di concessione governativa inerente alla gestione dell'area e degli immobili situati nel Porto di Ancona. Mentre nel 2009 è da attribuire alla riduzione dei debiti verso fornitori e dei debiti tributari.

Il prospetto che segue espone il conto economico della "Holding Porto di Ancona" dal 2007 al 2009.

(importi in euro)

CONTO ECONOMICO HOLDING PORTO DI ANCONA S.R.L.	2007	2008	2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.140.455	1.166.674	986.457
- Altri ricavi e proventi	47.780	12.514	10.315
TOTALE A)	1.188.235	1.179.188	996.772
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
- Per materie prime-suss.-di consumo e merci	0	768	242
- Per servizi	293.907	725.049	589.436
- Per godimento di beni di terzi	734.290	248.302	261.941
- Per il personale	47.127	49.305	41.636
- Ammortamenti e svalutazioni	30.737	65.167	77.875
- Oneri diversi di gestione	48.605	84.057	51.457
TOTALE B)	1.154.666	1.172.648	1.022.587
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	33.569	6.540	-25.815
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
- Altri proventi finanziari	35.954	45.778	10.478
- Interessi e altri oneri finanziari	0	2	698
TOTALE C)	35.954	45.780	11.176
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- Sopravvenienze attive da arrotondamento all'unità di Euro	1	0	1.631
- Sopravvenienze passive	0	1	11.072
- Imposte correnti	41.311	35.733	22.687
- Imposte anticipate	138	-2.584	-13.421
TOTALE E)	-5.494	12.626	-8.927
RISULTATO D'ESERCIZIO	28.075	19.166	-34.742

Nel triennio in esame il risultato economico della società controllata è costantemente peggiorato: da € 28.075 nel 2007 è passato a € 19.166 nel 2008 per raggiungere nel 2009 un disavanzo di € 34.742.

Il motivo della diminuzione registrata nel 2008 è attribuibile all'incremento degli interventi manutentivi operati dalla Società per lo svolgimento della propria attività caratteristica riferita alla gestione di gran parte dell'area degli immobili situati nel Porto di Ancona (acquisiti in concessione con decorrenza dall'1 gennaio 2007) e alla realizzazione del parcheggio nell'area Mandracchio (in concessione dal 1° gennaio 2008).

Il risultato economico negativo del 2009 (da € 19.166 a - 34.742 euro) è

attribuibile sia ad un peggioramento del risultato operativo caratteristico che passa da € 6.540 a - 25.815 euro dovuto alla contrazione dei ricavi conseguiti dalla società per l'affidamento a terzi di aree e immobili in concessione a seguito della riduzione dei canoni disposta dal Comitato portuale di Ancona sia alla riduzione del saldo finanziario e straordinario.

8. Considerazioni conclusive

La presente relazione ha per oggetto la gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona negli esercizi 2007, 2008 e 2009.

L'autorità si è regolarmente dotata degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla legge.

Il Piano regolatore vigente è stato adottato dal Comitato portuale con delibere rispettivamente del 4 luglio 2006 e del 17 dicembre 2007.

Nel triennio in esame il volume del traffico delle merci movimentate rispetto al 2006 si riduce tranne nel 2008 in cui registra un lieve aumento per effetto della crescita del traffico delle merci liquide.

Il traffico delle merci in *containers* nel 2007 e 2008, rispetto al 2006, aumenta, ma diminuisce nel 2009.

Il traffico dei passeggeri nel 2007 e nel 2008 registra una diminuzione relativamente contenuta, mentre nel 2009 torna a crescere anche se non raggiunge i dati rilevati nel 2006.

Nel 2009 è stato disposto un aumento della dotazione organica a 35 unità di personale (era di 26 unità). Il personale in servizio è di 26 unità.

I dati contabili evidenziano una situazione finanziaria ed economico-patrimoniale nell'ambito della quale l'avanzo finanziario e l'avanzo economico si riducono, mentre l'avanzo di amministrazione e il patrimonio netto aumentano.

Risultato finanziario	€ 9.808.808 nel 2007 (€ 1.963.441 nel 2006); € 5.827.613 nel 2008; € 2.705.493 nel 2009.
Avanzo economico	€ 7.111.963 nel 2007 (€ 1.761.445 nel 2006); € 6.184.546 nel 2008; € 3.364.721 nel 2009.
Patrimonio netto	€ 28.180.857 nel 2007 (€ 21.068.894 nel 2006); € 34.348.261 nel 2008; € 37.694.316 nel 2009.

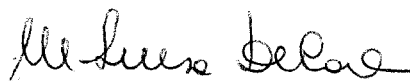
Avanzo d'amministrazione € 25.464.642 nel 2007 (€ 15.626.819 nel 2006);
 € 31.152.739 nel 2008;
 € 33.730.574 nel 2009.

La consistenza dei residui attivi e passivi resta piuttosto elevata nonostante l'attività posta in essere dall'Autorità per accertarne la validità.

Di seguito si espongono i risultati economico-patrimoniali della società partecipata "*Holding Porto Ancona S.r.l.*".

Patrimonio netto € 1.085.059 nel 2007;
 € 1.104.224 nel 2008;
 € 1.069.482 nel 2009;
Avanzo/disavanzo economico € 28.075 nel 2007;
 € 19.166 nel 2008;
 - 34.742 euro nel 2009.

Per completezza si fa presente che l'Autorità portuale di Ancona nel 2011 ha assunto la partecipazione diretta in un Consorzio per la formazione logistica intermodale - CFLI, senza scopo di lucro.



AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

L'Area è articolata in un settore preposto alle seguenti attività:

Promozione, Programmazione e Statistica:

- Ufficio stampa e pubbliche relazioni
- Rapporti con gli enti istituzionali
- Rapporti con le associazioni di categoria
- Programmazione e reporting periodico interventi infrastrutturali e iniziative promozionali
- Studi e ricerche per lo sviluppo del porto; marketing
- Promozione nazionale ed internazionale del porto: relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa
- Piano operativo triennale
- Elaborazione dati statistici
- Servizio pubblicazioni

ORGANICO PREVISTO: 2 unità

1	Responsabile Area	Quadro A
	Laurea in Scienze politiche, Scienze statistiche o Economia e Commercio, o requisiti equipollenti.	

2	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Laurea in Economia e Commercio o Scienze Politiche o Giurisprudenza o Scienza delle Comunicazioni, ovvero titoli accademici equivalenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. Conoscenza di lingue Straniere.	

L'Area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore gestione risorse umane e Segreteria:

- Segreteria particolare Presidente e Segretario Generale
- Segreteria del Comitato Portuale
- Elaborazione e redazione Deliberazioni del Comitato Portuale e tenuta Verbali di riunione
- Archivio atti Comitato Portuale -
- Interpretariato e traduzioni in lingua straniera
- Attività di amministrazione del personale (pratiche assunzione, applicazione, gestione e rinnovi C.C.N.L. - vertenze sul lavoro)
- Elaborazione retribuzioni personale dipendente
- Elaborazione compensi soggetti non dipendenti (Amministratori e Collaboratori)
- Tenuta libri e registri di legge ed archivio documenti del personale
- Elaborazione contributi e tributi per versamenti periodici ed annuali
- Redazione denunce periodiche ed annuali personale dipendente e soggetti non dipendenti (CUD - 770 - Inail - Inps)
- Protocollo corrispondenza in arrivo e partenza
- Spedizione corrispondenza (via ordinaria - fax - e-mail)
- Archivio atti amministrativi (Delibere - Ordinanze - Determinazioni - Ordini di servizio)
- Attività di emeroteca (raccolta articoli di stampa per rassegna stampa)
- Trattamento testi
- Fotocopiatura documenti
- Attività di segreteria di supporto agli uffici
- Centralino telefonico
- Attività ausiliarie di Autista e Fattorino

Settore Gare e Contratti:

- Redazione Bandi di gara ed indizione gare di appalto di opere pubbliche* e servizi
- Espletamento gare di appalto di opere pubbliche* e servizi
- Stipula contratti di appalto, convenzioni ed atti di concessione
- Attività interattiva con l'Area Infrastrutture Portuali per la redazione dei documenti di progetto e di supporto per le pratiche relative all'Osservatorio LL.PP.
- Espletamento procedure di acquisto beni di consumo e servizi interni
- Cura ricorsi e vertenze su gare di appalto

(*) Funzioni svolte in service per l'Area Infrastrutture Portuali

ORGANICO PREVISTO: n° 6 unità

3	Responsabile Area	Quadro A
	Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio, ovvero in possesso dei necessari requisiti equipollenti.	

Settore Gestione Risorse umane e Segreteria:

16	Impiegato amministrativo di concetto addetto alla Segreteria particolare del Presidente	3° Livello
	Diploma di scuola media superiore o requisiti equipollenti. Uso di sistemi operativi informatici.	

4	Impiegato amministrativo di concetto addetto al Personale e Segreteria Presidenza	3° Livello
	Laurea in Economia e Commercio. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. Conoscenza di lingue Straniere.	

5	Impiegato amministrativo addetto alla Segreteria	4° Livello
	Diploma di Istituto Professionale di 2° grado o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

6	Operatore polifunzionale amministrativo / operativo addetto autista, ausiliario di Segreteria, fattorino	4° Livello
	Licenza scuola media inferiore. Patente di guida cat. B.	

7	Impiegato amministrativo addetto Segreteria e Personale	5° Livello
	Diploma di Istituto Professionale di 2° grado ad indirizzo amministrativo. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

Settore Gare e Contratti:

8	Impiegato amministrativo di concetto addetto	3° Livello
	Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

L'area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore infrastrutture e lavori portuali:

- Definizione della pianificazione triennale e annuale con predisposizione relativi atti
- Redazione interna di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere e lavori portuali
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: redazione piani di sicurezza
- Attività di direzione dei lavori con predisposizione e tenuta relativa documentazione
- Attività di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e relativi atti
- Predisposizione di atti per manutenzione straordinaria e ordinaria impianti e fondali portuali ed attività connesse
- Gestione del Piano regolatore portuale ed attività connesse
- Redazione disciplinari di gara e atti rendicontazione servizi manutenzione ordinaria (illuminazione portuale, pulizia aree e specchi acquei portuali) e straordinaria (lavori in economia, forniture di beni e servizi, etc.)
- Predisposizione atti per richieste di finanziamenti/contributi pubblici, conferenze di servizi, accordi di programma, etc., ed attività connesse
- Attività di supporto al Responsabile del procedimento (stesura documento preliminare, validazione progetti, etc.)
- Raccolta e predisposizione dati per comunicazioni periodiche all'Osservatorio LL.PP.
- Tenuta rapporti con professionisti esterni all'Amministrazione per le attività di consulenza, indagine, progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.
- Studio ed applicazione normative specifiche per le attività di competenza
- Predisposizione di perizie e atti di impegno per acquisizione di beni e servizi
- Tenuta rapporti con fornitori di beni e servizi - controllo e certificazioni conseguenti
- Predisposizione atti autorizzativi e controllo manutenzioni straordinarie concessionario gru ed aree portuali
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza

Settore sicurezza e controllo attività portuali:

- Studio ed applicazione normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Attività ispettiva e di controllo per l'applicazione delle norme antinfortunistiche durante le attività delle imprese di imbarco, sbarco e movimentazione merci nell'ambito portuale
- Rendicontazione periodica delle attività ispettive (verbali di ispezione, dati statistici, etc.);
- Verifica della rispondenza dei piani di sicurezza delle imprese portuali alla normativa vigente;
- Attività di concertazione e coordinamento con altre amministrazioni competenti in materia di sicurezza
- Coordinamento lavori e segreteria del "Gruppo di lavoro paritetico" per la trattazione delle problematiche sulla prevenzione e sicurezza in ambito portuale
- Trattazione delle pratiche in materia di merci pericolose, antincendio, rischi rilevanti e predisposizione relativi atti
- Attività connesse al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro di competenza dell'Amministrazione - D.Lgs. 626/94 (documento valutazione rischi, visite periodiche, rapporti con medico competente, etc.)
- Verifica ed adeguamento impianti interni alla stazione marittima e uffici alle vigenti normative - svolgimento pratiche relative
- Attività, ai fini della sicurezza, di indirizzo e raccordo con imprese portuali e agenzie marittime/spedizionieri per la gestione delle aree di deposito merci e per quelle di sosta e imbarco sui traghetti

- Studio ed applicazione normative in materia di smaltimento rifiuti relativi alle aree portuali
- Coordinamento e controllo delle imprese operanti nel ritiro dei rifiuti portuali e nel settore ecologico
- Verifica, ai fini della sicurezza, dello stato di conservazione delle aree comuni, della viabilità portuale e della relativa segnaletica; esecuzione interventi di prima urgenza
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

9	Responsabile Area	Dirigente
	Laurea in Ingegneria.	

Settore infrastrutture e lavori portuali:

10	Funzionario tecnico coordinatore	Quadro B
	Laurea in Ingegneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

11	Funzionario incaricato	1° Livello
	Laurea in Ingegneria civile. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

12	Tecnico responsabile	2° Livello
	Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

13	Impiegato tecnico	4°/ 3° Livello
	Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

Settore sicurezza e controllo attività portuali:

14	Coordinatore di ispettori portuali ed addetti al controllo e sicurezza	Quadro B
	Tecnico responsabile (*)	
	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

15	Tecnico della sicurezza - ispettore portuale	1° Livello
	Tecnico responsabile (*)	
	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

15/bis	Ispettore portuale (#)	2° Livello

17	Addetto al controllo e sicurezza Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero in possesso dei necessari requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	3° Livello

(*) NOTA: Funzioni da svolgere nell'ambito del "Settore infrastrutture e lavori portuali"

(#) NOTA: La funzione di Ispettore portuale verrà attivata a seguito della implementazione delle attività ispettive. Riassorbe una delle posizioni di Addetto al controllo e sicurezza (pos. 17).

L'Area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore risorse finanziarie:

- Predisposizione del bilancio preventivo, delle note di variazione e del bilancio consuntivo
- Contabilità generale e finanziaria
- (*) Contabilità separata per l'attività commerciale (fiscale e IVA)
- Dichiarazioni IVA e fiscale
- Regolamento di amministrazione e contabilità e relative disposizioni interne
- Controllo gestione finanziaria, economica e patrimoniale
- Controllo legittimità atti di impegno
- Liquidazione e pagamento fatture
- Predisposizione ed elaborazione mandati di pagamento e reversali di incasso
- Servizio di cassa dell'ente e rapporti con istituto cassiere
- Servizio di cassa interno
- (*) Acquisizione e controllo dati relativi al traffico passeggeri e veicoli pesanti
- (*) Fatturazione canoni e tariffe per traffico passeggeri e veicoli
- Rendicontazione periodiche ai Ministeri vigilanti
- Rapporti con enti erogatori di contributi e relativa rendicontazione
- Rapporti con Collegio dei Revisori dei Conti e Segreteria del Collegio
- Gestione inventariale
- Problematiche giuridiche, economiche e fiscali connesse all'espletamento dei servizi suindicati

(*) servizi connessi alla gestione diretta del servizio passeggeri.

Settore Regolamentazione e Gestione del Territorio:

- Gestione beni demaniali
- Rilascio, rinnovo, modifica licenze di concessione
- Atti formali ultraquadriennali
- Determinazione canoni di concessione
- Sopralluoghi e ricognizioni su demanio
- Atti accertamento per occupazione aree demaniali
- Pratiche consegna e riconsegna ex art. 34 C.N.
- Regolamentazione attività commerciale e industriale nell'ambito portuale
- Regolamentazione servizi tecnico - nautici ex art. 14 L. 84/94
- Imprese portuali e regolamentazione lavoro temporaneo ex art. 17 L. 84/94
- Autorizzazioni dell'esercizio attività di impresa portuale: istruttorie, rilascio, controllo su attività e adempimenti
- Autorizzazioni ex articolo 68 C.N.
- Occupazione merci su banchine e piazzali e relativi canoni
- Servizi di interesse generale a titolo oneroso per l'utenza
- Procedure di gara per assegnazione aree ed esercizi dei servizi connessi
- Tenuta registri delle concessioni, imprese portuali e dei lavoratori delle imprese
- Tenuta registro repertorio degli atti soggetti a registrazione

- Sportello con il pubblico
- Contenzioso per le pratiche dei servizi di competenza

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

18	Responsabile Area	Dirigente
	Laurea in Giurisprudenza.	

Settore Risorse finanziarie:

19	Funzionario responsabile	Quadro A
	Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

20	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Diploma di Ragioneria o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

21	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello
	Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

22	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello
	Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

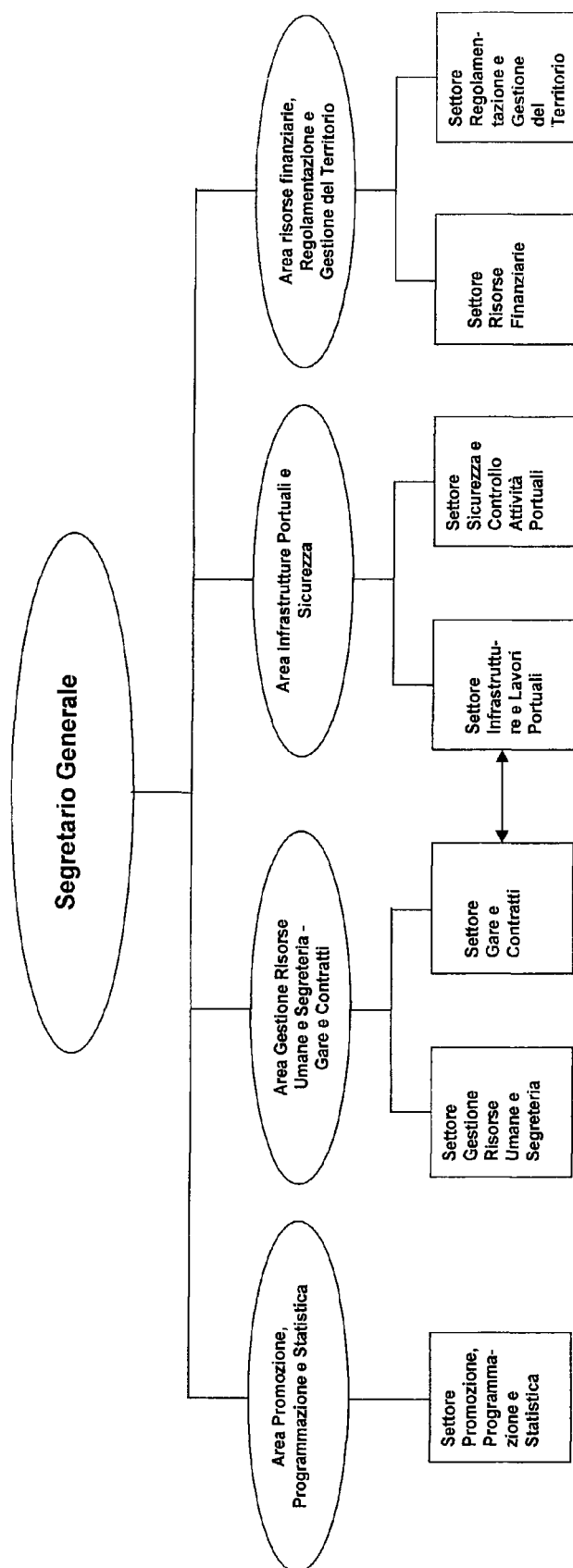
Settore Regolamentazione e Gestione del Territorio:

23	Funzionario coordinatore	Quadro B
	Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza o requisiti equipollenti Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

24	Impiegato di concetto per atti autoritativi	2° Livello
	Diploma indirizzo tecnico o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

25	Impiegato di concetto per atti autoritativi	2° Livello
	Diploma di Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

26	Addetto al controllo e altri servizi esterni	3° Livello
	Diploma indirizzo tecnico o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	



RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2007

Inquadramento Generale

Il bilancio consuntivo 2007 ha confermato il perseguimento dei programmi e le linee di indirizzo che il Comitato Portuale aveva in precedenza delineato, in continuità con gli anni precedenti, nel pieno rispetto dei numerosi vincoli imposti dalla legislazione statale ed in particolare:

- con il D.L. 223/06, all'art. 22, comma 2, è stato introdotto, per il triennio 2007-2009, il limite annuale delle spese di funzionamento (80% di quelle previste, inizialmente, per l'esercizio 2006), ricomprese nella categoria 4^a delle uscite correnti ad esclusione delle sole spese connesse all'attuazione delle misure di Security portuale; l'economia realizzata deve essere versata, entro la scadenza del 30 giugno di ciascun anno, al bilancio dello Stato;
- con l'art. 27 del citato D.L. 223/06 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, già ridotta, con la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) al 50% di quella sostenuta nell'anno 2004, è stata ulteriormente ridotta al 40% di quella sostenuta nel medesimo esercizio finanziario 2004;
- le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture devono mantenersi entro il tetto del 50% su base 2004, come previsto dal comma 11 dell'unico art.1 della Legge 23 dicembre 2005 (legge Finanziaria 2006);
- i commi 58 e 59 dell'art.1 della predetta Legge Finanziaria 2006, dispongono che dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni (2006-2008) i compensi spettanti agli Organi di Amministrazione e di Controllo degli Enti Pubblici, sono ridotti del 10% rispetto a quelli risultanti al 30.9.05. Ai sensi del comma 63 del citato art.1 della medesima legge finanziaria 2006, le riduzioni operate devono essere versate al Fondo per le Politiche Sociali.

In data 2 luglio 2007, con l'emanazione del Decreto-Legge n. 81, art. 4, comma 2, è stato rimosso, per il solo anno 2007, il limite dell'80% per le spese di funzionamento, stabilito dall'art.22, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, ed è stato previsto il rimborso agli Enti che alla scadenza stabilita del 30 giugno 2007 abbiano versato al bilancio dello Stato le somme derivanti dalle riduzioni di spesa. La somma versata dall'Autorità Portuale, di € 299.283,00, è stata accertata, pertanto, fra le entrate correnti. Rimangono confermati i vincoli, nelle misure di cui si è più sopra detto, per ciò che attiene alle spese per studi, consulenze, convegni, mostre, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, nonché per le autovetture.

Con la Legge 27 dicembre 2006, n° 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 982, 985 e 986, è stata riconosciuta alle Autorità Portuali l'autonomia finanziaria, e sono state attribuite a ciascuna di esse, con decorrenza 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale ed il gettito della tassa di ancoraggio, ferma restando l'attribuzione della tassa portuale di imbarco-sbarco e la sopratassa di ancoraggio.

Al comma 983, della predetta legge 296/06 è previsto, dall'anno 2007, l'istituzione presso il Ministero dei Trasporti di un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le Autorità Portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei Trasporti; sono stati conseguentemente soppressi, con decorrenza 2007, gli stanziamenti destinati alle medesime Autorità per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei porti.

Con il comma 988 dell'art.1 della legge finanziaria 2007, è venuta meno, invece, l'applicazione del disposto dell'art.1, comma 57, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (limite annuale delle spese, con esclusione di quelle per il personale e per le partite di giro: 4,50% per l'anno 2005 e 2% per ciascuno dei successivi esercizi 2006 e 2007), mentre si applica, alle Autorità Portuali, il sistema di Tesoreria mista di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n.279.

Ai sensi del comma 994 della predetta Legge Finanziaria 2007, è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, un contributo di 15 milioni di euro annui, per 15 anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. In attuazione di detto comma 994, con D.M. 1.8.07, sono stati assegnati all'Autorità Portuale di Ancona, fondi per complessivi euro 11.630.458,70 (importo stimato del ricavo netto derivante dalla stipula di contratti di mutui dal parte dello Stato) destinati alle seguenti opere:

- 1) adeguamento delle banchine 10 e 11 all'accosto delle navi traghetto, euro 780.458,70 (integrazione finanziamento statale)
- 2) realizzazione progetto Anks Marina, euro 2.800.000,00 (cofinanziamento)
- 3) completamento 2° fase opere a mare - 2° stralcio - 2° lotto, euro 8.050.000,00

Con lettera prot. 5719 del 28.11.2007 è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture di modificare il programma del finanziamento predetto, al fine di poter destinare l'intera somma di € 11.630.458,70, nonché quella assegnata con il protocollo d'intesa del 24.11.06 di euro 13.400.000,00, ai lavori di completamento della banchina di cui alle opere di 2° fase, 1° stralcio. Il Ministero si è riservato di valutare la richiesta in attesa dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera.

La somma di € 3.580.458,70, compresa nel finanziamento assegnato con il citato decreto 1.8.07, destinata agli interventi 1) e 2) sopra descritta, non viene impegnata in quanto:

- a) l'intervento di adeguamento delle banchine 10 e 11 è stato già realizzato;
- b) l'intervento denominato Anks Marina è al momento sospeso;

e confluisce nell'avanzo di amministrazione quale parte indisponibile/vincolata, in attesa di conoscerne la destinazione.

Con il Protocollo di Intesa n.49 di repertorio, stipulato in data 17.3.06 tra l'Autorità Portuale di Ancona ed il Ministero delle Infrastrutture, in considerazione dei limiti di incremento delle spese in quel periodo vigenti, fu stabilito di finanziare l'opera mediante l'apertura di una contabilità speciale intestata al funzionario delegato, individuato nella persona del Presidente dell'Autorità Portuale, con la conseguenza che la gestione finanziaria del Protocollo medesimo doveva essere tenuta fuori del bilancio dell'Autorità Portuale.

Con il riconoscimento alle Autorità Portuali dell'autonomia finanziaria e con il venir meno dei limiti di incremento della spesa per gli Enti ed Organismi Pubblici, è stato concordato con il Ministero vigilante, su richiesta del medesimo, di ricondurre la gestione finanziaria del Protocollo di che trattasi nell'ambito del bilancio dell'Ente e ciò nelle more di stipula di un protocollo di intesa aggiuntivo.

Di conseguenza sono stati iscritti, fra le entrate in conto capitale, il finanziamento dell'opera e, fra le uscite in conto capitale, il relativo onere. Entrambe le partite (entrate ed uscite), al netto di quanto già contabilizzato in conto anticipazioni a valere sulla contabilità speciale, nelle more dell'attivazione della medesima che, come sopra ricordato, non è stata mai attivata.

L'importo del quadro economico aggiornato, relativo a tale intervento, ammonta ad euro 8.200.000,00 e risulta finanziato dallo Stato per euro 7.500.000,00: la differenza è posta a carico del bilancio dell'Autorità Portuale.

Con l'aggiudicazione dei lavori, in data 05.03.2008, il quadro economico è stato rideterminato in 8,000 milioni di euro di cui 5,975 milioni per importo contrattuale lavori e 2,025 milioni di euro per somme a disposizione.

E' iscritta, inoltre, a bilancio, sia fra le entrate, sia fra le uscite, la somma di euro 13.400.000,00 assegnata con il Protocollo di Intesa n.64 in data 24.11.06, destinato alla realizzazione dei lavori di 2^ fase delle opere a mare - 2° stralcio - 1° lotto.

Si riportano, di seguito, i prospetti riepilogativi della gestione 2007.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE 2007 (Conto competenza)

<u>Entrate</u>	Prev. Iniziali	Nota di Variazione n.1/07	Prev. Definitive	Consuntivo 07	Diff. (Previsioni Defin./Consuntivo)
Correnti	7.337.271,00	3.815.000,00	11.152.271,00	13.144.508,36	1.992.237,36
Conto capitale	40.165,00	33.223.258,70	33.263.423,70	32.358.028,71	(*) -905.394,99
Partite di giro	1.014.000,00	104.000,00	1.118.000,00	1.159.353,94	41.353,94
	8.391.436,00	37.142.258,70	45.533.694,70	46.661.891,01	1.128.196,31
<u>Uscite</u>					
Correnti	5.294.595,00	719.100,00	6.013.695,00	5.252.732,36	-760.962,64
Conto capitale	2.065.165,00	32.295.000,00	34.360.165,00	30.440.996,63	(°) -3.919.168,37
Partite di giro	1.014.000,00	104.000,00	1.118.000,00	1.159.353,94	41.353,94
	8.373.760,00	33.118.100,00	41.491.860,00	36.853.082,93	-4.638.777,07
TOTALE ENTRATE ACCERTATE		46.661.891,01			
TOTALE USCITE IMPEGNATE		36.853.082,93			
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2007		9.808.808,08			

(*) per euro 900.000,00 contributi Comune, Provincia ed Isa Produzione per progetto Anks Marina, 2° e 3° fase, non accertati perché l'intervento, al momento, risulta sospeso.

(°) per euro 3.500.000,00 intervento ANKS Marina, 2° e 3° fase, al momento sospeso.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

	Entrate	Uscite	Saldo	
Correnti	13.144.508,36	5.252.732,36	7.891.776,00	(+)
C/capitale	32.358.028,71	30.440.996,63	1.917.032,08	(+)
p. giro	1.159.353,94	1.159.353,94	==	
Totale	46.661.891,01	36.853.082,93	9.808.808,08	(+)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2007		15.626.819,34		(+)
Eliminazione residui attivi		1.984.373,09		(-)
Eliminazione residui passivi		2.013.388,47		(+)
Avanzo di amm.ne al 31/12/2007		25.464.642,80		
	di cui:			
	- € 810.271,21 a garanzia del T.F.R. per il personale dipendente			
	- €3.580.458,70 indisponibili/vincolati, in attesa di destinazione (quota parte del finanziamento di cui al D.M. 1.08.07)			

CAPACITA' DI AUTONOMIA FINANZIARIA E DI AUTOFINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

ENTRATE CORRENTI	euro	13.144.508,36 (+)
USCITE CORRENTI	euro	5.252.732,36 (-)

differenza	euro	7.891.776,00 (+) da destinare agli investimenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	euro	32.358.028,71 (+)
USCITE IN CONTO CAPITALE	euro	30.440.996,63 (-)

differenza	euro	1.917.032,08 (+) da destinare agli investimenti

Somma complessivamente da destinare agli investimenti euro 9.808.808,08, corrispondente all'avanzo finanziario di competenza dell'esercizio 2007.

A) Parte Corrente

Le entrate correnti per la gestione 2007 ammontano complessivamente ad euro 13,145 milioni di euro (7,775 milioni di euro l'anno 2006) e sono costituite:

- dai canoni demaniali	per euro	3,556 milioni	(2,434 milioni l'anno 2006; il dato 2007 comprende il canone dovuto dalla Holding Porto Ancona spa per euro 734 mila di cui euro 507 mila relativo alla parte variabile);
- dalla tassa portuale ed alla tassa erariale	per euro	4,172 milioni	(2,384 milioni l'anno 2006, per la sola tassa portuale; la tassa erariale è devoluta alle Autorità Portuali dal 1° gennaio 2007);
- dalla tassa di ancoraggio	per euro	1,400 milioni	(devoluta alle Autorità Portuali dall'1.1.2007)
- dagli introiti imbarco/sbarco veicoli	per euro	1,573 milioni	(1,485 milioni l'anno 2006);
- dagli introiti traffico passeggeri	per euro	981 milioni	(1,061 mila l'anno 2006);
- dal contributo compensativo Fincantieri	per euro	212 mila	(uguale 2006 - quota annuale costante)
- fondo perequativo (comma 983, art.1 L.F.2007)	per euro	730 mila	(attribuito dall'esercizio 2007)
- da altre entrate (proventi, interessi attivi, recuperi diversi, risarcimenti, rimborso "taglia spese" ecc.)	per euro	521 mila	(110 mila per l'anno 2006)

Come già detto, dal 1° gennaio 2007, ai sensi dei commi 982, 985 e 986 dell'unico art.1 della Legge Finanziaria per il 2007, sono attribuite alle Autorità Portuali il gettito della tassa erariale ed il gettito della tassa di ancoraggio, prima incamerate dallo Stato: per contro, e ciò a seguito dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle medesime Autorità Portuali, non viene più riconosciuto il contributo annuale destinato alla manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, cui l'Autorità Portuale dovrà provvedere, pertanto, anche mediante l'utilizzo delle maggiori tasse di nuova attribuzione.

Anche l'importo del fondo perequativo è destinato agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del porto.

Le uscite correnti risultano complessivamente pari ad euro 5,223 milioni (nell'anno 2006 ammontavano a 4,853 milioni di euro), così articolate:

- spese per gli organi dell'Ente	per euro	272 mila	(Presidente, Comitato Portuale, Collegio Revisori; l'anno precedente euro 347 mila)
- oneri per il personale in servizio	per euro	1,572 milioni	(l'anno precedente 1,448 milioni di euro);
- spese per l'acquisto per beni e servizi	per euro	2,620 milioni	(l'anno precedente 2,140 milioni di euro);
- contributi, imposte e altre spese (compreso "taglia spese" di euro 299 mila)	per euro	789 mila	(l'anno precedente 918 mila euro).

SPESE ORGANI: in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 58, 59 e 61 dell'unico art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n°266 (Legge Finanziaria 2006), i compensi spettanti agli Organi di amministrazione e di controllo, sono stati ridotti del 10% ed il relativo importo è stato accantonato in un nuovo capitolo, n°1.4 "Fondo per le politiche sociali", istituito all'interno della categoria delle spese per gli Organi dell'Ente, per essere versato in entrata del bilancio dello Stato, secondo le istruzioni ministeriali.

In definitiva, per quanto attiene alla parte corrente si è registrato un saldo attivo di € 7.891.776,00

B) Parte in conto capitale

Le entrate in conto capitale nell'esercizio 2007 risultano pari ad euro 32,358 milioni di euro, e derivano da:

- finanziamento statale di 7,5 milioni di euro per la realizzazione della banchina di allestimento Fincantieri: in bilancio risulta iscritto per 7,291 milioni di euro per le motivazioni già esposte a riguardo;
- finanziamento statale, di cui al Protocollo di Intesa stipulato in data 24 novembre 2006, finalizzato alla realizzazione dei lavori di 2° fase, 2° stralcio, 1° lotto, delle opere a mare, per 13,4 milioni di euro;
- finanziamento statale assegnato con D.M. 1.8.2007, in attuazione del comma 994 della Legge Finanziaria 2007, di complessivi 11,630 milioni di euro (importo stimato del ricavo netto derivante dalla stipula dei contratti di mutuo da parte dello Stato), destinati:

- per 8,050 milioni di euro al completamento dei lavori di 2^ fase, 2° stralcio, 2° lotto, delle opere a mare;
 - per 780 mila euro ai lavori di adeguamento delle banchine 10 e 11 (integrazione finanziamento: lavori ultimati);
 - per 2,8 milioni di euro ai lavori di realizzazione del progetto Anks Marina
- soprattassa di ancoraggio e varie per l'importo di 37 mila euro.

Con riferimento al progetto Anks Marina, in relazione al quale, era previsto, per l'esercizio in esame, di accertare contributi per 900 mila euro (a carico Comune, Provincia ed Isa Produzione) e di impegnare spese per 3,5 milioni di euro (importo quadro economico), dal momento che il medesimo è stato sospeso ed in attesa di determinazione a riguardo, si è ritenuto di non contabilizzare nel bilancio 2007 le somme sopra indicate.

Le uscite in conto capitale ammontano complessivamente a 30,441 milioni di euro e sono così articolate:

- Interventi di manutenzione straordinaria alle parti comuni dell'ambito portuale	euro 730 mila
- spese connesse e /o propedeutiche ad interventi di escavazione dei fondali	euro 41 mila
- Opere di grande infrastrutturazione	euro 7,996 milioni
• realizzazione banchina allestimento Fincantieri (a saldo di quanto già impegnato, fino alla concorrenza dell'importo del quadro economico determinato in euro 8,2 milioni) € 7,947 milioni	
• Integrazione Piano di Sviluppo del Porto di Ancona € 34 mila	
• Altro € 15 mila	
- Impegno della somma, finanziata dallo Stato, destinata alla realizzazione dei lavori di 2^ fase - 2° stralcio - 1° lotto, delle opere a mare (Protocollo Intesa 24.11.2006)	euro 13,40 milioni
- Impegno della somma, finanziata dallo Stato, destinata alla realizzazione dei lavori di 2^ fase - 2° stralcio - 2° lotto, delle opere a mare (D.M. 118T dell'1.8.2007)	euro 8,05 milioni
- Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali, di mobili, macchine e softwares ad uso degli uffici	euro 116 mila
- Anticipazioni sul TFR al personale in servizio e TFR versato ai fondi di previdenza complementare	euro 108 mila.

Gli impegni perfezionati, a valere sul finanziamento assegnato dallo Stato per gli interventi da realizzare in attuazione delle norme internazionali di Security, ammontano ad 4,35 milioni di euro.

C) Gestione dei Residui

C.1) Gestione dei Residui degli esercizi precedenti al 2007

RESIDUI ATTIVI

All'1.1.2007	80.919.663,52		
Riscossi	3.304.079,34		
Eliminati	1.984.373,09	di parte corrente	Canoni demaniali € 1.331,77 Altro € 19,14
		di parte c/capitale	Per euro 1.978.004,40 finanziamento statale per i lavori di 2° fase - 2° stralcio, opere a mare, assorbito dal nuovo finanziamento di cui al protocollo d'intesa del 24/11/2006 di euro 13.400.000,00 Altro € 15,50
		di partite di giro	€ 5.002,28
Consistenza al 31.12.2007 (rimasti da riscuotere)	75.631.211,09	di parte corrente	Contributo manutenzione ordinaria esercizio 2003 € 133.096,25 Canoni demaniali € 23.565,99 Varie € 37.935,24
		di parte c/capitale	Contributi statali: L. 166/02 per raccordo ferroviario € 5.200.000 (quota parte); L. 413/98 e L. 166/02 per 3° fase opere a mare € 60.866.155,34; L. 166/02 per banchine 13-14 euro 4.450.000,00; finanziamento a saldo per costruzione torre piloti e per banchine 10-11 € 232.752,91 Contributi regionali: per raccordo ferroviario € 2.500.000 (quota parte); per ristrutturaz. e potenziamento di una banchina di ormeggio in zona Mandracchio ex scalo Morini € 424.998,81 Contributi da Isa Produzione per progetto Anks Marina € 200.000 Altro € 1.157,82

		di partite di giro	€ 1.561.548,73 di cui € 1.400.000,00 per imposta di registro acquisizione Tubimar

RESIDUI PASSIVI

All'1.1.2007	107.277.361,61		
Pagati	8.026.815,12		
Eliminati	2.013.388,47	di parte corrente	Varie € 700,99
		di parte c/capitale	Economie di spesa su lavori effettuati e/o interventi non più realizzati per complessivi euro 33.491,36; per lavori di 2° fase -2° stralcio, delle opere a mare per € 1.978.004,40 rifinanziati con il protocollo d'intesa in data 24/11/06 di euro 13.400.000,00
		di partite di giro	€ 1.191,72
		di parte corrente	€ 39.160,21
		di parte c/capitale	€ 94.021.587,43 (*)
Consistenza al 31.12.2007 (rimasti da pagare)	97.237.158,02	di partite di giro	€ 3.176.410,38 di cui € 3.158.489,56 per contributo compensativo canone Fincantieri da trasferire alla gestione corrente in quote annuali di euro 212.271 fino all'esercizio 2022

(*) Trattasi per lo più di residui passivi su stanziamento relativi a finanziamenti statali/pubblici con specifica finalità (2° e 3° fase delle opere a mare, modifica raccordo banchine n. 13 e 14, raccordo ferroviario alla Nuova Darsena ecc.)

C.2) Gestione dei Residui della competenza

ENTRATE

Correnti	2.725.506,55	Tassa Portuale e di Ancoraggio	€ 1.426.490,04
		Tariffe Passeggeri	€ 82.772,85
		Tariffe Automezzi	€ 209.632,09
		Canoni Demaniali	€ 657.564,97
		Rimborso "taglia spese"	€ 299.283,00
C/Capitale	32.321.329,91	Altro	€ 49.763,60
		Contributo Statale per la realizzazione della Banchina di allestimento Fincantieri - prot. Intesa nr. 49 di repertorio in data 17.03.06	€ 7.290.800,00
		Contributo Statale per i lavori di 2° fase opere a mare 2° stralcio - 1° lotto, di cui al protocollo d'intesa in data 24/11/2006	€ 13.400.000,00
		Finanziamenti assegnati con D.M. 01.08.2007	€ 11.630.458,70
		Altro	€ 71,21
Partite di Giro	357.377,29		
Totale Residui dell'esercizio 2007	35.404.213,75		
Residui esercizi precedenti	75.631.211,09		
Totale residui attivi al	111.035.424,84		

31/12/2007	

USCITE

Correnti	892.850,86	Indennità, rimborsi e gettoni agli Organi	€ 42.846,88
		Spese per il Personale	€ 121.140,20
		Spese per acquisto beni e servizi	€ 674.682,89
		Altro	€ 54.180,89
C/Capitale	29.970.454,68	Opere portuali, opere grandi infrastrutturaz. (compresa b. Fincantieri), escavaz. fondali	€ 8.473.330,80
		Interventi per la realizzazione dei lavori di 2° fase opere a mare - 2° stralcio finanziati con protocollo d'intesa in data 24/11/2006 e con D.M. 01/08/2007	€ 21.450.000,00
		Altro	€ 47.123,88
Partite di Giro	160.770,19		
Totale Residui dell'esercizio 2007	31.024.075,73		
Residui esercizi precedenti	97.237.158,02		
Totale residui passivi al 31/12/2007	128.261.233,75		

D) Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2007 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 25.464.642,80, derivante dall'avanzo al 1° gennaio 2007 di € 15.626.819,34, dall'avanzo della gestione di competenza di € 9.808.808,08, dall'eliminazione di residui attivi per € 1.984.373,09 e di residui passivi per € 2.013.388,47.

E) Società Holding Porto Ancona srl

La Holding Porto Ancona, Società a responsabilità limitata 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 ha investito oltre 700 mila euro nell'acquisto dei carroppone a servizio dei capannoni mentre altri 734 mila euro costituiscono il canone di concessione a beneficio dell'Autorità Portuale di cui 507 mila euro relativi alla parte variabile.

In base al bilancio già adottato dal Consiglio di Amministrazione e in corso di approvazione da parte dell'Assemblea al 31 dicembre 2007 si ha in estrema sintesi la seguente situazione:

Patrimonio netto	€	1.085.059,00
- Valore della produzione (A)	€	1.188.235,00
- Costi della produzione (B)	€	1.154.666,00
- Proventi finanziari dalle disponibilità liquide	€	35.954,00
- Proventi straordinari	€	1,00
- Risultato prima delle imposte	€	69.524,00
Risultato di esercizio	€	28.075,00

F) Tabelle di verifica rispetto vincoli di Finanza Pubblica

Si riportano, di seguito, alcune tabelle dimostrative riguardo all'attuazione di alcune disposizioni legislative che hanno avuto riflessi nella gestione del bilancio per l'esercizio in esame:

SPESE PER CONSULENZE	
Spese 2004	20.481,20
Limite di spesa 2007 (40% della spesa 2004)	8.192,48
Spese effettuate/impegni 2007	5.380,00

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA	
Spese 2004	103.205,32
Limite di spesa 2007 (40% della spesa 2004)	41.282,12
Spese effettuate/impegni 2007	(*)63.703,05

(*) di cui € 29.423,78 per spese obbligatorie per pubblicazione bandi di gara

SPESE PER AUTOVETTURE		
Spese 2004		8.562,68
Limite di spesa 2007 (50% della spesa 2004)		4.281,34
Spese effettuate/impegni 2007		(*) 10.794,86

(*) Il parco macchine dell'Ente è costituito da una macchina a servizio della Presidenza ed auto di rappresentanza e da tre auto ad uso delle attività tecniche ed amministrative. Il maggior onere sostenuto è da imputare a spese obbligatorie per euro 2.196,51 (assicurazioni e tasse automobilistiche), a spese imprevedibili per € 2.143,47 per riparazioni a seguito di sinistri nonché a spese inevitabili per interventi necessari a revisioni di un parco auto ormai obsoleto per € 2.768,43 a salvaguardia dell'incolumità del personale dipendente e del normale svolgimento delle attività dell'Ente.

G) Indici di bilancio

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari al 29,934%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 11,962%
- indice di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti e l'ammontare delle entrate correnti) 50,445%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 49,555%
- indice di velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti rimosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 79,265%
- indice di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) 83,002%
- l'indice di smaltimento residui passivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui pagati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati dalle eliminazioni) è pari al 93,604%

l'indice 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 87,446%

H) Aspetti di Dettaglio

Sul fronte delle uscite, meritano di attenzione i seguenti capitoli di spesa:

- dal n. 2 al n. 8, (categoria 2^a - titolo I - delle spese correnti), relativi agli oneri per il personale in servizio, per un totale impegnato di € 1.508.907,44. Tale importo è comprensivo degli emolumenti fissi per 967.754,55, degli emolumenti variabili per € 237.169,01, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per € 335.024,90 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 € 40.958,98.

Per ciò che attiene all'Organico della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità Portuale, è da evidenziare il rinnovo del contratto a tempo determinato alla dipendente assegnata all'Area Infrastrutture, già assunta presso la medesima Area in sostituzione di personale assente per maternità.

E' da rilevare, inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro con il Segretario Generale per dimissioni volontarie avvenuta in data 02/10/2007.

Con deliberazione del Comitato Portuale nr. 20 del 19 ottobre 2007 è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità Portuale il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, Regolamentazione e Gestione del Territorio. Il passaggio a detto incarico è avvenuto senza soluzione di continuità rispetto alla precedente posizione dirigenziale, che è stata mantenuta.

Al 31/12/2007 la Segreteria Tecnica Operativa risulta costituita da 22 unità; risultano inoltre due posizioni in esubero addette alle attività connesse alla gestione della Stazione Marittima dei passeggeri, oltre all'unità assunta con contratto a tempo determinato.

- n. 10 "prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali", (categoria 4^a - titolo I - delle spese correnti), relativo alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi. Il totale impegnato nel predetto capitolo, di € 420.057,26, è composto come segue:

Euro/migliaia	120	servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei;	
"	159	servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali;	
"	31	servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione portuale;	

- " 34 Interventi straordinari di spazzamento e pulizia delle aree portuali, nonché interventi di pulizia di condotte fognarie
- " 24 manutenzione aree di verde pubblico sito all'interno dell'area portuale;
- " 24 rimozione, trasferimento e custodia dei veicoli abbandonati in ambito portuale;
- " 9 servizi e strutture igienico-sanitarie ad uso dei passeggeri in attesa di imbarco
- " 10 servizio di gestione e manutenzione parabordi per l'ormeggio di navi mercantili di grosso tonnellaggio
- " 9 Varie
- n. 14 "utenze varie", (categoria 4[^] - titolo I - delle spese correnti). Il totale impegnato nel predetto capitolo di € 244.556,27 è relativo al consumo di energia elettrica, acqua e gas metano. Sono compresi i consumi di energia per la pubblica illuminazione portuale e per locali e strutture a servizio dell'utenza portuale medesima.
- n. 21/bis "spese pubblicitarie", (categoria 4[^] - titolo I - delle spese correnti). Risultano impegnati euro 50.001,17 per spese pubblicitarie, di cui 29 mila euro per spese obbligatorie per la pubblicazione di bandi di gara.
- N. 22 "Spese legali, giudiziarie e varie", (categoria 4[^] - titolo I - delle spese correnti). Risultano impegnati euro 120.720,81 per:
- | | |
|------|---|
| Euro | 46 Assistenza legale per impugnazione avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate in materia di iva, irpeg ed irap su canoni demaniali anno 1999 e 2000 |
| " | 45 Assistenza legale nell'ambito del contenzioso con Zinchitalia srl |
| " | 7 Assistenza legale nel ricorso promosso da Logiservice srl |
| " | 23 Assistenza legale nell'ambito di vertenze con il personale dipendente. |
- n. 24 "spese per pulizia uffici e locali portuali", (categoria 4[^] - titolo I - delle spese correnti). Il totale impegnato ammonta a euro 137.969,18; le spese di pulizia dei locali della Stazione Marittima e del terminal Crociere incidono per 120 mila euro, mentre quelle per pulizia degli uffici sede dell'Autorità Portuale per 17 mila euro.

- n. 25 "spese diverse", (categoria 4[^] - titolo I - delle spese correnti). Risultano impegnati euro 139.529,41 per:

Euro	40	Quota associativa Assoporti per l'anno 2007
"	61	Valutazione tecnico-estimativa delle aree e fabbricati del complesso ex-Tubimar
"	5	Servizio di contabilità delle paghe e competenze per il personale dell'Autorità Portuale
"	33	Varie

- n. 25/ter "oneri di gestione Security" (4[^] categoria titolo I delle spese correnti). Gli impegni ammontano complessivamente ad euro 1.254.463,12 per:

Euro	547	Servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi
"	339	Servizio di vigilanza e pattugliamento delle aree e viabilità portuale in relazione all'adozione delle misure di Security dedicate al traffico passeggeri ed automezzi
"	304	Noleggio della struttura prefabbricata amovibile ad uso nuova biglietteria marittima
"	22	Affidamento del servizio di bus navetta per collegamento delle aree di parcheggio dislocate fuori del porto storico all'attuale Stazione Marittima
"	7	Oneri diversi connessi all'utilizzo della nuova biglietteria marittima (certificazioni, pulizie ecc.)
"	8	Spese per utenze relative agli impianti di Security
"	11	Servizio di chiusura e apertura attuale Stazione Marittima
"	13	Oneri diversi per il funzionamento dei sistemi di controllo accessi in porto
"	4	Varie

Complessivamente il totale delle spese della 4[^] categoria "Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi" del titolo I delle spese correnti, capitolo dal n. 10 al n. 25, ammonta ad € 2.619.658,90 su un totale previsto di € 3.277.412,00 con un'economia rispetto alle previsioni definitive, di € 657.753,10.

Nel cap. 32 "Oneri vari straordinari", (della categoria 9^ "Spese non classificabili in altre voci" del titolo 1^ delle spese correnti) risultano impegnate e versate, per € 85.996,46, le quote annuali di ammortamento dovute allo Stato relative a due gru semoventi ITALGRU A fine anno 2007 il debito residuo risulta pari a euro 627.156,67. Il pagamento si esaurirà nel corso dell'anno 2015.

Nel cap. 32/bis Versamento allo Stato economie "taglia spese" risultano impegnati e versati, € 299.283,00, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 2 del D.L. 223/06. Come già detto, la stessa somma risulta iscritta fra le entrate correnti in attesa di rimborso ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 81/07.

Per quanto concerne le spese in conto capitale si elencano di seguito i capitoli più rilevanti:

Cap. 33/bis - Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali

Nell'anno in esame risultano impegnati 730 mila euro relativamente ai seguenti interventi:

- Oneri per perizia di variante relativa alla ristrutturazione e potenziamento di una banchina di ormeggio in zona Mandracchio del Porto di Ancona	Migliaia/euro	267
- Manutenzione straordinaria agli impianti idrici ed elettrici esistenti in ambito portuale e all'impianto antincendio del terminal crociere	"	150
- Manutenzione straordinaria strade e piazzali	"	100
- Manutenzioni straordinarie infrastrutture ferroviarie	"	54
- Opere di pavimentazione e rifacimento segnaletica stradale sull'area di parcheggio "ex Fiera della Pesca"	"	51
- Manutenzione straordinaria per ripristino e spostamenti parabordi	"	38
- Interventi di manutenzione straordinaria alle strutture delimitanti la zona di Security	"	25

- Manutenzioni straordinarie manufatti demaniali ed edificio sede dell'Autorità Portuale e Stazione Marittima	" "	19
- Demolizione completa della pesa stradale presso la banchina n. 7 del Porto di Ancona	" "	12
- Interventi vari		14
Totale Euro/migliaia		730

Cap. 33/quater – Opere di grande infrastrutturazione

E' stato impegnato l'importo complessivo di 7,996 milioni di euro. Tale importo è comprensivo dell'impegno di 7,947 milioni di euro relativo al quadro economico dei lavori per la realizzazione della Banchina di allestimento Fincantieri al netto di quanto già registrato negli anni precedenti e dell'impegno di 34 mila euro per l'integrazione del Piano di Sviluppo del Porto di Ancona in relazione alle richieste del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Cap. 33/quinqes – Interventi finanziati Legge 30/111998, n. 413 3 Legge 166/02

E' stata impegnata la somma di 21,450 milioni di euro destinata alla realizzazione dei lavori di 2^ fase delle opere a mare, 2° stralcio, assegnata per 13,400 milioni di euro con il Protocollo di Intesa n. 64 in data 24/11/2006 e per 8,050 milioni di euro con il D.M. 01/08/07 attuativo del comma 994 della Legge Finanziaria 2007.

Il trattamento di fine rapporto erogato nell'anno 2007 ammonta a 108 mila euro e risulta registrato nel cap. 47 "Indennità di anzianità" delle spese in conto capitale, ed è relativo, all'acconto su T.F.R. corrisposto a personale dipendente per euro 59 mila, al TFR liquidato per cessazione rapporto di lavoro per euro 27 mila, al trasferimento del T.F.R. ai fondi di previdenza complementare (Previdai e Prev.i.log.) per euro 19 mila e per il versamento dell'imposta sostitutiva per euro 3 mila.

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 2007, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data:

Ammontare fondo cassa al 31.12.2007 € 42.690.451,71

Di cui contributo compensativo del Canone
Fincantieri relativo al periodo

2007-2002, non disponibile ai sensi della Legge
522/99 e Legge 88/2001 € 3.158.489,56

Arbitrato Autorità Portuale di Ancona/Mantovani spa

Seppur non strettamente inerente l'esercizio 2007 in quanto, sul medesimo, non ci sono riflessi contabili si ritiene opportuno soffermare l'attenzione alla problematica afferente l'Arbitrato Autorità Portuale di Ancona/Mantovani spa: riferimento contratto di appalto stipulato in data 18.7.2002, avente ad oggetto i "lavori di realizzazione di 350 metri della diga di sottoflutto e completamento della banchina rettilinea nel porto di Ancona" nell'ambito dei lavori di 2^ fase delle opere a mare.

Con Legge 413/98 e D.M. 27.10.99 è stato assegnato all'Autorità Portuale di Ancona il finanziamento di euro 21,8 milioni di euro (A) destinato al 1° stralcio dei predetti lavori di 2^ fase delle opere a mare.

Tale somma, iscritta a bilancio fra le entrate e le uscite in conto capitale, si articolava per euro 18.572.048,65 per il lavori di cui al contratto in oggetto indicato (euro 8.462.048,65 per la realizzazione di 350 m della diga di sottoflutto + euro 10.110.000,00 per il completamento della banchina rettilinea) e per euro 3.247.103,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, comportante un quadro economico complessivo di circa 21,8 milioni di euro (A).

A seguito di una successione di eventi già relazionati al Comitato Portuale in data 23.01.2007, veniva sottoscritta tra l'Autorità portuale e l'impresa appaltatrice una scrittura privata per la riduzione del contratto alla sola realizzazione del tratto di diga di sottoflutto, con contestuale rinuncia da parte dell'appaltatore ad ogni eventuale pretesa risarcitoria o di indennizzo connessa alla riduzione medesima.

Alla luce di tale riduzione del contratto, il nuovo quadro economico delle opere ammonta a euro **9,6 milioni (B)** di cui euro **7.694.712,18** per lavori e euro **1.905.287,82** per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Si riassume pertanto di seguito la seguente situazione :

IMPORTO OPERE ORIGINARIO	21.819.151,99	(A)
IMPORTO OPERE RIDOTTE	9.600.000,00	(B)
RISORSE DISPONIBILI (A - B)	12.219.151,99	(C)

A seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione con l'impresa appaltatrice, si sta procedendo alla fase della chiusura dei lavori e del collaudo, fasi dalle quali potranno generarsi alcune economie.

Con atto notificato all'Autorità Portuale in data 15.11.2004, l'impresa citata formulava domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto, e ciò in relazione a talune controversie insorte nella esecuzione dell'appalto.

Con lodo depositato alla Camera Arbitrale il 27.12.2007, pervenuto all'Autorità Portuale, per mezzo del proprio legale, Avv. Marvasi di Roma, in data 12.2.2008, il Collegio Arbitrale ha condannato l'Autorità Portuale al pagamento della somma complessiva di euro **2.440.909,32 (D)**, di cui euro 2.182.593,16 per sorte, ed euro 258.316,16 per interessi ed accessori.

Il lodo non è esecutivo e, al momento, non si hanno notizie di eventuali richieste di esecutività da parte dell'Impresa Mantovani.

Il legale nominato nella controversia di che trattasi sta già predisponendo l'Appello alla condanna suddetta.

Sarebbe intendimento di questa Autorità Portuale destinare una parte della somma disponibile a seguito della risoluzione del contratto Mantovani, al pagamento, se dovuto, delle somme comminate con il lodo arbitrale sopra citato, tenuto conto della connessione diretta con la realizzazione dell'opera, e ciò ovviamente nel caso in cui l'impugnazione del lodo arbitrale non avrà esito favorevole per l'Autorità portuale.

In relazione a ciò le somme che prudenzialmente sarebbero disponibili per il riavvio dei lavori ammontano a euro **9.778.242,67** (al lordo di alcune spese tecniche già sostenute per la nuova progettazione dell'intervento), che unitamente ad altre risorse che saranno reperite dall'Autorità portuale (7,1 milioni di euro dalla Legge n. 166/02 già disponibili, 25 milioni di euro già assegnati per il prolungamento della diga foranea e per altre opere minori che il Ministero può destinare alla realizzazione della banchina dopo l'approvazione del progetto definitivo, sulla base della domanda in tal senso già trasmessa, avanzo di amministrazione, ecc.) andranno a coprire il fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'opera.

SOMME DISPONIBILI A SEGUITO RIDUZ. CONTR.	12.219.151,99 (C)
SOMME DA DESTINARE AL PAGAM. LODO	2.440.909,32 (D)
RISORSE PER IL RIAVVIO INTERVENTO (C - D)	9.778.242,67

Nel bilancio consuntivo 2007 non vi è alcuna traccia delle operazioni descritte in quanto le somme sono state contabilizzate in esercizi precedenti.

Qualora il Ministero vigilante, al quale è stata inviata una specifica dettagliata relazione sull'argomento, dovesse impartire indicazioni diverse, si potrebbero destinare tutte le somme disponibili al pagamento dell'intervento, mentre al pagamento del lodo, in caso di esito negativo del ricorso, si potrebbe far fronte mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

IL RESPONSABILE Settore Risorse
Finanziarie

(Rag. Mariisa BONTEMPI)

IL SEGRETARIO GENERALE e DIRIGENTE
dell'Area Risorse, Finanziarie,
Regolamentazione e Gestione del Territorio
(Dott. Tito VESPAIANI)

IL PRESIDENTE

(Giovanni MONTANARI)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2007

Il conto consuntivo al 31/12/2007, da sottoporre all'approvazione del Comitato Portuale, comprende il rendiconto finanziario, il conto economico e lo stato patrimoniale.

La gestione 2007 si è conclusa con un avanzo finanziario di euro 9.808.808,08, pari alla somma tra l'avanzo di parte corrente di euro 7.891.776,00 e quello di conto capitale per euro 1.917.032,08.

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 15.626.819,34 al 1° gennaio 2007 ad euro 25.464.642,80 alla fine dell'esercizio, tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 1.984.373,09 e di residui passivi per euro 2.013.388,47. Si evidenzia che del predetto ammontare dell'avanzo di amministrazione risultano indisponibili euro 810.271,21 a garanzia del TFR del personale dipendente ed euro 3.580.458,70 quale quota del finanziamento disposto dal Ministero dei trasporti con decreto dell'1/08/2007 sulla cui destinazione il Ministero stesso dovrà esprimersi, atteso che l'Autorità portuale ha chiesto di utilizzarla per finanziare i lavori di completamento della banchina di cui alle opere a mare di seconda fase, primo stralcio.

I dati finanziari comprendono, altresì, i costi e ricavi dell'attività commerciale della Stazione Marittima, in gestione diretta ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge 84/94, che per ragioni fiscali sono evidenziati in una autonomia contabilità.

Le risultanze della gestione di competenza del decorso esercizio sono le seguenti:

CONTO FINANZIARIO

Entrate		
Correnti	Euro	13.144.508,36
C/Capitale	Euro	32.358.028,71
Partite di giro	Euro	1.159.353,94
TOTALE	Euro	46.661.891,01
Uscite		
Correnti	Euro	5.252.732,36
C/Capitale	Euro	30.440.996,63
Partite di giro	Euro	1.159.353,94
TOTALE	Euro	36.853.082,93
AVANZO 2007	Euro	9.808.808,08

Situazione Amministrativa

Fondo di cassa 1/1/2007	Euro	41.984.517,43 (+)	
Riscossioni	Euro	14.561.756,60 (+)	
Pagamenti	Euro	13.855.822,32 (-)	
Fondo di cassa al 31/12/2007	Euro	42.690.451,71 (+)	
Residui Attivi	Euro	111.035.424,84 (+)	
Residui Passivi	Euro	128.261.233,75 (-)	
Differenza	Euro	17.225.808,91 (-)	
Avanzo di amm.ne al 31/12/2007	Euro	25.464.642,80 (+)	

Gestione dei residui

Il Collegio ha preso atto che sono stati eliminati dalla gestione dei residui i seguenti importi:

- **Residui Attivi** per euro 1.984.373,09, riguardanti prevalentemente (1.978.004,40 euro) il contributo statale per i lavori di II fase, Il stralcio delle opere a mare, che è stato assorbito dal nuovo finanziamento di 13.400.000,00. La restante parte è costituita da somme di minore entità riferite a canoni demaniali e partite di giro.
 - **Residui Passivi** per euro 2.013.388,47, riguardanti prevalentemente (1.978.004,40 euro) l'utilizzo del predetto contributo statale nonché per economie realizzate su taluni capitoli di spesa concernenti forniture di beni e servizi.
- Il Collegio sulla cancellazione delle suddette partite, sia attive che passive, dal conto dei residui non ha osservazioni da formulare.

Situazione finanziaria

La situazione di cassa può riassumersi come segue:

Fondo cassa:

Consistenza all' 1/1/2007	Euro	41.984.517,43
Consistenza al 31/12/2007	Euro	42.690.451,71

Variazioni in aumento	Euro	705.934,28 (+)

Il fondo cassa al 31/12/2007 comprende l'importo di euro 3.158.489,56 relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri per il periodo 2008/2022, acquisito al conto infruttifero presso la Tesoreria Provinciale, ma non disponibile.

La disponibilità di cassa suindicata comprende, altresì, gli accantonamenti per il TFR dei dipendenti per euro 810.271,21.

Gestione commerciale della Stazione marittima

Come rappresentato in precedenza, i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale, sono compresi nei dati di consuntivo sopra indicati.

Come per gli anni precedenti, i risultati di gestione di questa attività economica, sono evidenziati, ai fini fiscali, in una contabilità separata, di cui di seguito si indicano le parti più significative:

- Ricavi (proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, etc.)	Euro	2.797.368,46

- Costi (Manodopera, personale; pulizie, consumi vari, etc.)	Euro	2.501.322,06
- Utile prima delle imposte	Euro	296.046,40
- Imposte IRAP ed IRES (stima importi dovuti)	Euro	243.892,25
- Utile dell'esercizio	Euro	52.154,15

Risultanze della gestione dell'Autorità portuale 2007

Entrate

Passando ad esaminare la gestione dell'Autorità Portuale nel 2007, si rappresenta che le entrate proprie comprendono i canoni demaniali, la tassa portuale, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi compresi i veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio devolute dalla legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982. A tale riguardo, si fa presente che tali ultimi introiti sono allocati come entrate derivanti da trasferimenti correnti, atteso che lo schema di bilancio da utilizzare è ancora per quest'anno quello del vecchio Regolamento di amministrazione e di contabilità.

Tali entrate (titoli I e II) sono state accertate in 13.144.508,36 euro, con un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di euro 1.992.237,36. Rispetto al precedente esercizio, invece, si registra un incremento di entrate di 5.369.915,73 euro, imputabile soprattutto al gettito delle tasse devolute e ai canoni demaniali.

Sono rimasti da riscuotere, a fine esercizio, euro 2.725.506,55, pari 20,73 per cento delle somme accertate sui primi due titoli.

I canoni demaniali, previsti in via definitiva per euro 3.500.000, sono stati accertati per euro 3.556.106,34. In tale importo è compreso il canone dovuto dalla Holding Porto di Ancona per euro 734.000. Le tasse accertate ammontano a euro 5.571.496,12 a fronte di una previsione definitiva di 4.500.000, mentre gli introiti derivanti dalle prestazioni di servizi sono accertati in euro 2.553.487,38.

In tema di canoni demaniali, si rappresenta che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio finanziario ed ha effettivamente incassato l'importo del contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 1995/2022 (legge 522/99) per complessivi euro 5.869.761,98. Sono stati introitati alla gestione corrente, per gli anni fino al 2007, l'importo complessivo di euro 2.711.272,42 mentre la differenza di euro 3.158.489,56 resta indisponibile in deposito presso la Tesoreria Provinciale nel c/c intestato all'Autorità.

Il Collegio, che ha l'obbligo di certificare che l'utilizzo dell'importo residuo avvenga con prelievi sul conto di tesoreria nel febbraio di ciascun anno, attesta che il prelievo dal conto indisponibile, per l'anno 2007, è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99.

Per quanto riguarda le **entrate in conto capitale**, vanno evidenziate, in particolare, quelle relative al contributo dello Stato per la realizzazione della banchina di allestimento Fincantieri per euro 7.290.800, quelle derivanti da finanziamento di cui al predetto decreto ministeriale dell'1/08/07, pari a euro 11.630.458,70, nonché quelle di cui al finanziamento assegnato con il protocollo d'intesa n. 64 del 2006, pari a euro 13.400.000.

Spese

In ordine alle diverse componenti di spesa si rappresenta che, per le **spese correnti**, l'onere per il personale (cat. II), rimasto nei limiti dell'assegnazione, registra una riduzione di euro 100.643,42 rispetto alla previsione definitiva che è di euro 1.673.000 ed è pari a 1.572.356,58 contro un impegno di euro 1.448.395,92 dell'esercizio 2006.

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2007, risulta composto di nr. 22 dipendenti ed è diminuito di un'unità rispetto all'anno scorso, tenuto conto che una medesima persona svolge la funzione di Segretario Generale e di dirigente dell'area amministrativa.

Nel totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2007 (nr. 25) sono compresi nr. 2 dichiarati in esubero, per l'espletamento di mansioni connesse alla gestione della stazione marittima, e una dipendente con contratto a tempo determinato.

La categoria IV – acquisto di beni e servizi - espone impegni complessivi per euro 2.619.658,90 contro una spesa di euro 2.140.241,84 dell'esercizio 2006, con un aumento di euro 479.417,06. Rispetto alla previsione definitiva 2007, si registra una minore spesa di euro 657.753,10. Le economie per circa la metà sono state realizzate nel settore della gestione della Security portuale, atteso che il sistema relativo è ancora in corso di attuazione.

Maggiori spese, invece, si sono registrate sul capitolo relativo alle imposte e tasse per euro 41.035,96.

Durante l'anno, inoltre, l'Ente ha provveduto al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 299.283, di cui al capitolo n. 32.2, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge n. 223/06 (riduzione spese di funzionamento). Tuttavia, un pari importo è stato iscritto in entrata in quanto con il decreto-legge n. 81 del 2007 è stata disposta la non applicazione per il medesimo anno della predetta norma e la conseguente restituzione di quanto già pagato.

Tra le **spese in conto capitale** vanno sottolineate soprattutto quelle da porre in relazione ai finanziamenti evidenziati in entrata, e cioè la spesa di euro 7.995.412,82 per la realizzazione in particolare della banchina di allestimento Fincantieri e per l'integrazione del piano di sviluppo del porto e la spesa di euro 21.450.000 per i lavori di II fase, Il stralcio delle opere a mare. Maggiori spese si rilevano per 8.094,62 per indennità di anzianità in relazione ad uno storno da un capitolo di parte corrente (1.2.8), che di conseguenza evidenzia un risparmio di spesa.

Tutto ciò premesso, il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto e accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, ritiene che il conto consuntivo dell'anno 2007 dell'Autorità Portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

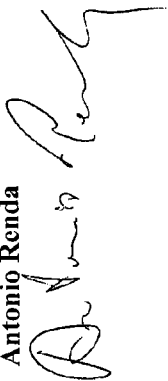
Mauro D'Amico



Giuseppe Cappella



Antonio Renda



BILANCIO CONSUNTIVO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2.1.15	Proventi magazzini e spazi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.362.965,03	209.632,09	1.572.597,12	72.597,12	0,00	
2.1.16	Proventi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.206,90	0,00	16.206,90	1.206,90	0,00	
Totale Categoria 2.1.		2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	2.277.289,34	292.404,94	2.569.694,28	104.694,28	0,00	
2.2 Redditi e proventi patrimoniali											
2.2.17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.18	Canoni demaniali	2.400.000,00	1.100.000,00	0,00	3.500.000,00	2.898.541,37	657.564,97	3.556.106,34	56.106,34	0,00	
2.2.19	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.613,21	16.248,09	25.861,30	10.861,30	0,00	
2.2.20	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.21	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.2.		2.415.000,00	1.100.000,00	0,00	3.515.000,00	2.908.154,58	673.813,06	3.581.967,64	66.967,64	0,00	
2.3 Poste correttive e compensative di spese correnti											
2.3.22	Recuperi e rimborsi diversi	35.000,00	415.000,00	0,00	450.000,00	144.852,31	318.146,30	462.998,61	12.998,61	0,00	
2.3.23	Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.3.		35.000,00	415.000,00	0,00	450.000,00	144.852,31	318.146,30	462.998,61	12.998,61	0,00	
2.4 Entrate non classificabili in altre voci											
2.4.24	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.429,32	14.652,21	16.081,53	6.081,53	0,00	
Totale Categoria 2.4.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.429,32	14.652,21	16.081,53	6.081,53	0,00	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
229.104,49	229.104,49	0,00	229.104,49	0,00	0,00	1.500.000,00	1.592.069,52	92.069,52	0,00	209.632,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.206,90	1.206,90	0,00	0,00
332.993,35	332.993,35	0,00	332.993,35	0,00	0,00	2.465.000,00	2.610.282,69	145.282,69	0,00	292.404,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.393,67	157.495,91	23.565,99	181.061,90	0,00	1.331,77	3.000.000,00	3.056.037,28	56.037,28	0,00	681.130,96
5.717,71	5.717,71	0,00	5.717,71	0,00	0,00	15.000,00	15.330,92	330,92	0,00	16.248,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.111,38	163.213,62	23.565,99	186.779,61	0,00	1.331,77	3.015.000,00	3.071.368,20	56.368,20	0,00	697.379,05
58.125,27	26.165,24	31.941,93	58.107,17	0,00	18,10	165.000,00	171.017,55	6.017,55	0,00	350.088,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.125,27	26.165,24	31.941,93	58.107,17	0,00	18,10	165.000,00	171.017,55	6.017,55	0,00	350.088,23
15.488,39	9.495,08	5.993,31	15.488,39	0,00	0,00	10.000,00	10.924,40	924,40	0,00	20.645,52
15.488,39	9.495,08	5.993,31	15.488,39	0,00	0,00	10.000,00	10.924,40	924,40	0,00	20.645,52

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni In +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
4.1. 36.6	Finanziamento Art. 145 Legge 388/2000 - D.M.I.T. 18/04/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. 36.7	Contributo della Comunità Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. 36.8	Finanziamento Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. 37	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo I°, titolo 1° della	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.748,30	71,21	34.819,51	0,00	180,49	
4.1. 38	Devoluzione del 100% taxa passaggeri (Legge 82/1963) destinata a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. 39	Devoluzione di 1/3 della taxa sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. 40	Devoluzione taxa sui carri ferroviari (art.43 Legge 82/1963) destinata a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 4.1.		35.000,00	32.321.258,70	0,00	32.356.258,70	34.748,30	32.321.329,91	32.356.078,21	0,00	180,49	
4.2 Trasferimenti dalle Regioni											
4.2. 41	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3 Trasferimenti da Comune e Provincia											
4.3. 42	Contributi comunali e provinciali	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00	1.950,50	0,00	1.950,50	0,00	800.049,50	
Totale Categoria 4.3.		0,00	802.000,00	0,00	802.000,00	1.950,50	0,00	1.950,50	0,00	800.049,50	
4.4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato											
4.4. 43	Contributo Ente - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4. 44	Contributi diversi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.288,59	1.288,59	0,00	1.288,59	0,00	0,00	35.000,00	36.036,89	1.036,89	0,00	71,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.606.766,26	879.853,61	70.748.908,25	71.628.761,86	0,00	1.978.004,40	1.035.000,00	914.601,91	1.036,89	121.434,98	103.070.238,16
2.924.998,81	0,00	2.924.998,81	2.924.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.998,81
2.924.998,81	0,00	2.924.998,81	2.924.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.998,81
634.388,50	634.388,50	0,00	634.388,50	0,00	0,00	635.000,00	636.339,00	1.339,00	0,00	0,00
634.388,50	634.388,50	0,00	634.388,50	0,00	0,00	635.000,00	636.339,00	1.339,00	0,00	0,00
100.000,00	99.984,50	0,00	99.984,50	0,00	15,50	100.000,00	99.984,50	0,00	15,50	0,00
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
	Totale Categoria 4.4.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Categoria 4.1.	35.000,00	32.321.258,70	0,00	32.356.258,70	34.748,30	32.321.329,91	32.356.078,21	0,00	180,49	
	Categoria 4.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 4.3.	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00	1.950,50	0,00	1.950,50	0,00	800.049,50	
	Categoria 4.4.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Titolo 4	35.000,00	33.223.258,70	0,00	33.258.258,70	36.698,80	32.321.329,91	32.358.028,71	0,00	900.229,99	
5 - TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
5.1 Assunzione di mutui											
5.1. 45	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Assunzione di altri debiti finanziari											
5.2. 46	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. 47	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO											
6.1 Entrate aventi natura di partite di giro											
6.1. 48	Rientrate erariali	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	559.308,27	0,00	559.308,27	29.308,27	0,00	0,00

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
6.1.49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	132.291,67	0,00	132.291,67	0,00	7.708,33	
6.1.50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.51	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	34.871,54	173.778,46	208.650,00	18.650,00	0,00	
6.1.52	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.53	Trattenute per conto terzi	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	27.885,60	0,00	27.885,60	0,00	114,40	
6.1.54	Contabilit. ex Convenzione Ministero L.L.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.55	Rimborso di somme pagate per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	132.117,99	132.117,99	0,00	17.882,01	
6.1.56	Partite in sospeso	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	47.619,57	51.480,84	99.100,41	19.100,41	0,00	
Totale Categoria 6.1.		1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	801.976,65	357.377,29	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	
Categoria 6.1.		1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	801.976,65	357.377,29	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	
Totale Titolo 6		1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	801.976,65	357.377,29	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				In più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			In più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
7.019,93	7.019,93	0,00	7.019,93	0,00	0,00	145.000,00	139.311,60	0,00	5.688,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259.478,03	221.955,39	32.524,64	254.480,03	0,00	4.998,00	200.000,00	256.826,93	56.826,93	0,00	206.303,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.885,60	0,00	114,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.850,86	66.642,74	87.203,84	153.846,58	0,00	4,28	67.000,00	66.642,74	0,00	357,26	219.321,83
1.477.145,64	35.325,39	1.441.820,25	1.477.145,64	0,00	0,00	90.000,00	82.944,96	0,00	7.055,04	1.493.301,09
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.060.000,00	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.060.000,00	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.060.000,00	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
Riepilogo dei Titoli	Avanzo di Amministrazione	15.626.819,34	0,00	0,00	15.626.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1	2.412.271,00	2.300.000,00	0,00	4.712.271,00	5.087.276,26	1.426.490,04	6.513.766,30	1.801.495,30	0,00	
	Titolo 2	4.925.000,00	1.515.000,00	0,00	6.440.000,00	5.331.725,55	1.299.016,51	6.630.742,06	190.742,06	0,00	
	Titolo 3	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	5.165,00	
	Titolo 4	35.000,00	33.223.258,70	0,00	33.258.258,70	36.698,80	32.321.329,91	32.358.028,71	0,00	900.229,99	
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 6	1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	801.976,65	357.377,29	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	
	TOTALE	8.391.436,00	37.142.258,70	0,00	45.533.694,70	11.257.677,26	35.404.213,75	46.661.891,01	2.059.296,04	931.099,73	
	Avanzo di amministrazione utilizzato				0,00			0,00			
TOTALE GENERALE		8.391.436,00	37.142.258,70	0,00	45.533.694,70	11.257.677,26	35.404.213,75	46.661.891,01	2.059.296,04	931.099,73	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.984.517,43	41.984.517,43	0,00	0,00	0,00	
956.315,19	823.217,90	133.096,25	956.314,15	0,00	1,04	4.975.045,00	5.910.494,16	935.449,16	0,00	1.559.586,29	
594.718,39	531.867,29	61.501,23	593.368,52	0,00	1.349,87	5.655.000,00	5.863.592,84	208.592,84	0,00	1.360.517,74	
4.981,91	3.824,09	1.157,82	4.981,91	0,00	0,00	5.165,00	3.824,09	0,00	1.340,91	1.157,82	
77.466.153,57	1.614.226,61	73.873.907,06	75.488.133,67	0,00	1.978.019,90	1.970.000,00	1.650.925,41	2.375,89	321.450,48	106.195.236,97	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.060.000,00	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02	
80.919.663,52	3.304.079,34	75.631.211,09	78.935.290,43	0,00	1.984.373,09	13.665.210,00	14.561.756,60	1.232.553,09	336.006,49	111.035.424,84	
80.919.663,52	3.304.079,34	75.631.211,09	78.935.290,43	0,00	1.984.373,09	13.665.210,00	56.546.274,03	1.232.553,09	336.006,49	111.035.424,84	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	3										
Parte II - Spese											
- TITOLO -											
.0											
0. .1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria .0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria .0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI											
1.1 Spese per gli organi dell'Ente											
1.1. .1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. .1.1	Indennità e rimborsi al Presidente	204.439,00	0,00	0,00	204.439,00	201.131,68	2.812,19	203.943,87	0,00	0,00	495,13
1.1. .1.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	15.408,12	15.408,12	0,00	0,00	2.591,88
1.1. .1.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00	16.586,66	11.428,36	28.015,02	0,00	0,00	2.574,98
1.1. .1.4	Fondo nazionale per le politiche sociali	24.971,00	0,00	0,00	24.971,00	11.485,46	13.198,21	24.683,67	0,00	0,00	287,33
Totale Categoria 1.1.		278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	229.203,80	42.846,88	272.050,68	0,00	0,00	5.949,32
1.2 Oneri per il personale in attività di servizio											
1.2. .2	Emolumenti fissi al personale dipendente	925.000,00	65.000,00	0,00	990.000,00	967.754,55	0,00	967.754,55	0,00	0,00	22.245,45

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

Parte II - Spese

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.914,82	2.864,52	0,00	2.864,52	0,00	50,30	204.439,00	203.996,20	0,00	442,80	2.812,19
15.601,74	11.434,08	4.167,66	15.601,74	0,00	0,00	18.000,00	11.434,08	0,00	6.565,92	19.575,78
22.316,76	22.266,60	50,16	22.316,76	0,00	0,00	40.590,00	38.853,26	0,00	1.736,74	11.478,52
24.334,91	24.241,91	93,00	24.334,91	0,00	0,00	35.971,00	35.727,37	0,00	243,63	13.291,21
65.168,23	60.807,11	4.310,82	65.117,93	0,00	50,30	299.000,00	290.010,91	0,00	8.989,09	47.157,70

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	967.754,55	0,00	22.245,45	0,00

[illegible]

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.4. 14	Utenze varie	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	219.909,03	24.647,24	244.556,27	0,00	5.443,73	
1.4. 15	Materiale di economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.412,34	1.994,63	11.406,97	0,00	3.593,03	
1.4. 16	Vestituario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.4. 17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente.	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	2.187,40	1.902,70	4.090,10	0,00	129,90	
1.4. 18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	20.985,75	3.572,52	24.558,27	0,00	5.441,73	
1.4. 19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	2.812,00	
1.4. 20	Locazioni passive	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.031,55	2.171,40	5.202,95	0,00	9.797,05	
1.4. 21	Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo del	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.644,58	1.967,20	9.611,78	0,00	2.388,22	
1.4. 21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 N°67 e successive modifiche)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.915,42	6.085,75	50.001,17	0,00	9.998,83	
1.4. 22	Spese legali, giudiziarie e varie	41.700,00	98.300,00	0,00	140.000,00	44.283,45	76.437,36	120.720,81	0,00	19.279,19	
1.4. 23	Premi di assicurazione	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	57.362,04	1.852,77	59.214,81	0,00	15.785,19	
1.4. 24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	102.842,18	35.127,00	137.969,18	0,00	52.030,82	
1.4. 25.1	Spese diverse	65.000,00	90.000,00	0,00	155.000,00	129.945,10	9.584,04	139.529,14	0,00	15.470,86	
1.4. 25.2	Oneri di concessione (conv. Min. LL.PP. 25.7.91 repertorio n. 1776 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. 25.3	Oneri di gestione Security	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	969.337,99	285.125,13	1.254.463,12	0,00	357.536,88	
Totale Categoria 1.4.		2.809.112,00	468.300,00	0,00	3.277.412,00	1.944.976,01	674.682,89	2.619.658,90	0,00	657.753,10	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
50.131,70	49.211,23	920,47	50.131,70	0,00	0,00	250.000,00	269.120,26	19.120,26	0,00	25.567,71
3.109,70	3.109,70	0,00	3.109,70	0,00	0,00	15.000,00	12.522,04	0,00	2.477,96	1.994,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.503,75	523,50	840,25	1.363,75	0,00	140,00	4.220,00	2.710,90	0,00	1.509,10	2.742,95
2.150,23	2.150,23	0,00	2.150,23	0,00	0,00	30.000,00	23.135,98	0,00	6.864,02	3.572,52
2.867,46	2.865,20	0,00	2.865,20	0,00	2,26	8.192,00	2.865,20	0,00	5.326,80	5.380,00
3.198,60	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	15.000,00	6.230,15	0,00	8.769,85	2.171,40
6.497,63	3.252,83	3.244,80	6.497,63	0,00	0,00	15.000,00	10.897,41	0,00	4.102,59	5.212,00
5.139,24	5.138,57	0,00	5.138,57	0,00	0,67	60.000,00	49.053,99	0,00	10.946,01	6.085,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.283,45	0,00	55.716,55	76.437,36
15.319,73	15.319,73	0,00	15.319,73	0,00	0,00	78.000,00	72.681,77	0,00	5.318,23	1.852,77
38.915,75	30.660,61	8.255,14	38.915,75	0,00	0,00	190.000,00	133.502,79	0,00	56.497,21	43.382,14
22.036,35	19.450,13	2.586,22	22.036,35	0,00	0,00	165.000,00	149.393,23	0,00	15.604,77	12.170,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.654,91	119.061,25	4.593,66	123.654,91	0,00	0,00	1.612.000,00	1.088.399,24	0,00	523.600,76	289.718,79
400.952,19	371.187,54	29.419,48	400.607,02	0,00	345,17	3.103.412,00	2.316.163,55	19.120,26	806.368,71	704.102,37

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	In più 11 (10-7)	In meno 12 (7-10)	
2	3										
1.5 Trasferimenti passivi											
1.5. 26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Categoria 1.5.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6 Oneri finanziari											
1.6. 27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	364,75	0,00	0,00	4.635,25
Totale Categoria 1.6.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	364,75	0,00	0,00	4.635,25
1.7 Oneri tributari											
1.7. 28	Imposte, tasse e tributi vari	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	337.355,07	53.680,89	391.035,96	41.035,96	0,00	0,00
Totale Categoria 1.7.		150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	337.355,07	53.680,89	391.035,96	41.035,96	0,00	0,00
1.8 Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.8. 29	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	8.866,00	0,00	0,00	6.134,00
Totale Categoria 1.8.		5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	8.866,00	0,00	0,00	6.134,00
1.9 Spese non classificabili in altre voci											
1.9. 30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.620,00	500,00	3.120,00	0,00	0,00	1.880,00
1.9. 31	Fondo di riserva	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. 32	Oneri vari straordinari	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	0,00	3,51
1.9. 32.2	Versamento allo Stato economie "tagliaspese"	299.283,00	0,00	0,00	299.283,00	299.283,00	0,00	299.283,00	0,00	0,00	0,00
1.9. 33.1	Spese per realizzo delle antrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	In meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)		in meno 22 (19-20)
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	4.635,25	217,60
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	4.635,25	217,60
20.348,99	20.044,05	304,94	20.348,99	0,00	0,00	350.000,00	357.399,12	7.399,12	0,00	53.985,83
20.348,99	20.044,05	304,94	20.348,99	0,00	0,00	350.000,00	357.399,12	7.399,12	0,00	53.985,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	6.134,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	6.134,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	3,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.283,00	299.283,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		11 (10-7)	12 (7-10)
	Totale Categoria 1.9.	549.483,00	0,00	154.200,00	395.283,00	387.899,49	500,00	388.399,49		0,00	6.883,51
	Categoria 1.1.	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	229.203,80	42.846,88	272.050,68		0,00	5.949,32
	Categoria 1.2.	1.478.000,00	195.000,00	0,00	1.673.000,00	1.451.216,38	121.140,20	1.572.356,58		0,00	100.643,42
	Categoria 1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Categoria 1.4.	2.809.112,00	468.300,00	0,00	3.277.412,00	1.944.976,01	674.682,89	2.619.658,90		0,00	657.753,10
	Categoria 1.5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00
	Categoria 1.6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	364,75		0,00	4.635,25
	Categoria 1.7.	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	337.355,07	53.680,89	391.035,96		41.035,96	0,00
	Categoria 1.8.	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	8.866,00		0,00	6.134,00
	Categoria 1.9.	549.483,00	0,00	154.200,00	395.283,00	387.899,49	500,00	388.399,49		0,00	6.883,51
	Totale Titolo 1	5.294.595,00	873.300,00	154.200,00	6.013.695,00	4.359.881,50	892.850,86	5.252.732,36		41.035,96	801.998,60
2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE											
2.1 Acquisizione di immobili ed opere portuali											
2.1. 33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	750.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	254.836,31	475.525,55	730.361,86		0,00	269.638,14
2.1. 33.3	Escavazione fondali	1.090.000,00	0,00	1.000.000,00	90.000,00	37.145,02	3.550,25	40.695,27		0,00	49.304,73
2.1. 33.4	Opere di grande infrastrutturazione	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	1.157,82	7.994.255,00	7.995.412,82		0,00	3.504.587,18
2.1. 33.5	Interventi finanziati Legge 30/11/1998, n° 413 e Legge 166/02	0,00	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00		0,00	0,00
2.1. 33.6	Realizzazione della 3ª fase delle opere a mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1. 33.7	Opere da realizzare con i fondi assegnati con D.M.T.I. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1. 33.8	Interventi in materia di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.	1.840.000,00	33.200.000,00	1.000.000,00	34.040.000,00	293.139,15	29.923.330,80	30.216.469,95		0,00	3.823.530,05

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			In più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.283,00	387.899,49	0,00	7.383,51	500,00
65.168,23	60.807,11	4.310,82	65.117,93	0,00	50,30	299.000,00	290.010,91	0,00	8.989,09	47.157,70
122.918,62	121.105,73	1.507,37	122.613,10	0,00	305,52	1.673.000,00	1.572.322,11	5.020,24	105.698,13	122.647,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.952,19	371.187,54	29.419,48	400.607,02	0,00	345,17	3.103.412,00	2.316.163,55	19.120,26	806.368,71	704.102,37
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	4.635,25	217,60
20.348,99	20.044,05	304,94	20.348,99	0,00	0,00	350.000,00	357.399,12	7.399,12	0,00	53.985,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	6.134,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.283,00	387.899,49	0,00	7.383,51	500,00
613.005,63	573.144,43	39.160,21	612.304,64	0,00	700,99	5.860.695,00	4.933.025,93	31.539,62	959.208,69	932.011,07
2.617.440,32	1.972.537,95	640.405,74	2.612.943,69	0,00	4.496,63	3.000.000,00	2.227.374,26	0,00	772.625,74	1.115.931,29
262.871,85	190.568,19	72.303,66	262.871,85	0,00	0,00	350.000,00	227.713,21	0,00	122.286,79	75.853,91
13.023.770,20	3.003.929,32	9.992.646,15	12.996.575,47	0,00	27.194,73	3.500.000,00	3.005.087,14	0,00	494.912,86	17.986.901,15
23.193.806,55	408.608,44	20.807.193,71	21.215.802,15	0,00	1.978.004,40	1.000.000,00	408.608,44	0,00	591.391,56	42.257.193,71
60.830.982,60	38.310,41	60.792.672,19	60.830.982,60	0,00	0,00	500.000,00	38.310,41	0,00	461.689,59	60.792.672,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.943.997,90	1.233.917,92	1.710.079,98	2.943.997,90	0,00	0,00	2.000.000,00	1.233.917,92	0,00	766.082,08	1.710.079,98
192.872.369,42	6.847.872,23	94.015.301,43	103.863.173,66	0,00	2.009.695,76	10.350.000,00	7.141.011,38	0,00	3.208.988,62	123.938.632,23

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
2	3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO												
4.1 Spese aventi natura di partite di giro												
4.1. .51	Ritenute erariali	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	502.145,26	57.163,01	559.308,27	29.308,27	0,00	0,00	
4.1. .52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	116.571,93	15.719,74	132.291,67	0,00	7.708,33	0,00	
4.1. .53	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. .54	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	169.403,51	39.246,49	208.650,00	18.650,00	0,00	0,00	
4.1. .55	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. .56	Versamento trattenute a favore di terzi	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	27.220,75	664,85	27.885,60	0,00	114,40	0,00	
4.1. .57	Contabilità ex convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. .58	Somme pagate per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	132.117,99	0,00	132.117,99	0,00	17.882,01	0,00	
4.1. .59	Partite in sospeso	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	51.124,31	47.976,10	99.100,41	19.100,41	0,00	0,00	
Totale Categoria 4.1.		1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	998.583,75	160.770,19	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	0,00	
Categoria 4.1.		1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	998.583,75	160.770,19	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	0,00	
Totale Titolo 4		1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	998.583,75	160.770,19	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	0,00	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				In più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.382,22	78.382,22	0,00	78.382,22	0,00	0,00	570.000,00	580.527,48	10.527,48	0,00	57.163,01
17.749,56	13.477,77	4.271,79	17.749,56	0,00	0,00	140.000,00	130.049,70	0,00	9.950,30	19.991,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.571,98	9.358,56	1.025,98	10.384,54	0,00	1.187,44	190.000,00	178.762,07	0,00	11.237,93	40.272,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.428,93	1.428,93	0,00	1.428,93	0,00	0,00	30.000,00	28.649,68	0,00	1.350,32	664,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.852,02	76.847,74	0,00	76.847,74	0,00	4,28	225.000,00	208.965,73	0,00	16.034,27	0,00
3.404.445,19	233.332,58	3.171.112,61	3.404.445,19	0,00	0,00	280.000,00	284.456,89	4.456,89	0,00	3.219.088,71
3.590.429,90	412.827,80	3.176.410,38	3.589.238,18	0,00	1.191,72	1.435.000,00	1.411.411,55	14.984,37	38.572,82	3.337.180,57
3.590.429,90	412.827,80	3.176.410,38	3.589.238,18	0,00	1.191,72	1.435.000,00	1.411.411,55	14.984,37	38.572,82	3.337.180,57
3.590.429,90	412.827,80	3.176.410,38	3.589.238,18	0,00	1.191,72	1.435.000,00	1.411.411,55	14.984,37	38.572,82	3.337.180,57

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni In +	Variazioni In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
Riepilogo dei Titoli											
	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1	5.294.595,00	873.300,00	154.200,00	6.013.695,00	4.359.881,50	892.850,86	5.252.732,36	41.035,96	801.998,60	
	Titolo 2	2.065.165,00	33.295.000,00	1.000.000,00	34.360.165,00	470.541,95	29.970.454,68	30.440.996,63	8.094,62	3.927.262,99	
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 4	1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	998.583,75	160.770,19	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	
	TOTALE	8.373.760,00	34.272.300,00	1.154.200,00	41.491.860,00	5.829.007,20	31.024.075,73	36.853.082,93	116.189,26	4.754.966,33	
TOTALE GENERALE											
		8.373.760,00	34.272.300,00	1.154.200,00	41.491.860,00	5.829.007,20	31.024.075,73	36.853.082,93	116.189,26	4.754.966,33	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.005,63	573.144,43	39.160,21	612.304,64	0,00	700,99	5.860.695,00	4.933.025,93	31.539,62	959.208,69	932.011,07
103.073.926,08	7.040.842,89	94.021.587,43	101.062.430,32	0,00	2.011.495,76	10.790.165,00	7.511.384,84	0,00	3.278.780,16	123.992.042,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.590.429,90	412.827,80	3.176.410,38	3.589.238,18	0,00	1.191,72	1.435.000,00	1.411.411,55	14.984,37	38.572,82	3.337.180,57
107.277.361,61	8.026.815,12	97.237.158,02	105.263.973,14	0,00	2.013.388,47	18.085.860,00	13.855.822,32	46.523,99	4.276.561,67	128.261.233,75
107.277.361,61	8.026.815,12	97.237.158,02	105.263.973,14	0,00	2.013.388,47	18.085.860,00	13.855.822,32	46.523,99	4.276.561,67	128.261.233,75

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2007		€	41.984.517,43
Riscossioni	in c/competenza	€	11.257.677,26
	in c/residui	€	3.304.079,34
Pagamenti	in c/competenza	€	14.561.756,60
	in c/residui	€	56.546.274,03
	in c/competenza	€	5.829.007,20
	in c/residui	€	8.026.815,12
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2007		€	13.855.822,32
		€	42.690.451,71
Residui attivi	degli anni precedenti	€	75.631.211,09
	dell'esercizio	€	35.404.213,75
Residui passivi	degli anni precedenti	€	111.035.424,84
	dell'esercizio	€	97.237.158,02
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2007		€	31.024.075,73
		€	128.261.233,75
		€	25.464.642,80

di cui indisponibili euro 810.271,21 per
copertura TFR e euro 3.580.458,70 non
disponibili/vincolati in attesa di destinazione
(quota parte del finanziamento di cui al D.M.
1.08.07)

**Conto Economico Generale riferito ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA
dell'Autorità Portuale**

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2006	ANNO 2007
1. Trasferimenti correnti	€ 2.685.191,45	€ 6.513.766,30
2. Altre entrate	€ 5.089.401,18	€ 6.630.742,06
TOTALE A)	€ 7.774.592,63	€ 13.144.508,36
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 346.910,12	€ 272.050,68
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.448.395,92	€ 1.572.356,58
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 2.140.241,84	€ 2.619.658,90
6. Oneri finanziari	€ 499,15	€ 364,75
7. Oneri diversi gestione	€ 729.425,01	€ 544.409,20
TOTALE B)	€ 4.665.472,04	€ 5.008.840,11
DIFFERENZA (A-B)	€ 3.109.120,59	€ 8.135.668,25
AVANZO FINANZIARIO	€ 3.109.120,59	€ 8.135.668,25
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 158.098,54	€ 136.926,46
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 2.850.934,43	€ 2.926.591,53
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 2.576,94	€ 4.867,68
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 80.743,15	€ 94.642,97
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
TOTALE C)	€ 3.092.353,06	€ 3.163.028,64

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2006	ANNO 2007
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 16.442.586,18	€ 2.360.686,42
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 118,80	€ ---
TOTALE D17	€ 16.442.704,98	€ 2.360.686,42
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 14.532.849,58	€ 6.252,21
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
TOTALE D18	€ 14.532.849,58	€ 6.252,21
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ 1.909.855,40	€ 2.354.434,21
B) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +21.536,45	€ +5.656,69
20. Costi da capitalizzare	---	---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +35.902,11	€ +48.538,52
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -5.656,69	€ -2.657,18
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -28.878,17	€ -22.756,36
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ +22.903,70	€ +28.781,67
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 1.950.064,40	€ 7.355.855,49
26. Imposte dell'esercizio	€ 188.618,77	€ 243.892,25
27. AVANZO ECONOMICO	€ 1.761.445,63	€ 7.111.963,24

BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2006	ANNO 2007
I – Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali (escavazione fondali)	€ 1.426.725,56	€ 1.069.459,93
5. Beni immateriali diversi	€ 25.304,28	€ 49.531,13
6. Valori in formazione	€ 460.267,92	€ 458.023,19
TOTALE I	€ 1.912.297,76	€ 1.577.014,25
II – Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni (<i>manutenzioni straordinarie</i>)	€ 5.978.179,22	€ 4.204.821,62
2. Costruzioni in corso (<i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i>)	€ 115.851.480,01	€ 143.342.351,33
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti (<i>manutenzioni straordinarie gru</i>), macchinari e attrezzature	€ 836.128,70	€ 778.031,56
5. Automezzi	€ 5.810,24	€ 2.905,11
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 47.726,71	€ 80.344,86
7. Valori in formazione	€ 171.970,00	€ 52.431,60
TOTALE II	€ 122.891.294,88	€ 148.460.886,08
III – Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	-	-
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	-	-
TOTALE III	1.050.000,00	€ 1.050.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 125.853.592,64	€ 151.087.900,33

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3. Rimanenze diverse	-	-

TOTALE I	-	-

II – Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 80.000.777,11	€ 109.682.417,83
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 549.361,42	€ 1.000.943,64
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 366.948,05	€ 345.950,52

TOTALE II	€ 80.917.086,58	€ 111.029.311,99

III – Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri titoli	-	-

TOTALE III	-	-

IV – Disponibilità liquide

1. Denaro e valori in cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C.C. contabilità speciale Tesoreria	€ 41.984.517,43	€ 42.690.451,71
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV	€ 41.984.517,43	€ 42.690.451,71

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I- II - III - IV)	€ 122.901.604,01	€ 153.719.763,70

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 35.902,11	€ 61.539,32

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 248.791.098,76	€ 304.869.203,35

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere/Acquisizioni realizzate con finanziamenti pubblici	25.409.453,76	27.534.752,81
TOTALE D)	25.409.453,76	27.534.752,81

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 145.177,63	€ 145.177,63
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	€ 19.072.928,99	€ 20.834.374,62
4. Fondo rivalutazione congruaggio monetario (art. 23 L. 2.12.75 n° 576)	€ 35.297,20	€ 35.297,20
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio	€ 1.761.445,63	€ 7.111.963,24
7. Fondi destinati ad investimenti	€ -	€ -
8. Riserve indisponibili	€ 54.044,73	€ 54.044,73
TOTALE A	€ 21.068.894,18	€ 28.180.857,42

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	32.607,37	8.976,77
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
TOTALE B	32.607,37	8.976,77

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 823.722,86	€ 810.271,21

D) DEBITI

I – Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	-	-

TOTALE I

II – Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	-	-
2. Debiti verso Enti Pubblici	4.224,23	3.400,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	-	-
4. Debiti verso fornitori	€ 103.461.084,93	€ 124.714.976,96
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale per depositi	-	-
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	€ 121.901,98	€ 112.066,83
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 53.999,07	€ 91.813,20
12. Altri debiti	€ 3.636.151,40	€ 3.338.976,76
TOTALE II	€ 107.277.361,61	€ 128.261.233,75
TOTALE D (I + II)	€ 107.277.361,61	€ 128.261.233,75

E) RATEI E RISCONTI

1. Ricavi sospesi (<i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i>)	€ 5.656,69	€ 2.657,18
2. F.Contributi Stato ed Enti per opere (<i>contributi per manut.straord. ed opere</i>)	€ 116.155.619,60	€ 144.143.151,06
3. Fondi destinati ad investimenti	€ 3.427.236,45	€ 3.462.055,96
TOTALE E	€ 119.588.512,74	€ 147.607.864,20
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€ 248.791.098,76	€ 304.869.203,35

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere/Acquisizioni realizzate con finanziamenti pubblici	€ 25.409.453,76	€ 27.534.752,81
TOTALE	€ 25.409.453,76	€ 27.534.752,81

Nota:

le attività sono esposte al netto dei Fondi di ammortamento e del Fondo svalutazione crediti, rispettivamente, di euro 8.537.900,96 e di euro 6.112,85 per l'esercizio 2007, (euro 8.302.504,41 ed euro 2.576,94 per l'esercizio 2006).

***Conto Economico riferito all'ATTIVITA' COMMERCIALE di gestione della
Stazione Marittima passeggeri nel porto di Ancona***

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2006	ANNO 2007
1. Trasferimenti correnti	€ 89.030,92 €	---
2. Altre entrate	€ 2.812.688,75 €	2.766.040,44
TOTALE A)	€ 2.901.719,67 €	2.766.040,44
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	100.704,50	48.310,18
4. Oneri per il personale in attività di servizi	€ 589.043,40 €	445.014,81
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 1.377.373,42 €	1.706.925,59
6. Oneri finanziari	4,00	49,18
7. Oneri diversi gestione	€ 59.308,49 €	18.923,34
TOTALE B)	€ 2.126.433,81 €	2.219.223,10
DIFFERENZA (A-B)	€ 775.285,86 €	546.817,34
AVANZO FINANZIARIO	€ 775.285,86 €	546.817,34
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 79.558,89 €	94.178,13
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 205.414,74 €	144.918,85
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 1.990,29 €	1.621,26
12. Variazioni delle rimanenze di materi prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 33.831,74 €	25.166,81
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
TOTALE C)	€ 320.795,66 €	265.885,05

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2006	ANNO 2007
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 94.917,51	€ 4.353,90
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 118,80	€ ---
TOTALE D17	€ 95.036,31	€ 4.353,90
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passivè e insussistenze attive	€ 1.287,77	€ 6.231,39
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
TOTALE D18	€ 1.287,77	€ 6.231,39
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ 93.748,54	€ - 1.877,49
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +2.270,00	€ ---
20. Costi da capitalizzare	€ ---	€ ---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +18.588,30	€ + 26.974,12
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ ---	€ ---
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -8.313,17	€ - 9.982,52
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ 12.545,13	€ + 16.991,60
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 560.783,87	€ 296.046,40
26. Imposte dell'esercizio (acconti versati/imposte stimate)	€ 188.618,77	€ 243.892,25
27. AVANZO ECONOMICO	€ 372.165,10	€ 52.154,15

VALORI AD UTILIZZO PLURIENNALE (Al lordo dei fondi di ammortamento)

Opere portuali	€	6.637.168,78	
Opere di grande infrastrutturazione	€	3.837.620,66	
Valori in formazione	€	143.342.351,33	
	€		153.817.140,77
Impianti portuali	€	2.171.203,54	
Attrezzature e macchinari	€	67.874,20	
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€	113.604,09	
Automezzi	€	23.241,00	
Valori in formazione	€	52.431,60	
	€		2.428.354,43
Valori immateriali diversi	€	80.954,75	
Costi Pluriennali (Escavazione fondali)	€	1.791.328,15	
Valori in formazione	€	458.023,19	
	€		2.330.306,09
	€		158.575.801,29

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO – FONDI AMMORTAMENTO

Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.07			
Integrazione del fondo anno 2007:			
• Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	€	2.448.615,20	
• Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali	€	234.835,57	
	€	<u>2.683.450,77</u>	
	€	10.425.813,79	
	€	2.712.138,40	
	€	<u><u>7.713.675,39</u></u>	
	€		172.872,83
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.2007			
Integrazione del fondo anno 2007:			
• Beni mobili – parte 1 a)	€	3.802,10	
• Beni mobili – parte 1 b)	€	2.905,13	
• Beni mobili – parte 2 a)	€	10.952,45	
• Beni mobili – parte 2 b)	€	9.473,25	
	€	<u>27.132,93</u>	
	€	200.005,76	
	€	129.072,03	
	€	<u><u>70.933,73</u></u>	
	€		387.268,56
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.2007			
Integrazione del fondo anno 2007:			
• Valori immateriali	€	18.299,26	
• Oneri pluriennali (escavazione fondali)	“	358.265,63	
	€	<u>376.564,89</u>	
	€	763.833,45	
	€	10.541,61	
	€	<u><u>753.291,84</u></u>	
	€		8.537.900,96
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.2007			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° C a P.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE										
		ESERCIZIO										
		1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE	
1	Contributo dello Stato (L.P.P. Per manut. Ordinaria)					133.086,25					133.086,25	
2	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le									1.252.530,57	1.252.530,57	
3	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio									173.959,47	173.959,47	
13	Proventi servizi traffico passeggeri									82.772,85	82.772,85	
15	Proventi magazzini e spazi									209.632,09	209.632,09	
18	Canoni demaniali			5.784,66			4.309,43	44,72	13.427,18	657.564,97	681.130,96	
19	Interessi attivi sui titoli, sui depositi, conti corr.									16.248,09	16.248,09	
22	Recuperi e rimborsi diversi	285,08	1,29	0,01		6.120,00	755,58		24.779,97	318.146,30	350.088,23	
24	Entrate varie ed eventuali		438,87	2,02	65,55	1.663,64	1.528,85	695,21	1.599,17	14.652,21	20.645,52	
34	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine								1.157,82		1.157,82	
36/3	Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutt.				232.752,91		4.450.000,00			7.290.800,00	11.973.552,91	
36/4	Finanziamento finalizzato alla 2ª fase opere a mare						5.200.000,00			25.030.458,70	30.230.458,70	
36/5	Finanziamento finalizz.to alla 3ª fase opere a mare				34.086.155,34	8.780.000,00	18.000.000,00				60.866.155,34	
37	Devoluzione sopratassa di ancoraggio									71,21	71,21	
41	Contributo della Regione							2.500.000,00	424.998,81		2.924.998,81	
44	Contributi diversi							200.000,00			200.000,00	
51	I.V.A.											
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi								32.524,64	173.778,46	206.303,10	
56	Partite in sospeso								87.203,84	132.117,99	219.321,83	
	Totale residui attivi 31.12.2007	285,08	440,16	5.786,69	34.318.973,80	8.920.879,89	27.656.593,86	2.701.015,09	2.027.236,52	35.404.213,75	111.035.424,84	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE													
N° Cap.	Denominazione	ESERCIZIO											
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
1/1	Indennità e rimborsi al Presidente											2.812,19	2.812,19
1/2	Gettoni presenza Comitato Portuale							1.626,87	154,94	1.549,21	836,64	13.408,12	19.575,78
1/3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori										50,16	11.428,36	11.478,52
1/4	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali										93,00	13.188,21	13.281,21
3	Emolumenti variabili al personale dipendente											59.295,55	59.295,55
5	Indennità e rimborso spese per missioni											220,00	220,00
6	Altri oneri per il personale								481,85		701,55	9.612,89	10.796,29
7	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie												
8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente							165,95		69,36	88,68	624,00	624,00
10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali								5.088,43	2.779,51	183,00	154.931,02	162.949,96
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi									180,00	780,00	46.607,02	47.567,02
12	Acquisto di materiale di consumo											17.297,11	17.297,11
14	Utenze varie										920,47	24.647,24	25.567,71
15	Materiale di economato											1.994,63	1.994,63
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente								840,25			1.902,70	2.742,95
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche											3.572,52	3.572,52
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali											5.380,00	5.380,00
20	Locazioni passive											2.171,40	2.171,40
21	Spese promozionali e di propaganda										3.244,80	1.967,20	5.212,00
21/bis	Spese pubblicitarie											6.085,75	6.085,75
22	Spese legali, giudiziarie e varie											76.437,36	76.437,36
23	Premi di assicurazione											1.852,77	1.852,77

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Cap.		Denominazione	RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE											
			ESERCIZIO											
			1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
24		Spese per pulizia uffici ed aree portuali					524,49	611,50	611,50	643,82	5.131,73	731,91	35.127,00	43.382,11
25/1		Spese diverse					2.582,60					3,62	9.584,04	12.170,26
25/3		Oneri di gestione Security										4.593,66	285.125,13	289.718,79
26		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'ait port.									3.400,00			3.400,00
27		Interessi passivi, spese e commissioni bancari									217,60			217,60
28		Imposte, tasse e tributi vari							138,30	13,34	131,92	21,38	53.680,89	53.965,83
30		Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori											500,00	500,00
33/2		Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali					13.267,42	9.853,25						1.115.931,29
33/3		Escavazione fondali	3.905,13	1.161,70	7.334,08						39.045,01	578.240,06	475.525,55	75.853,91
33/4		Opere di grande infrastrutturazione		974.051,18	56.695,29	36.700,31		12.805,27		5.563.716,72	24.901,75	35.000,00	3.550,25	17.986.901,15
33/5		Realizzazione 2° fase delle opere a mare				15.380.949,10					3.013.677,40	335.000,00	7.994.255,00	42.257.193,71
33/6		Realizzazione 3° fase delle opere a mare									246.244,61		21.450.000,00	60.792.672,19
33/8		Interventi in materia di Security					352.857,34	33.659.814,85	8.780.000,00	18.000.000,00				1.710.079,98
34		Impianti ed attrezzature portuali								1.710.079,98				1.710.079,98
35		Acquisti di attrezzature miniera, macchinari ed altri beni mobili										6.286,00	36.540,00	42.826,00
36		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio										1.262,50	1.262,50	
47		Indennità di anzianità										370,00	370,00	
51		Ritenute erariali										6.951,38	6.951,38	
52		Ritenute previdenziali ed assistenziali		1.051,66	3.194,66							57.163,01	57.163,01	
54		I.V.A.									900,00	25,47	15.719,74	19.991,53
56		Versamento trattenute a favore di terzi										23,40	39.246,49	40.272,47
58		Partite di giro										664,85	664,85	
59		Totale Residui Passivi al 31.12.2007	3.905,13	976.264,52	67.224,03	15.400.230,14	3.527.798,79	33.886.209,20	8.782.895,00	30.480.535,48	3.340.265,95	972.093,78	31.024.075,73	128.261.233,75

ANALISI DI BILANCIO 2007

PARTE CORRENTE

ENTRATE		USCITE	
<u>TITOLO I°</u>		<u>TITOLO I°</u>	
Categ. 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato	€ 6.513.766,30	Categ. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	€ 272.050,68
Categ. 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	“ =	Categ. 2^ - Spese per il personale in attività di servizio	“ 1.572.356,58
Categ. 3^ - Trasferimenti da parte Dei Comuni e delle Provincie	“ =	Categ. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	“ 2.619.658,90
Totale Titolo I°	€ 6.513.766,30	Categ. 5^ - Trasferimenti passivi	“ =
<u>TITOLO II°</u>		Categ. 6^ - Oneri finanziari	“ 364,75
Categ. 1^ - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e dalla prestazione di servizi	€ 2.569.694,28	Categ. 7^ - Oneri tributari	“ 391.035,96
Categ. 2^ - Redditi e proventi patrimoniali	“ 3.581.967,64	Categ. 8^ - Poste correttive e compensative di Entrate correnti	“ 8.866,00
Categ. 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	“ 462.998,61	Categ. 9^ - Spese non classificabili in altre voci	“ 388.399,49
Categ. 4^ - Entrate non classificabili in altre voci	“ 16.081,53	Totale titolo I°	€ 5.252.732,36
Totale Titolo II°	€ 6.630.742,06		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 13.144.508,36	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 5.252.732,36

ANALISI DI BILANCIO 2007

ENTRATE (in migliaia di Euro)	%	USCITE (in migliaia di Euro)	%
Entrate correnti	13.145	Uscite correnti	5.253
Entrate in c/capitale	32.358	Uscite in c/capitale	30.441
Entrate per partite di giro	1.159	Uscite per partite di giro	1.159
TOTALE	46.662	TOTALE	20.640
	100,000		100,000

TAVOLA DI RAFFRONTO DEI MOVIMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA E DI CASSA (in migliaia di Euro)

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Riscossi in %	Residui Al 1.1.07	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I – II						
Entrate Correnti	13.145	10.419	79,26	1.551	1.355	87,36
Titoli III – IV – V						
Entrate in conto capitale	32.358	37	0,11	77.471	1.618	2,09
Titolo VI						
Entrate per partite di giro	1.159	802	69,20	1.897	331	17,45
TOTALI	46.662	11.258	24,13	80.919	3.304	4,08

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni Pagati in %	Residui Al 1.1.07	Pagamenti	Residui Pagati in %
Titoli I						
Uscite Correnti	5.253	4.360	83,00	613	573	93,47
Titoli II – III						
Uscite in conto capitale	30.441	471	1,55	103.074	7.041	6,83
Titolo IV						
Uscite per partite di giro	1.159	999	86,19	3.590	413	11,50
TOTALI	36.853	5.830	15,82	107.277	8.027	7,48

BILANCIO CONSUNTIVO 2007

NOTA INTEGRATIVA

Le poste di bilancio sono state valutate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni del Codice Civile.
Si indicano di seguito i movimenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali riferiti alle singole voci dello Stato Patrimoniale.

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI1) Oneri pluriennali (escavazione fondali)

- Costo	€	1.790.328,15
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	363.602,59
- Acquisizioni dell'esercizio	€	1.000,00
- Ammortamenti nell'esercizio	€	358.265,63
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>1.069.459,93</u>
		=====

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

- Costo	€	48.970,25
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	23.665,97
- Acquisizioni dell'esercizio	€	42.526,11
- Ammortamenti nell'esercizio	€	18.299,26
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>49.531,13</u>
		=====

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI1) Terreni e fabbricati

- Costo	€	12.118.619,03
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	6.140.439,81
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	675.257,60
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazione dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio	€	2.448.615,20
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>4.204.821,62</u>
		=====

2) Impianti e macchinari

- Costo	€	2.391.774,72
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	1.601.923,18
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	172.480,00
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazioni dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio	€	234.835,57
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>727.495,97</u>
		=====

3) <u>Attrezzature industriali e commerciali</u>	€	59.813,70
- Costo	€	-
- Precedenti rivalutazioni	€	13.536,51
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	-
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	8.060,50
- Acquisizione dell'esercizio	€	-
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazioni dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	3.802,10
- Ammortamenti nell'esercizio	€	-
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>50.535,59</u>
		=====
4) <u>Altri beni (M1b + M2a + M2b)</u>	€	212.873,27
- Costo	€	-
- Precedenti rivalutazioni	€	159.336,32
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	-
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	48.349,00
- Acquisizione dell'esercizio	€	-
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazioni dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio	€	18.635,98
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>83.249,97</u>
		=====

Lo Stato Patrimoniale, nella voce "Terreni e fabbricati" e, parzialmente, nelle voci "Impianti" e "Costruzioni in corso" del punto II - Immobilizzazioni materiali, comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni di terzi (Stato), nonché per le innovazioni migliorative.

La voce "Terreni e fabbricati", al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, è composta dai seguenti sottoconti:

- opere portuali € 2.963.497,42
 - opere di grande infrastrutturazione € 1.241.324,20
- per complessivi € 4.204.821,62

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie ai beni di terzi (il cui valore come si è sopra detto, è compreso fra le immobilizzazioni materiali), è invece incluso nella voce ammortamento delle immobilizzazioni immateriali" del c/economico in quanto trattasi di ammortamento di costi pluriennali ed è stato calcolato all'aliquota del 20%.

Nel presente esercizio, come negli anni precedenti gli ammortamenti sono stati calcolati alle aliquote corrispondenti al normale uso del bene.

Già dal bilancio consuntivo per l'esercizio 2003, in relazione a quanto richiesto dal Ministero vigilante con lettera prot. n° DEM1/1852 in data 9/10/2002 su invito del Ministero Economia e Finanze (lettera prot. 99836 del 19/9/2002), le opere realizzate mediante l'utilizzo di contributi pubblici, vengono contabilizzate con le modalità che seguono:

- l'intervento viene iscritto fra le attività dello Stato Patrimoniale;
- le quote annuali di ammortamento trovano copertura nel contributo statale (viene rilevato, pertanto, sia il costo che il ricavo)
- la parte del contributo eccedente le quote di ammortamento viene rinviata ai futuri esercizi mediante l'iscrizione di risconti passivi;
- al termine dell'ammortamento gli importi dell'opera e del relativo fondo di ammortamento vengono eliminati dallo Stato Patrimoniale per essere inseriti nei conti d'ordine.

La somma indicata nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale del bilancio in esame rappresenta l'importo delle opere realizzate dall'anno 1998 con l'utilizzo di fondi pubblici.

Il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c., è indicato alla voce C) delle Passività ed ha registrato nel corso dell'anno 2007 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2007	€	823.722,86
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto erogate al personale dipendente ai sensi L. 297/82	€	59.355,49
Trattamenti di fine rapporto erogati al personale cessato dal servizio	€	26.907,53
Trattamento di fine rapporto corrispondente all'imposta sostitutiva	€	2.865,74
Trattamento di fine rapporto trasferito ai fondi di previdenza complem.	€	19.145,86
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2007	€	94.642,97
Consistenza al 31.12.2007	€	810.271,21
		=====

Nella voce B) II), punto3, sono iscritti crediti verso clienti per € 1.000.943,64, di durata inferiore a cinque anni.

Nella predetta voce B) II Crediti, punto 1, verso lo Stato ed altri Enti, sono iscritti crediti per € 109.682.417,83, di cui, per € 105.337.414,04, di durata superiore ai dodici mesi. Trattasi, di massima, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del porto.

Il "Fondo svalutazione crediti" portato in detrazione dell'importo dei crediti verso acquirenti, utenti ecc., di cui alla voce B) II punto 3 dello Stato Patrimoniale ha registrato nel corso dell'anno 2007 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2007	€	2.576,94
Utilizzo del fondo nell'esercizio	€	1.331,77
Accantonamento dell'esercizio	€	4.867,68
Consistenza al 31.12.2007	€	<u>6.112,85</u>

Per quanto concerne i debiti, le partite di durata residua prevista superiore a cinque anni, sono da riferire al debito relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri riportato nella voce D - II) -13) dello Stato Patrimoniale, che si estinguerà nel 2022, nonché al debito relativo ad una parte degli investimenti in conto capitale, riportato nella voce D - II) - 4) del medesimo Stato Patrimoniale. Tale ultima voce è da considerare debito derivante da residui passivi su stanziamenti di bilancio in quanto relativa, in gran parte, ad impegni da perfezionare.

La voce E) Ratei e risconti - dello Stato Patrimoniale - Passività, è composta:

- per € 2.657,18 da ricavi di competenza del futuro esercizio 2008;
- per € 144.143.151,06 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale, per la realizzazione di opere portuali (manutenzione straordinaria, opere di grande infrastrutturazione, 2^ e 3^ fase opere a mare, interventi in materia di security, ecc., in attesa di essere completati);
- per € 3.462.055,96 dalla sopratassa di ancoraggio destinata ad investimenti.

Tra le attività, alla voce C) - ratei e risconti - sono iscritti risconti attivi per € 61.539,32 relativi, per € 11.085,38, a partite da rinviare all'esercizio 2008 per la quota di competenza, e, per € 50.453,94, a costi sospesi relativi a forniture e prestazioni in corso.

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente viene gestito il "Servizio interno di cassa". Alla data del 31.12.2007 risultano somme non ancora utilizzate, in consegna al Cassiere, per euro 1.077,25. In bilancio risulta iscritto, fra le attività, il credito complessivo dell'Ente verso il Cassiere, per l'importo di euro 3.000,00, corrispondente alla somma annualmente data in consegna al medesimo.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi, che ammontano complessivamente a € 2.553.487,38, sono costituiti:

- dalle tariffe passeggeri diretti all'imbarco	€	980.890,26
- dalle tariffe addebitate ai mezzi pesanti (TIR) ed auto	€	1.572.597,12

In allegato al presente bilancio, viene presentato il conto economico relativo alla gestione della Stazione Marittima passeggeri nel porto di Ancona. Tale attività è la sola di natura commerciale che l'Autorità Portuale di Ancona (Ente di Diritto Pubblico non economico) svolge dal 1° gennaio 1998 ai sensi degli articoli 6, 1° comma, lett c) e 23, 5° comma della Legge 28.1.94, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni.

Le relative risultanze sono confluite in apposita contabilità separata soggetta alle norme fiscali ed IVA.

I dipendenti in forza nell'anno 2007 risultano essere alla data del 31.12, n° 24, e appartengono alle seguenti categorie:

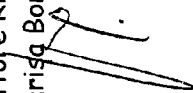
- dirigenti	n° 2
- quadri	n° 6
- impiegati - intermedi	n° 14
- operai (ex Azienda Mezzi Meccanici dichiarati in esubero)	n° 2

E' stato rinnovato il contratto a tempo determinato ad una dipendente assegnata all'Area Infrastrutture, già assunta presso la medesima Area per la sostituzione di personale assente per maternità.

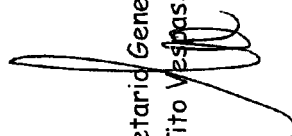
Le competenze (indennità e rimborsi spese) del 2007, spettanti agli amministratori (Presidente e membri del Comitato Portuale) ammontano a 219 mila euro, mentre quelle per i componenti il Collegio dei Revisori (membri effettivi più membri supplenti) ammontano a 25 mila euro.

Entrambi gli importi risultano decurtati del 10%, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2006, ai sensi delle quali la riduzione operata viene accantonata e versata al Fondo per le Politiche Sociali.

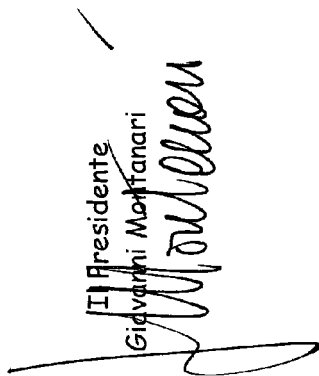
Il Responsabile Settore Risorse Finanziarie
Rag. Marisa Bontempi



Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani



Il Presidente
Giovanni Montanari



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2007

STATO PATRIMONIALE

*** A T T I V O ***		Esercizio 2007	Esercizio 2006
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I.	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	6.971	9.295
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritti di brevetto ind.le e utilizzo opere ingegno	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7)	Altre	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali nette	6.971	9.295
II.	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinario	688.188	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4)	Altri beni	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali nette	688.188	0

III. Immobilizzaz. finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale partecipazioni	0	0
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso altri:	0	0
-esigibili entro esercizio successivo	20.000	20.000
-esigibili oltre esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale Crediti	20.000	20.000
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Totale immobilizzazioni (B)	715.159	29.295
C) Attivo Circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale rimanenze	0	0

II Crediti

1) verso clienti:

-esigibili entro l'esercizio successivo	325.924	0

-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti v/clienti	325.924	0

2) verso imprese controllate	0	0

3) verso imprese collegate	0	0

4) verso controllanti:		0

-esigibili entro l'esercizio successivo	47.749	0

-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti v/controlanti	47.749	0

4 bis) crediti tributari:

-esigibili entro l'esercizio successivo	75.393	3.679

-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti tributari	75.393	3.679

4 ter) imposte anticipate:

-esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

-esigibili oltre l'esercizio successivo	749	887

Totale imposte anticipate	749	887

5) verso altri:

-esigibili entro l'eserc. success.	8.892	325

-esigibili oltre l'eserc. success.	0	0

Totale crediti verso altri	8.892	325

Totale crediti	458.707	4.891

III. Attività finanziarie che non costit. immob.ni	0	0

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	587.386	933.871

2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	1.401	0
	Totale Disponibilità Liquide	588.787	933.871
	Totale Attivo circolante (C)	1.047.494	938.762
D)	Ratei e risconti attivi	86.509	90.997
	TOTALE ATTIVO	1.849.162	1.059.054
*** P A S S I V O ***			
		Esercizio 2007	Esercizio 2006
A)	Patrimonio Netto		
I.	Capitale	110.000	110.000
IV.	Riserva legale	6.984	0
VII.	Altre riserve:		
	* Riserva da arrotondamento Euro	0	0
	* Riserva Conto Futuro Aumento Capitale sociale	940.000	940.000
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	28.075	6.984
	Totale Patrimonio Netto	1.085.059	1.056.984
B)	Fondi per rischi e oneri		
1)	per trattamento di quiscenza e obbligazioni simili	0	0
2)	per imposte, anche differite	0	0
3)	altri	0	0
	Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.	2.666	0
D)	Debiti		
1)	Obbligazioni	0	0
2)	Obbligazioni convertibili	0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4)	Debiti verso banche	0	0
5)	Debiti v/altri finanziatori	0	0

6)	Acconti	0	0
7)	Debiti v/fornitori:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	189.616	2.070
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti v/fornitori	189.616	2.070
8)	Debiti rapp.ti da titoli di credito	0	0
9)	Debiti v/imprese controllate	0	0
10)	Debiti v/imprese collegate	0	0
11)	Debiti v/controllanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	515.058	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti v/controllanti	515.058	0
12)	Debiti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	47.621	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti tributari	47.621	0
13)	Debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale:		0
	-esigibili entro l'esercizio successivo	3.418	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale	3.418	0
14)	Altri debiti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	3.225	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti	3.225	0
	Totale Debiti	758.938	2.070
E)	Ratei e risconti passivi	<u>2.499</u>	<u>0</u>
	TOTALE PASSIVO	1.849.162	1.059.054

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2007	Esercizio 2006
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.140.455	0
4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5.	Altri ricavi e proventi	47.780	0
	Totale valore della produzione (A)	1.188.235	0
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.	Per materie prime, suss., di consumo e merci	0	0
7.	Per servizi	293.907	5.902
8.	Per godimento di beni di terzi	734.290	0
9.	Per il personale:		
a)	salari e stipendi	39.771	0
b)	oneri sociali	4.690	0
c)	trattamento di fine rapporto	2.666	0
e)	altri costi	0	0
	Totali costi per il personale	47.127	0
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.324	2.324
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.813	0
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.600	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	30.737	2.324
11.	Variazioni delle rim. di materie 1^ e sussidiarie	0	0
14.	Oneri diversi di gestione	48.605	544
	Totale Costi produzione (C)	1.154.666	8.770
	Differenza tra valore e costi della produzione	33.569	-8.770
C)	Proventi e oneri finanziari		
15.	proventi da partecipazioni	0	0

16.	altri proventi finanziari:		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti	35.954	19.022
17.	interessi e altri oneri finanziari	0	0
17.bis	Utili e perdite su cambi	0	0
	Totale Proventi e oneri finanziari (C)	35.954	19.022
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19.	Svalutazioni	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Totale rettifiche	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari		
20.	Proventi straordinari		
	- Sopravvenienze attive da arrotond. all'unità di Euro	1	0
	Totale proventi straordinari	1	0
21.	Oneri straordinari		
	- Sopravvenienze passive	0	0
	Totale oneri straordinari	0	0
	Totale delle partite straordinarie	1	0
	Risultato prima delle imposte	69.524	10.252
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate, differite:		
	- imposte correnti	41.311	4.155
	- imposte differite	0	0
	- imposte anticipate	138	-887
	Totale imposte dell'esercizio	41.449	3.268
23	Risultato dell'esercizio	28.075	6.984

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2007

Signori Soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2007, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile pari ad Euro 28.075, al netto della iscrizione di imposte correnti per Euro 41.311, del riassorbimento imposte anticipate pregresse per Euro 138 per variazioni aliquote rispetto agli esercizi precedenti e degli ammortamenti delle immobilizzazioni e delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante per complessivi Euro 30.737.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo il dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale (conforme allo schema di cui agli artt. 2424, 2424 bis), dal conto economico (conforme agli artt. 2425, 2425 bis), e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, nonché dalle altre leggi in materia di bilancio.

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a

dcroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile;

- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi;
- la classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Altre informazioni e note ai prospetti contabili

Nonostante ne sussistano i requisiti di legge, l'organo amministrativo non si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato.

Inoltre, in ossequio all'art. 2428 del Codice Civile, l'organo amministrativo ha predisposto la relazione sulla gestione.

Con la presente nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2007 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difforni da quelli utilizzati nel bilancio del precedente esercizio, e di seguito enunciati:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo effettivamente sostenuto ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

L'importo iscritto in bilancio è relativo ai “costi di impianto ed ampliamento” che si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della Società e sono ammortizzati utilizzando l'aliquota del 20%.

L'allegato n. 1 alla presente relazione illustra le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali, determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzato nel corso degli esercizi per tenere conto della loro residua possibilità di utilizzazione. Le quote di ammortamento operate sono state iscritte nei rispettivi fondi di ammortamento.

L'allegato n. 1 espone schematicamente le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni materiali determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni finanziarie

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta iscritto il valore nominale del credito sorto per il versamento effettuato nei confronti della Società “Interporto Marche Spa” in conto prenotazione di un futuro aumento di capitale sociale della medesima società.

Crediti

I crediti verso clienti sono complessivamente iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione, determinato dalla differenza tra il loro valore nominale ed il fondo svalutazione crediti congruamente determinato per tenere conto dei rischi di insolvenza dei clienti. L'importo del fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio è pari ad Euro 1.600.

I crediti sono iscritti distinguendo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Non vi sono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

I debiti sono iscritti distinguendo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni

Ratei e risconti

Nel presente bilancio risultano iscritti, nella voce "*Ratei e Risconti attivi*", i Risconti attivi relativi ai costi sostenuti entro la data di chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce "*Ratei e Risconti passivi*", ed in particolare fra i Ratei passivi, sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2007 ma da sostenere nell'esercizio successivo.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

I costi per servizi vengono rilevati in base al periodo di esecuzione della prestazione; i proventi di natura finanziaria vengono accertati in base alla competenza temporale.

Imposte dell'esercizio

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali l'I.R.A.P.) sono state stanziare in base ad una ragionevole previsione dell'onere d'imposta corrente, tenuto conto delle disposizioni in vigore e delle eventuali esenzioni e detrazioni applicabili.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****B. IMMOBILIZZAZIONI*****B.I. Immobilizzazioni immateriali (€ 6.971)***

Le immobilizzazioni immateriali sono relative ai “costi di impianto e di ampliamento” il cui ammontare complessivo è pari ad Euro 6.791, dopo aver operato ammortamenti complessivamente per Euro 2.324.

Per essi, come in precedenza segnalato, l'ammortamento viene portato in diretta diminuzione dei beni cui si riferisce, mediante l'impiego delle seguenti aliquote:

	<i>Es. 2007</i>	<i>Es. 2006</i>
-Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%

B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 688.188)

Le immobilizzazioni materiali sono relative ad “impianti e macchinari” il cui ammontare complessivo è pari ad Euro 688.188, dopo aver operato ammortamenti complessivamente per Euro 26.813.

L'aliquota di ammortamento utilizzata è del 7,5%.

Tutti i beni materiali sono stati acquistati nel corso dell'esercizio, pertanto le aliquote di ammortamento sono state convenzionalmente computate nella misura del 50% di quelle normalmente applicate, per tener conto del minor utilizzo temporale dei cespiti. Tale metodo forfetario di determinazione degli ammortamenti rappresenta una ragionevole approssimazione degli ammortamenti effettivi in funzione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

B.III. Immobilizzazioni finanziarie (Euro 20.000)

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate né direttamente né indirettamente, né partecipazioni di altro genere.

Fra le immobilizzazioni finanziarie è stato iscritto il credito, pari ad Euro 20.000, sorto per il versamento effettuato nei confronti della Società “Interporto Marche Spa” in conto prenotazione di un futuro aumento di capitale sociale della medesima società.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 325.924)

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, al netto del fondo svalutazione crediti, risultano così costituiti:

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	2007	2006
Crediti v/clienti	279.924	0
Fatture da emettere	52.177	0
Note di credito da emettere	-4.577	0
- Fondo svalutazione crediti	-1.600	0
Totale	325.924	0

Nel corso del 2007 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente evoluzione:

Fondo svalutazione crediti

consistenza al 01/01/2007	€.	zero
- incrementi per accantonamenti	(+)	€. 1.600
consistenza al 31/12/2007	€.	1.600

Si segnala inoltre che nel corso dei primi mesi dell'esercizio 2008, la Società ha intrapreso azione legale di recupero crediti sorti nell'esercizio 2007 e 2008 nei confronti della Società Isa Produzione Srl per complessivi Euro 288.125,12, oltre conguagli ed interessi di mora.

Il legale incaricato comunque non ha sollevato problematiche particolari legate all'incasso di questa somma tali da rendere necessari specifici accantonamenti per la svalutazione di questi crediti.

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 47.749)

I crediti verso controllanti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano essere esclusivamente costituiti dall'importo netto del risarcimento assicurativo di Euro 47.749 che la Compagnia assicuratrice ha versato all'Autorità Portuale di Ancona (titolare della polizza assicurativa) per il danno provocato dagli eventi atmosferici del 13.02.2007 nell'area di competenza della Società.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 75.393)

I crediti tributari, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, si riferiscono a:

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	2007	2006
Credito Iva	65.685	2.698
Erario c/ritenute interessi attivi	9.708	981
Totale	75.393	3.679

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili oltre l'esercizio successivo: Euro 749)

In tale conto sono state iscritte le minori imposte che si stima si pagheranno oltre l'esercizio successivo in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di costituzione della Società.

L'importo totale di Euro 749 risulta dal saldo ad inizio esercizio 2006, pari a Euro 887, decrementato di Euro 138 per le rettifiche effettuate a causa della variazione delle aliquote fiscali.

C.II. 5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 8.892)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	2007	2006
credito per fondo spese	0	325
credito per interessi attivi da liquidare	5.407	0
fornitori saldo dare	3.485	0
Totale	8.892	325

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 588.787)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo i saldi attivi dei conti bancari ed il denaro in cassa al 31/12/2007 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 587.386 e ad Euro 1.401.

Nel bilancio dell'esercizio precedente fra le disponibilità liquide era iscritto unicamente il saldo attivo del conto corrente bancario della Società pari ad €. 933.871.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 86.509)

I risconti attivi sono per la gran parte relativi all'imposta di registro pagata a fine Dicembre 2006 per la concessione ventennale di un'area demaniale.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO (complessivamente Euro 1.085.059)

Valore iscritto al 31/12/2007: €. 1.085.059

Valore iscritto al 31/12/2006: €. 1.056.984

Variazione dell'esercizio: €. 28.075

Il capitale sociale al 31/12/2007 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nelle seguente tabella:

Descrizione	31/12/2007
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 6.984
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	<u>€. 940.000</u>
Totale	€. 1.056.984

Nel corso dell'esercizio 2007 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2006	Variaz. +	variaz. -	31/12/2007
Capitale sociale	110.000	-	-	110.000
Riserva Legale	-	6.984	-	6.984
Altre Riseve:				-
- Ris. c/aumento capitale sociale	940.000	-	-	940.000
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	-	-	-	-
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	-	-	-	-
Utile (perdita) esercizio	6.984	28.075	6.984	28.075
Totali	1.056.984	35.059	6.984	1.085.059

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono all'incremento di Euro 6.984 della Riserva legale a seguito dell'accantonamento dell'utile conseguito nell'esercizio precedente di pari importo.

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427 punto 7-bis) del Codice Civile, che prevede l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi, si fa rinvio all'allegato n. 3.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 0)

Nel corso dell'esercizio non sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 2.666)

Il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato in conformità all'art. 2120 del Codice Civile ed ai contratti collettivi di lavoro.

L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto a ciascun dipendente se il rapporto fosse cessato al 31/12/2007.

Nel corso del 2007 il fondo TFR ha subito la seguente evoluzione:

consistenza al 01/01/2007	€.	zero
- decrementi ed indennità liquidate	(-) €.	zero
- incrementi ed accantonamenti effettuati al 31/12/07	(+) €.	<u>2.666</u>
consistenza al 31/12/2007	€.	2.666

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: (Euro 189.616)

I debiti verso fornitori, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti verso fornitori		
	2007	2006
fornitori	138.910	0
fatture da ricevere	50.706	2.070
Totale	189.616	2.070

D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 515.058)

I debiti v/controllanti risultano essere costituiti dal debito v/ Autorità Portuale di Ancona per Euro 506.808 relativo alla parte di canone variabile di concessione governativa inerente alla gestione dell'area e degli immobili ex Tubimar siti nel Porto di Ancona e per Euro 8.250 rappresentante la quota del premio assicurativo che la Società dovrà rimborsare all'Autorità Portuale di Ancona per la copertura del rischio incendio del complesso Sape (ex Tubimar).

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 47.621)

I debiti tributari, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti tributari		
	2007	2006
Erario c/ritenute passive compensi	5.140	0
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	1.170	0
Ires corrente	37.294	0
Irap corrente	4.017	0
Totale	47.621	0

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 3.418)

I debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	2007	2006
debiti v/Inps	976	0
debiti v/Inail	516	0
debiti v/Inps su compensi collaboratori	1.926	0
Totale	3.418	0

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 3.225)

I debiti diversi, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Altri debiti		
	2007	2006
debiti v/dipendenti per retribuzioni	2.393	0
debiti vari	814	0
oneri bancari da liquidare	18	0
Totale	3.225	0

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (Euro 2.499)

I ratei passivi si riferiscono prevalentemente al valore delle quattordicesime, ferie e permessi dei dipendenti maturati e non ancora fruiti alla data di chiusura dell'esercizio.

Altre informazioni:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2006) dell'Autorità Portuale di Ancona che esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31/12/2006		
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti	0,00	
B) Immobilizzazioni	€ 125.853.592,64	
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 1.912.297,76	
II. Immobilizzazioni materiali	€ 122.891.294,88	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.050.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 122.901.604,01	
II. Crediti e residui attivi	€ 80.917.086,58	
III. Disponibilità liquide	€ 41.984.517,43	
D) Ratei e risconti	€ 35.902,11	
TOTALE ATTIVO	€ 248.791.098,76	
A) Patrimonio Netto		€ 21.068.894,18
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 19.162.270,92
- Utile (perdita) d'esercizio		€ 1.761.445,63
B) Fondo per rischi e oneri		€ 32.607,37
C) Trattamento di fine rapporto		€ 823.722,86
D) Debiti		€ 107.277.361,61
E) Ratei e risconti		€ 119.588.512,74
TOTALE PASSIVO		€ 248.791.098,76

CONTO ECONOMICO	
A) Entrate correnti	€ 7.774.592,63
B) Spese correnti	€ 4.664.934,27
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	€ 3.109.658,36
C) Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.092.353,06
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 1.909.855,40
E) Rettifiche di valore	€ 22.903,70
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp. (A - B - C +/-D +/-E)	€ 1.950.064,40
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 188.618,77
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 1.761.445,63

CONTO ECONOMICO

La classificazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata tenendo conto di quanto enunciato nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 31/12/2007 è pari ad Euro 1.188.235, e risulta essere costituito nel seguente modo:

Ripartizione della voce A. 1 del Conto Economico: Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di abbuoni e sconti

Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	Anno 2007	Anno 2006	Variaz.
Proventi per la fruizione di immobili in concessione	1.140.455	0	1.140.455
Totale	1.140.455	0	1.140.455

Ripartizione della voce A. 5 del Conto Economico: Altri ricavi e proventi

Altri ricavi e proventi			
	Anno 2007	Anno 2006	Variaz.
altri proventi	42	0	42
abbuoni e arrotondamenti	-11	0	-11
rimborsi assicurativi	47.749	0	47.749
Totale	47.780	0	47.780

B. COSTI DELLA PRODUZIONE**B. 7. Costi per servizi**

I costi per servizi sono pari ad Euro 293.907. Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:

Costi per servizi			
	Anno 2007	Anno 2006	Variaz.
manutenz.e rip.ordinarie beni in prop.	300	0	300
manutenz.e rip.ordinarie beni di terzi	202.893	0	202.893
prestaz. Coll. A progetto	18.318	0	18.318
Prestazioni di servizi	605	120	485
inps ns carico gest. Separata	1.950	0	1.950
telefono	323	0	323
smaltim. Rifiuti	3.783	0	3.783
Postali	46	1	45
Elaborazione dati	2.400	1.700	700
Diritti vari	1.542	807	735
Elaborazione paghe	1.645	0	1.645
Compensi a professionisti	51.682	3.120	48.562
Oneri bancari	176	154	22
abbuoni attivi	-6	0	-6
Rimborsi premi assicurativi	8.250	0	8.250
TOTALE	293.907	5.902	288.005

B. 8. Costi per godimenti beni di terzi

Il costo per il godimento di beni di terzi è pari ad Euro 734.290 e rappresenta il corrispettivo dovuto all'Autorità Portuale di Ancona per l'utilizzo e la gestione complessiva dell'ex comprensorio industriale Tubimar per complessivi mq. 100.489.

B. 10. Ammortamenti e svalutazioni

a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enuncati.

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 2.324 e sono relativi ai "costi di impianto ed ampliamento" sostenuti nel 2006.

b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enuncati.

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 26.813 e sono relativi alla categoria "impianti e macchinari".

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

L' accantonato al fondo per svalutazioni crediti è pari ad Euro 1.600.

B. 14. Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 48.605 e sono costituiti da:

Oneri diversi di gestione			
	Anno 2007	Anno 2006	Variaz.
cancelleria e stampati	24		24
Ici	43.368		43.368
valori bollati	266	219	47
iposte e tasse deducibili	4.860	310	4.550
costi non deducibili	57		57
spese add. In fattura	31	15	16
TOTALE	48.605	544	48.061

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**C. 16. Altri proventi finanziari**d. Proventi diversi dai precedenti

L'importo complessivo di Euro 35.954 si riferisce ad interessi attivi maturati sul saldo attivo del conto corrente bancario della Società.

ALTRE INFORMAZIONI

Le ulteriori informazioni riguardanti il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e raffrontato all'esercizio precedente, come richiesto dal Codice Civile, punto n. 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, sono riportate nella seguente tabella:

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

CATEGORIE DI DIPENDENTI	2007	2006
operai full time	2	0
Totale	2	0

I compensi ed indennità attribuiti all'Organo Amministrativo, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, sono i seguenti:

	2007	2006
Compensi lordi Amministratori	0	0
Totale	0	0

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norma vigente, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2007, sono pari ad Euro 41.311, di cui Euro 37.294 a titolo di Ires ed Euro 4.017 a titolo di Irap.

Fiscalità differita / anticipata

Le aliquote applicate per il calcolo del riassorbimento delle imposte anticipate tengono conto delle disposizioni normative attualmente in vigore e sono:

- Ires 27,5%;
- Irap 4,73%.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile si allega un apposito prospetto contenente le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata (allegato n. 4).

Informazioni conclusive

Il presente bilancio, composto da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Ancona li, 09 Aprile 2008

Il Consiglio di Amministrazione

Sig. Giovanni Montanari (Presidente)_____

Sig. Bruno Bilò_____

Sig. Salvatore Palmieri_____

Sig. Giovanni Saronne_____

Holding Porto Ancona Srl - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	giriconto (+/-)	amm.to (-)	utilizzo fondo amm.to	Plus. (+)	Minus. (-)	
BI - Immobilizz.immateriali nette									
1) Costi impianto e ampli.	9.295	0	0	0	2.324	0	0	0	6.971
2) Costi ricerca, svil., pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Dir.brev.ind.,utili.opere ing.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Concessioni,licenze,marchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Altre immobilizz. imm.li	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Immob.in corso e acconti	0	0	0		0	0	0	0	0
totale	9.295	0	0	0	2.324	0	0	0	6.971

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. (+)	diminuzioni per alienazioni (-) costo storico	giroconto (+/-)	amm.to (-)	incremento per utilizzo fondo amm.to	Plusv. (+)	Minusv. (-)	
BII - Immobilizz. materiali nette									
1) Terreni fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	0	715.000	0	0	26.813	0	0	0	688.188
3) Attrezzature ind.li e comm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Altri beni:									
5) Immob.li in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	0	715.000	0	0	26.813	0	0	0	688.188

[illegible]

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE ATTIVITA'				
A) Crediti verso soci	0		0	0
C) Attivo circolante				
<i>I - Rimanenze</i>				
1) materie prime, suss. e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavoraz.e semil.	0		0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0		0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0
5) acconti	0		0	0
<i>II - Crediti</i>				
1) verso clienti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		325.924	325.924
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		47.749	47.749
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	3.679		71.714	75.393
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	887		-138	749
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	325		8.567	8.892
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
<i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i>				
3) altre partecipazioni	0		0	0
5) altri titoli	0		0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali	933.871		-346.485	587.386
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	0		1.401	1.401
D) Ratei e risconti	90.997		-4.488	86.509

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE PASSIVITA'				
D) Debiti				
4) Debiti verso banche				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
6) Acconti	0		0	0
7) Debiti verso fornitori				
* esigibili entro l'esercizio successivo	2.070		187.546	189.616
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
11) Debiti v/controlanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		515.058	515.058
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
12) Debiti tributari				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		47.621	47.621
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		3.418	3.418
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
14) Altri debiti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		3.225	3.225
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E) Ratei e risconti	0		2.499	2.499

Movimentazione delle poste di patrimonio netto con evidenza della avvenuta utilizzazione delle riserve:

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Risultato d'esercizio	Totale
2006							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2006</i>	110.000	0	0	0	940.000	6.984	1.056.984
Destinazione risultato esercizio 2006 (€ 6.984):							
A riserva legale		6.984					
2007							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2007</i>	110.000	6.984	0	0	940.000	28.075	1.085.059

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuitività

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	940.000	A	0
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	6.984	B	0
- Riserva disponibile	0	A, B, C	0
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	0		0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI			0
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			0
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			0

Legenda: A per aumento di capitale sociale - B per ripianamento perdite - C per distribuzione ai Soci

Prospetto di cui al punto 14) art.2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva

Descrizione delle differenze temporanee	Imposta IRES Anticipata al 31/12/06			Riassorbimenti anno 2007			Riass. variaz. aliquota			Incrementi anno 2007			Imposta IRES anticipata 2007		
	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (d)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a-b+c)
Differenze deducibili															
Amm.to Non Ded.	2.324	33%	767	-	33%	0	2324	5,5%	128	-	27,5%	0	2.324	27,5%	639
		33%	0	0	33%	0					27,5%	0	0	27,5%	0
		33%	0		33%	0					27,5%	0	0	27,5%	0
		33%	0		33%	0					27,5%	0	0	27,5%	0
Totale IRES	2.324		767	0		0				0		0	2.324		639
Differenze deducibili															
Amm.to Non Ded.	2.324	5,15%	120	-	5,15%	0	2324	0,42%	10	-	4,73%	-	2324	4,73%	110
		5,15%	0	0	5,15%	0					4,73%	0	0	4,73%	0
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0	0	4,73%	0
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0	0	4,73%	0
Totale IRAP	2.324		120	0		0	2.324		10	0		0	2.324		110
Differenze imponibili															
		33%	0		33%	0					27,5%	0	0	27,5%	0
		33%	0		33%	0					27,5%	0	0	27,5%	0
		33%	0		33%	0					27,5%	0	0	27,5%	0
Totale IRES	0		0	0		0				0		0	0		0
Differenze imponibili															
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0	0	4,73%	0
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0	0	4,73%	0
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0	0	4,73%	0
Totale IRAP	0		0	0		0				0		0	0		0

RELAZIONE SULLA GESTIONE**AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2007**

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si riferisce all'esercizio 2007 ed evidenzia un utile di €. 28.075, al netto della iscrizione di imposte correnti di €. 41.311, del riassorbimento di imposte anticipate pregresse di €. 138 dovuto alle variazioni di aliquote rispetto agli esercizi precedenti e degli ammortamenti ed accantonamenti per complessivi €. 30.737.

Situazione della società ed andamento della gestione

Nel corso del 2007 la Società ha fatto registrare un incremento del risultato economico passando da un utile netto di €. 28.075 rispetto ad un utile netto di €. 6.984 conseguito nell'esercizio 2006, con una variazione positiva pari ad €. 21.091.

Il motivo di tale incremento è rappresentato dall'inizio dello svolgimento della propria attività caratteristica stante l'acquisizione in concessione con decorrenza dal 01/01/2007 dell'area e degli immobili ex Tubimar (ora area SAPE) siti nel Porto di Ancona.

I fatti gestionali dell'esercizio 2007 hanno generato prevalentemente componenti positivi e negativi di reddito di natura caratteristica, rappresentati principalmente dai ricavi conseguiti

dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili detenute in concessione pari ad €. 1.140.455, dai costi rappresentati dal canone di concessione pari ad €. 734.290, dai costi per la manutenzione e ristrutturazione ordinaria dei medesimi beni pari ad €. 202.893 e dalle relative spese tecniche pari a complessivi € 44.174.

Per quanto riguarda la dinamica dei costi dei fattori della produzione che hanno concorso al processo produttivo Vi segnaliamo quanto segue:

- i costi per l'acquisto di servizi sono pari ad € 293.907 contro €. 5.902 dell'esercizio precedente: tale incremento è ascrivibile prevalentemente alle spese sostenute per le manutenzioni e riparazioni ordinarie e relative spese tecniche;
- i costi per il godimento di beni di terzi sono pari ad €. 734.290: detto importo rappresenta il canone di concessione dovuto all'Autorità portuale di Ancona inerente alla gestione dell'area e degli immobili ex Tubimar siti nel Porto di Ancona. Nell'esercizio precedente non sono stati sostenuti costi di tale natura in quanto la decorrenza del predetto atto di concessione è stata stabilita dal 01/01/2007;
- i costi per personale dipendente ammontano ad € 47.127 in corrispondenza dell'assunzione di 2 dipendenti in corso d'anno;
- gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad € 29.137 di cui €. 2.324 per immobilizzazioni immateriali ed €. 26.813 per immobilizzazioni materiali; quelli dell'anno precedente sono stati pari ad € 2.324 inerenti esclusivamente alle sole immobilizzazioni immateriali;
- gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 48.605, quelli dell'anno precedente sono stati pari a € 544: l'incremento è attribuibile prevalentemente all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), pari ad €. 43.368;

La gestione finanziaria ha conseguito maggiori proventi rispetto al precedente esercizio evidenziando un risultato positivo di €. 35.954 rispetto ad €. 19.022 dell'esercizio precedente, dovuto esclusivamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2007 la Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali, quali impianti e macchinari, per complessivi €. 715.000.

Attività di ricerca e di sviluppo (art. 2428, 2° comma, punto n, 1) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio 2007 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (art. 2428, 2° comma, punto n, 2) del Codice Civile)

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Per quanto riguarda i rapporti con imprese controllanti si fa rinvio alle successive note di commento ai "rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento".

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale sociale corrispondente (art. 2428, 2° comma, punto n, 3) del Codice Civile)

La Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. (art. 2428, 2° comma,

punto n. 4) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio non ha acquistato né ha alienato azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2428, 2° comma, punto n. 5) del Codice Civile)

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio sino alla data odierna, non si sono verificati fatti specifici tali da influenzare in modo significativo l'andamento della gestione.

Evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, 2° comma, punto n. 6) del Codice Civile)

Per la gestione dell'esercizio 2008, anche in ossequio agli impegni assunti con l'Autorità Portuale di Ancona, la Società darà seguito al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) valorizzazione delle aree in prospettiva della realizzazione di un polo logistico a supporto della attività di imbarco e sbarco delle merci nel Porto di Ancona e dello sviluppo dei traffici marittimi, secondo le indicazioni programmatiche formulate dal Comitato Portuale che si riserva di valutare ed approvare i relativi progetti;
- b) predisposizione ai fini di cui sub a), nonché di razionale collocazione anche delle altre attività consentite dal P.P.E. ed in particolare della attività della cantieristica, di una pianificazione dell'area ex Tubimar (ora SAPE), con l'inclusione della stessa o di parte di essa, nel circuito doganale portuale, con annesso programma tecnico economico/finanziario e temporale dei singoli interventi ed iniziative;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei fabbricati dell'area ex Tubimar (ora SAPE);
- d) l'esecuzione di eventuali ripristini e risanamenti ambientali e di sicurezza che si rendano necessari e/o obbligatori in relazione alla applicazione di disposizioni di legge vigenti ed

emanande.

Uso da parte della società di strumenti finanziari (art. 2428, 2° comma, punto n. 6-bis) del Codice Civile)

La Società non ha fatto uso di strumenti finanziari.

Elenco delle sedi secondarie della Società (art. 2428, ultimo comma del Codice Civile)

La società non possiede sedi secondarie.

Rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati (art. 2497 - bis, ultimo comma del Codice Civile)

La Società è partecipata al 100% dall'unico socio "Autorità Portuale di Ancona" che ne rappresenta anche il soggetto che esercita sulla Società "attività di direzione e coordinamento" di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.

Infatti, così come stabilito dal vigente statuto sociale, la Società ha quale scopo l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale di Ancona, anche mediante la promozione, lo sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma VI, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

I rapporti intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona, nel corso del 2007 si riferiscono principalmente al pagamento del canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili ex Tubimar (ora SAPE) siti nel Porto di Ancona, che per il 2007 ammontano ad €. 734.290.

Detto importo è stato determinato dall'Autorità Portuale di Ancona in base a quanto previsto

dall'atto di concessione ventennale, il quale prevede una quota fissa pari ad €. 227.482 ed una variabile direttamente proporzionale alle attività di riqualificazione immobiliare ed inversamente proporzionali all'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla medesima Società per la gestione complessiva dell'arca. La quota variabile dovuta all'Autorità Portuale di Ancona per l'esercizio 2007 è stata quantificata in €. 506.808.

Inoltre la Società dovrà rimborsare all'Autorità Portuale la quota del premio assicurativo per la copertura del rischio incendio del complesso Sape (ex Tubimar) per un importo pari ad €.8.250.

Detto costo è stato iscritto a bilancio alla voce B7) del conto economico (costi per servizi).

Al contempo la Società dovrà ricevere la somma di €. 47.749 corrispondente al risarcimento assicurativo che la Compagnia assicuratrice ha versato all'Autorità Portuale per il danno provocato dagli eventi atmosferici del 13.02.2007 nell'area di competenza della Società. Detto provento è stato iscritto a bilancio alla voce A5) del conto economico.

Con riferimento alle posizioni di debito e di credito sorte in conseguenza delle operazioni economiche sopra indicate, si segnala che:

- i crediti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano ad €. 47.749 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo;
- i debiti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano ad €. 515.058 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo.

CONCLUSIONI

Signori Soci,

dopo aver esposto tutte le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge, Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 così come Vi è stato sottoposto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e corredato dalla presente Relazione sulla Gestione.

In merito alla destinazione del risultato di esercizio conseguito pari ad €. 28.075, Vi proponiamo la seguente destinazione:

- quanto ad €. 1.404 a Riserva Legale come previsto dalla legge
- quanto al residuo pari ad €. 26.671 a Riserva Disponibile per i Soci.

Ancona lì, 09 Aprile 2008

Il Consiglio di Amministrazione

Sig. Giovanni Montanari (Presidente)_____

Sig. Bruno Bilò _____

Sig. Salvatore Palmieri _____

Sig. Giovanni Saronne _____

PAGINA BIANCA

DELIBERA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AP **Autorità Portuale**
ANCONA
Comitato Portuale

Deliberazione n° 12
29 Aprile 2008
-seconda convocazione-

oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo per l'esercizio 2007 dell'Autorità Portuale di Ancona.

Il Comitato Portuale:

- visto l'art. 9, comma 3, lettera d), della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 12, comma 2, lettera a), della richiamata Legge 84/94;
- visto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2007 con annessa Relazione del Presidente;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul predetto Bilancio Consuntivo;

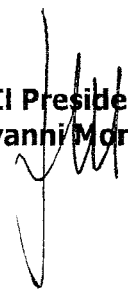
DELIBERA

E' approvato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2007 di cui all'elaborato allegato al presente atto.

Risultato della votazione palese

Membri del Comitato Portuale:		22	
Membri presenti alla votazione:		12	
N°	favorevoli: 10	contrari: 1	astenuti: 1
1	Giovanni MONTANARI		
2	Antonio PASETTI		
3	Umberto TESTINI		
4	Pierfrancesco BENADDUCI		
5	Salvatore PALMIERI		
6	Lamberto TACOLI		
7	Alessandro ARCHIBUGI		
8	Alberto ROSSI		
9	Gilberto ANTOGNOLI		
10		Paolo GALLI	
11			Maurizio AMADORI
12	Massimo TALENTI		

Il Presidente
Giovanni Montanari



AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO 2008

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

L'Area è articolata in un settore preposto alle seguenti attività:

Promozione, Programmazione e Statistica:

- Ufficio stampa e pubbliche relazioni
- Rapporti con gli enti istituzionali
- Rapporti con le associazioni di categoria
- Programmazione e reporting periodico interventi infrastrutturali e iniziative promozionali
- Studi e ricerche per lo sviluppo del porto; marketing
- Promozione nazionale ed internazionale del porto: relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa
- Piano operativo triennale
- Elaborazione dati statistici
- Servizio pubblicazioni

ORGANICO PREVISTO: 2 unità

1	Responsabile Area	Quadro A
	Laurea in Scienze politiche, Scienze statistiche o Economia e Commercio, o requisiti equipollenti.	

2	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Laurea in Economia e Commercio o Scienze Politiche o Giurisprudenza o Scienza delle Comunicazioni, ovvero titoli accademici equivalenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. Conoscenza di lingue Straniere.	

L'Area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore gestione risorse umane e Segreteria:

- Segreteria particolare Presidente e Segretario Generale
- Segreteria del Comitato Portuale
- Elaborazione e redazione Deliberazioni del Comitato Portuale e tenuta Verbali di riunione
- Archivio atti Comitato Portuale
- Interpretariato e traduzioni in lingua straniera
- Attività di amministrazione del personale (pratiche assunzione, applicazione, gestione e rinnovi C.C.N.L. - vertenze sul lavoro)
- Elaborazione retribuzioni personale dipendente
- Elaborazione compensi soggetti non dipendenti (Amministratori e Collaboratori)
- Tenuta libri e registri di legge ed archivio documenti del personale
- Elaborazione contributi e tributi per versamenti periodici ed annuali
- Redazione denunce periodiche ed annuali personale dipendente e soggetti non dipendenti (CUD - 770 - Inail - Inps)
- Protocollo corrispondenza in arrivo e partenza
- Spedizione corrispondenza (via ordinaria - fax - e-mail)
- Archivio atti amministrativi (Delibere - Ordinanze - Determinazioni - Ordini di servizio)
- Attività di emeroteca (raccolta articoli di stampa per rassegna stampa)
- Trattamento testi
- Fotocopiatura documenti
- Attività di segreteria di supporto agli uffici
- Centralino telefonico
- Attività ausiliarie di Autista e Fattorino

Settore Gare e Contratti:

- Redazione Bandi di gara ed indizione gare di appalto di opere pubbliche* e servizi
- Espletamento gare di appalto di opere pubbliche* e servizi
- Stipula contratti di appalto, convenzioni ed atti di concessione
- Attività interattiva con l'Area Infrastrutture Portuali per la redazione dei documenti di progetto e di supporto per le pratiche relative all'Osservatorio LL.PP.
- Espletamento procedure di acquisto beni di consumo e servizi interni
- Cura ricorsi e vertenze su gare di appalto

(*) Funzioni svolte in service per l'Area Infrastrutture Portuali

ORGANICO PREVISTO: n° 7 unità

3	Responsabile Area	Quadro A
	Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio, ovvero in possesso dei necessari requisiti equipollenti.	

Settore Gestione Risorse umane e Segreteria:

16	Impiegato amministrativo di concetto addetto alla Segreteria particolare del Presidente	3° Livello
	Diploma di scuola media superiore o requisiti equipollenti. Uso di sistemi operativi informatici.	

4	Impiegato amministrativo di concetto addetto al Personale e Segreteria Presidenza	3° Livello
	Laurea in Economia e Commercio. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. Conoscenza di lingue Straniere.	

5	Impiegato amministrativo addetto alla Segreteria	4° Livello
	Diploma di Istituto Professionale di 2° grado o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

6	Operatore polifunzionale amministrativo / operativo addetto autista, ausiliario di Segreteria, fattorino	4° Livello
	Licenza scuola media inferiore. Patente di guida cat. B.	

7	Impiegato amministrativo addetto Segreteria e Personale	5° Livello
	Diploma di Istituto Professionale di 2° grado ad indirizzo amministrativo. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

Settore Gare e Contratti:

8	Impiegato amministrativo di concetto addetto	3° Livello
	Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

L'area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore infrastrutture e lavori portuali:

- Definizione della pianificazione triennale e annuale con predisposizione relativi atti
- Redazione interna di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere e lavori portuali
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: redazione piani di sicurezza
- Attività di direzione dei lavori con predisposizione e tenuta relativa documentazione
- Attività di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e relativi atti
- Predisposizione di atti per manutenzione straordinaria e ordinaria impianti e fondali portuali ed attività connesse
- Gestione del Piano regolatore portuale ed attività connesse
- Redazione disciplinari di gara e atti rendicontazione servizi manutenzione ordinaria (illuminazione portuale, pulizia aree e specchi acquei portuali) e straordinaria (lavori in economia, forniture di beni e servizi, etc.)
- Predisposizione atti per richieste di finanziamenti/contributi pubblici, conferenze di servizi, accordi di programma, etc., ed attività connesse
- Attività di supporto al Responsabile del procedimento (stesura documento preliminare, validazione progetti, etc.)
- Raccolta e predisposizione dati per comunicazioni periodiche all'Osservatorio LL.PP.
- Tenuta rapporti con professionisti esterni all'Amministrazione per le attività di consulenza, indagine, progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.
- Studio ed applicazione normative specifiche per le attività di competenza
- Predisposizione di perizie e atti di impegno per acquisizione di beni e servizi
- Tenuta rapporti con fornitori di beni e servizi - controllo e certificazioni conseguenti
- Predisposizione atti autorizzativi e controllo manutenzioni straordinarie concessionario gru ed aree portuali
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza

Settore sicurezza e controllo attività portuali:

- Studio ed applicazione normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Attività ispettiva e di controllo per l'applicazione delle norme antinfortunistiche durante le attività delle imprese di imbarco, sbarco e movimentazione merci nell'ambito portuale
- Rendicontazione periodica delle attività ispettive (verbali di ispezione, dati statistici, etc.);
- Verifica della rispondenza dei piani di sicurezza delle imprese portuali alla normativa vigente;
- Attività di concertazione e coordinamento con altre amministrazioni competenti in materia di sicurezza
- Coordinamento lavori e segreteria del "Gruppo di lavoro paritetico" per la trattazione delle problematiche sulla prevenzione e sicurezza in ambito portuale
- Trattazione delle pratiche in materia di merci pericolose, antincendio, rischi rilevanti e predisposizione relativi atti
- Attività connesse al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro di competenza dell'Amministrazione - D.Lgs. 626/94 (documento valutazione rischi, visite periodiche, rapporti con medico competente, etc.)
- Verifica ed adeguamento impianti interni alla stazione marittima e uffici alle vigenti normative - svolgimento pratiche relative
- Attività, ai fini della sicurezza, di indirizzo e raccordo con imprese portuali e agenzie marittime/spedizionieri per la gestione delle aree di deposito merci e per quelle di sosta e reimbarco sui traghetti

- Studio ed applicazione normative in materia di smaltimento rifiuti relativi alle aree portuali
- Coordinamento e controllo delle imprese operanti nel ritiro dei rifiuti portuali e nel settore ecologico
- Verifica, ai fini della sicurezza, dello stato di conservazione delle aree comuni, della viabilità portuale e della relativa segnaletica; esecuzione interventi di prima urgenza
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza

ORGANICO PREVISTO: n° 8 unità

9	Responsabile Area	Dirigente
	Laurea in Ingegneria.	

Settore infrastrutture e lavori portuali:

10	Funzionario tecnico coordinatore	Quadro B
	Laurea in Ingegneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

11	Funzionario incaricato	1° Livello
	Laurea in Ingegneria civile. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

12	Tecnico responsabile	2° Livello
	Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

13	Impiegato tecnico	4°/ 3° Livello
	Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

Settore sicurezza e controllo attività portuali:

14	Coordinatore di ispettori portuali ed addetti al controllo e sicurezza	Quadro B
	Tecnico responsabile (*)	
	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

15	Tecnico della sicurezza - ispettore portuale	1° Livello
	Tecnico responsabile (*) Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

15/bis	Ispettore portuale (#)	2° Livello

17	Addetto al controllo e sicurezza Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero in possesso dei necessari requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	3° Livello

(*) NOTA: Funzioni da svolgere nell'ambito del "Settore infrastrutture e lavori portuali"

(#) NOTA: La funzione di Ispettore portuale verrà attivata a seguito della implementazione delle attività ispettive. Riassorbe una delle posizioni di Addetto al controllo e sicurezza (pos. 17).

L'Area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore risorse finanziarie:

- Predisposizione del bilancio preventivo, delle note di variazione e del bilancio consuntivo
- Contabilità generale e finanziaria
- (*) Contabilità separata per l'attività commerciale (fiscale e IVA)
- Dichiarazioni IVA e fiscale
- Regolamento di amministrazione e contabilità e relative disposizioni interne
- Controllo gestione finanziaria, economica e patrimoniale
- Controllo legittimità atti di impegno
- Liquidazione e pagamento fatture
- Predisposizione ed elaborazione mandati di pagamento e reversali di incasso
- Servizio di cassa dell'ente e rapporti con istituto cassiere
- Servizio di cassa interno
- (*) Acquisizione e controllo dati relativi al traffico passeggeri e veicoli pesanti
- (*) Fatturazione canoni e tariffe per traffico passeggeri e veicoli
- Rendicontazione periodiche ai Ministeri vigilanti
- Rapporti con enti erogatori di contributi e relativa rendicontazione
- Rapporti con Collegio dei Revisori dei Conti e Segreteria del Collegio
- Gestione inventariale
- Problematiche giuridiche, economiche e fiscali connesse all'espletamento dei servizi suindicati

(*) servizi connessi alla gestione diretta del servizio passeggeri.

Settore Regolamentazione e Gestione del Territorio:

- Gestione beni demaniali
- Rilascio, rinnovo, modifica licenze di concessione
- Atti formali ultraquadriennali
- Determinazione canoni di concessione
- Sopralluoghi e ricognizioni su demanio
- Atti accertamento per occupazione aree demaniali
- Pratiche consegna e riconsegna ex art. 34 C.N.
- Regolamentazione attività commerciale e industriale nell'ambito portuale
- Regolamentazione servizi tecnico - nautici ex art. 14 L. 84/94
- Imprese portuali e regolamentazione lavoro temporaneo ex art. 17 L. 84/94
- Autorizzazioni dell'esercizio attività di impresa portuale: istruttorie, rilascio, controllo su attività e adempimenti
- Autorizzazioni ex articolo 68 C.N.
- Occupazione merci su banchine e piazzali e relativi canoni
- Servizi di interesse generale a titolo oneroso per l'utenza
- Procedure di gara per assegnazione aree ed esercizi dei servizi connessi
- Tenuta registri delle concessioni, imprese portuali e dei lavoratori delle imprese
- Tenuta registro repertorio degli atti soggetti a registrazione

- Sportello con il pubblico
- Contenzioso per le pratiche dei servizi di competenza

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

18	Responsabile Area	Dirigente
	Laurea in Giurisprudenza.	

Settore Risorse finanziarie:

19	Funzionario responsabile	Quadro A
	Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

20	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Diploma di Ragioneria o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

21	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello
	Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

22	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello
	Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

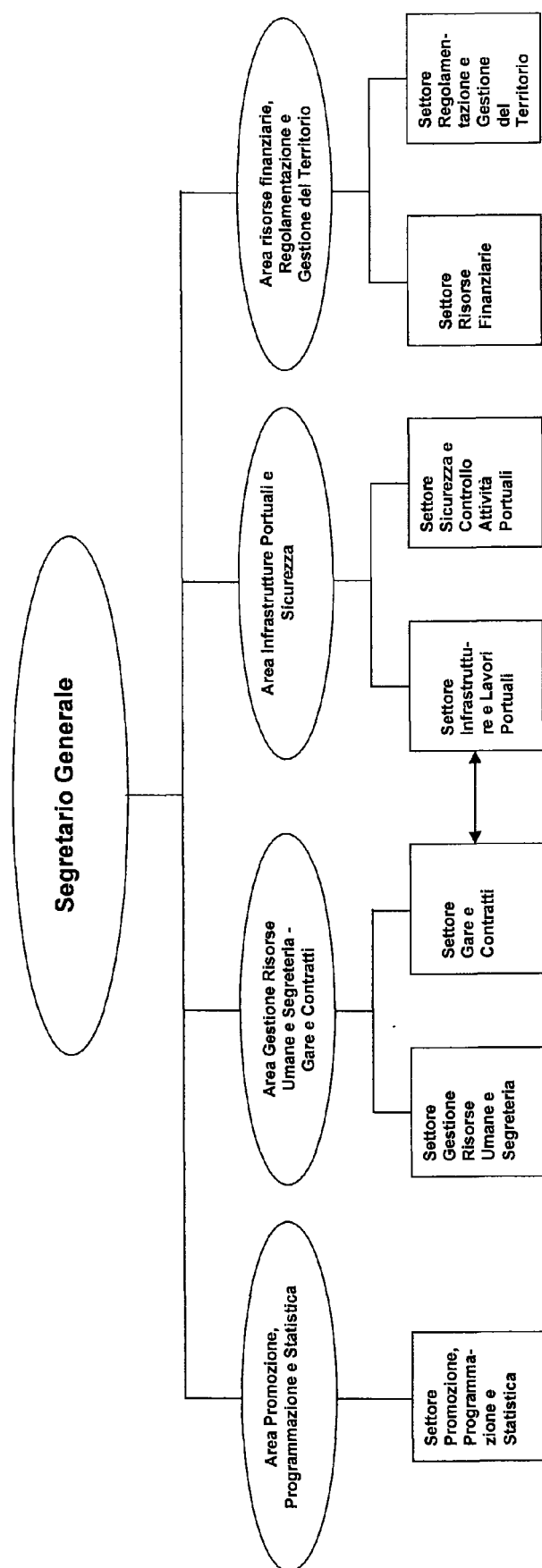
Settore Regolamentazione e Gestione del Territorio:

23	Funzionario coordinatore	Quadro B
	Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza o requisiti equipollenti Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

24	Impiegato di concetto per atti autoritativi	2° Livello
	Diploma indirizzo tecnico o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

25	Impiegato di concetto per atti autoritativi	2° Livello
	Diploma di Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

26	Addetto al controllo e altri servizi esterni	3° Livello
	Diploma indirizzo tecnico o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELL'ENTE

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

L'attività relativa all'intero anno 2008 è avvenuta durante la gestione del Presidente Giovanni Montanari il cui mandato è cessato con la data del 22 marzo 2009 e pertanto per la descrizione della rendicontazione e l'analisi degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali si rinvia direttamente alla relazione che di seguito si riporta.

In Presidente

Avv. Luciano Canepa

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2008 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Premessa

Il rendiconto per l'anno 2008 è il primo redatto secondo le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 ed è costituito da:

- a) il conto di bilancio
- b) il conto economico
- c) lo stato patrimoniale
- d) la nota integrativa.

Al rendiconto sono allegati:

- a) la situazione amministrativa
- b) la relazione sulla gestione
- c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il conto di bilancio evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale
- b) il rendiconto finanziario gestionale,

dove le risultanze sono esposte, rispettivamente, in U.P.B. (fino al massimo dettaglio per categoria) ed in capitoli.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative della gestione per una visione completa dei risultati d'esercizio:

Tabella riepilogativa della gestione 2008 (conto competenza)

<u>Entrate</u>	Prev. Iniziali	Variazioni	Prev. definitive	Consuntivo 2008	Diff. (Previsioni defin./Consuntivo)
Correnti	10.602.271,00	1.482.000,00	12.084.271,00	11.952.871,71	131.399,29 (-)
Conto capitale	40.165,00	1.185.311,00	1.225.476,00	323.707,78	901.768,22 (-)
Partite di giro	980.000,00	0,00	980.000,00	864.231,49	115.768,51 (-)
	11.622.436,00	2.667.311,00	14.289.747,00	13.140.810,98	1.148.936,02 (-)
<u>Uscite</u>					
Correnti	5.653.009,00	27.004,00	5.680.013,00	4.974.503,88	705.509,12 (-)
Conto capitale	3.555.165,00	2.168.650,00	5.723.815,00	1.474.463,59	4.249.351,41 (-)
Partite di giro	980.000,00	0,00	980.000,00	864.231,49	115.768,51 (-)
	10.188.174,00	2.195.654,00	12.383.828,00	7.313.198,96	5.070.629,04 (-)
TOTALE ENTRATE		13.140.810,98			
TOTALE USCITE		7.313.198,96			
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2008		5.827.612,02			

Tabella riepilogativa della gestione dell'esercizio finanziario 2008

	Entrate	Uscite	Saldo
Correnti	11.952.871,71	4.974.503,88	6.978.367,83 (+)
C/capitale	323.707,78	1.474.463,59	1.150.755,81 (-)
p. giro	864.231,49	864.231,49	0,00
Totale	13.140.810,98	7.313.198,96	5.827.612,02 (+)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2008			25.464.642,80 (+)
Eliminazione residui attivi			155.196,20 (-)
Eliminazione residui passivi			15.680,23 (+)

Avanzo di amm.ne al 31/12/2008

31.152.738,85 (+)

di cui € 748.099,22 a garanzia del T.F.R. per il personale dipendente e € 1.100.000,00 vincolati alla realizzazione dell'intervento Anks Marina (fasi 2 e 3); la somma di euro 2.800.000, assegnata con il D.M. 1.08.07, risulta utilizzata a copertura degli oneri (euro 1.700.000) sostenuti dall'Ente relativamente alla fase 1.

Capacità di autonomia finanziaria e di autofinanziamento degli investimenti

ENTRATE CORRENTI	euro	11.952.871,71 (+)	
USCITE CORRENTI	euro	4.974.503,88 (-)	

differenza	euro	6.978.367,83 (+)	da destinare agli investimenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	euro	323.707,78(+)	
USCITE IN CONTO CAPITALE	euro	1.474.463,59 (-)	

differenza	euro	1.150.755,81 (-)	finanziata dall'avanzo di parte corrente

Inquadramento generale

Si ritiene di dover, preliminarmente, inquadrare la gestione relativa all'esercizio 2008 nello scenario legislativo che disciplina i contenuti dei bilanci degli Enti appartenenti al comparto della Pubblica Amministrazione. Si rammenta, in particolare, che:

- con la legge finanziaria per l'anno 2008 (L.244/2007), è stato abolito il limite del 2% all'incremento annuale delle spese di funzionamento della struttura introdotto dal Decreto-Legge 223/06 (Visco-Bersani).
- con l'art. 2, comma 618, della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) è stato introdotto il tetto per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente, stabilito, per l'anno in esame, nella misura dell'1,50% del valore dell'immobile, ridotta all'1% nel caso di sola manutenzione ordinaria. Ai sensi del comma 619 del predetto articolo 2 sono stati istituiti, pertanto, con la variazione di bilancio n.2/2008 decisionale, due appositi capitoli di spesa, uno all'interno della U.P.B. 1.1. Funzionamento (di parte corrente) per gli oneri di manutenzione ordinaria sul qual è stato stanziato l'importo di euro 27.300 ed uno all'interno della U.P.B. 2.1. Investimenti (di parte in conto capitale) per gli oneri di manutenzione straordinaria sul quale è stato invece stanziato l'importo di euro 13.650. Le predette somme corrispondono ai limiti fissati per l'anno 2008, rispettivamente per gli oneri di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ufficio.
- Ai fini dell'applicazione del comma 618 del medesimo art. 2, il valore dell'immobile, demaniale, utilizzato dall'Ente, è stato determinato mediante l'applicazione delle valutazioni immobiliari della zona adiacente l'ambito portuale, desunte dal sito dell'Agenzia del Territorio; è stato fatto ricorso a tale criterio alternativo in quanto il provvedimento appositamente emanato dall'Agenzia del Demanio, ai sensi del comma 620 del citato art. 2, era limitato al valore dei soli immobili in uso governativo ed in locazione e quindi non applicabile all'Ente. Ne è scaturito per l'esercizio 2008, un tetto di spesa destinato alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di complessivi di euro 40.950, ridotto ad euro 27.300 nel caso di sola manutenzione ordinaria. Il successivo comma 623 del citato art. 2, stabilisce che le economie derivanti dall'applicazione dei commi sopra ricordati, rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per le medesime finalità, devono essere versate al bilancio dello Stato. Dal momento che nell'anno 2007 le corrispondenti spese ammontano ad euro 9.835, per la manutenzione ordinaria, e ad euro 9.310 per la manutenzione straordinaria, non risultano somme da versare al bilancio dello Stato.
- permangono le limitazioni relativamente alle spese per le consulenze, per mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, stabilite nella misura del 40% di quelle sostenute nell'anno 2004, mentre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture devono essere contenute nella misura del 50% di quelle sostenute nell'anno 2004.

Durante l'anno in esame, in occasione di due eventi di particolare rilievo, ci si è trovati in difficoltà stante l'esiguità della somma disponibile per le spese di rappresentanza, costituite principalmente da omaggi o colazioni a personalità italiane o straniere in visita all'Ente. Ravisata la necessità di adeguare la dotazione di bilancio destinata alle spese di rappresentanza, con la variazione n.1/2008 Decisionale, adottata dal Comitato Portuale e approvata dai Ministeri vigilanti in data 18 settembre 2008, è stata operata una variazione compensativa fra i capitoli di spesa soggetti alle limitazioni sopra dette, dando attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 81/2007, convertito nella Legge 127/2007, laddove è previsto, al fine di assicurare la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nella fattispecie il rispetto del tetto complessivo delle spese soggette ai limiti di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'art.1 della Legge 266/05, la possibilità di operare delle variazioni compensative fra le spese di cui trattasi.

Relativamente alle autovetture, invece, è da far rilevare che le relative spese si pongono al di fuori del limite del 50%, determinato in euro 4.280, delle corrispondenti spese sostenute nell'esercizio 2004. Si rammenta, peraltro, che il parco macchine dell'Ente è costituito da tre automezzi a servizio delle attività operative e da una sola autovettura di rappresentanza e che gli oneri sostenuti nell'esercizio 2008, di euro 8.089,30 sono comprensivi delle spese obbligatorie quali tasse di circolazione, premi assicurativi, riparazioni ed, ovviamente, dei consumi di carburante.

Si sarebbe dell'opinione di rinnovare il parco marco dell'Ente mediante la sostituzione di almeno due degli autoveicoli più vecchi, una Fiat Panda ed un Toyota, immatricolati rispettivamente nel 1996 e nel 1997, che in relazione alla loro vetustà, avrebbero inoltre bisogno di interventi di manutenzione straordinaria con relativi ingenti costi economici. In considerazione delle nuove disposizioni contenute nel D.L. 10.2.2009, n. 5, con cui sono previsti incentivi al rinnovo del parco circolante ed incentivi all'acquisto di veicoli ecologici, sarebbe intendimento dell'Ente, di proporre la sostituzione di detti automezzi mediante l'acquisto di due nuove autovetture, una Fiat Panda ed un Fiat Doblò, con alimentazione a gas metano e con rottamazione delle vecchie.

Sono riportati di seguito i prospetti richiesti con il foglio prot. M_TRA/PORTI/2104 del 13 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

	Spese per consulenze
Spesa 2004	euro 20.481
Limite di spesa 2008 (max 40%)	euro 8.192
Variazione compensativa (art.14 D.L. 81/2007)	euro - 4.000
Nuovo limite di spesa	euro 4.192
Spesa effettuata nel 2008	euro 4.056

Spese promozionali, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	
Spesa 2004	euro 103.205 (di cui 41.810 spese obbligatorie)
Limite di spesa 2008 (max 40%)	determinato in euro 24.558
Variazione compensativa (art.14 D.L. 81/2007)	euro + 4.000
Nuovo limite di spesa	euro 28.558
Spesa effettuata nel 2008	euro 32.163 *
* di cui euro 13.658,30 per spese promozionali istituzionali (Rif. anche circolare M.E.F. n. 40/2007)	

Spese per autovetture	
Spesa 2004	euro 8.562
Limite di spesa 2008 (max 50%)	euro 4.280
Spesa effettuata nel 2008	euro 8.089,30 *

*Importo costituito da:

manutenzioni e riparazioni comprese revisioni periodiche	euro 3.894,43
carburanti	euro 1.911,98
tasse di circolazione	euro 647,84
premi di assicurazione	euro 1.547,00
varie	euro 88,05

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati			
Numero degli immobili	1	Valore degli immobili	euro 2.730.000
Limite di spesa (1,50% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)	euro 40.950 (1,50%)	(1%)	euro 27.300
Spesa effettuata nel 2008	per manutenzione ordinaria		euro 7.985,46
	per manutenzione straordinaria		euro 0
	In totale		euro 7.985,46
Spesa effettuata nel 2007: per manutenzione ordinaria euro 9.835; per manutenzione straordinaria euro 9.310. Tot. Euro 19.145			
Differenza da versare al bilancio dello Stato			
			0

E' rimasta applicabile, inoltre, fino a tutto l'esercizio in corso, la riduzione del 10% sui compensi spettanti agli Organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori dei Conti).

Le economie realizzate sono versate al Fondo per le Politiche Sociali.

Tale riduzione, introdotta con la legge finanziaria per l'esercizio 2006, per il triennio 2006/2008, cessa con l'anno finanziario 2008.

Durante l'anno in esame non ci sono state assegnazioni di fondi 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. Nell'esercizio 2007 all'Autorità Portuale di Ancona sono stati versati 730 mila euro. In relazione al contenuto dell'art.5, comma 11, della Legge 126/08 (di conversione del decreto-legge 93/08) che ha ridotto dell'80%, per l'anno 2008, l'ammontare del fondo, era stata prevista per l'esercizio in esame l'assegnazione della sola somma di euro 150 mila, corrispondente alla quota 2007 ridotta, per l'appunto, dell'80%. Non è stato però possibile confermare tale previsione in quanto, con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n.12/08, all'Autorità Portuale di Ancona non sono state destinate somme a riguardo.

E' stato accertato ed incassato, invece, il contributo regionale di euro 205.311,07, ad integrazione di quello già assegnato nell'esercizio 2007, destinato all'intervento relativo ai lavori di ristrutturazione e potenziamento di una banchina di ormeggio in zona Mandracchio – ex scalo Morini nel porto di Ancona.

E' stato accertato, altresì, il finanziamento del Comune di Ancona di euro 80 mila, 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.

Non sono stati iscritti invece i previsti contributi del Comune e della Provincia, nonché della Società ISA, per complessivi euro 900.000 finalizzati al cofinanziamento del progetto Anks Marina (fasi 2 e 3), dal momento che l'intervento e, quindi, il relativo onere, vengono rinviati all'esercizio 2009. Per tale progetto, articolato in tre fasi, di cui la prima ultimata nel corso del 2008, è previsto un onere complessivo di euro 6.400.000 e risulta finanziato dal Comune di Ancona per euro 900.000, dalla Provincia di Ancona per euro 900.000, dalla Società ISA per euro 500.000, per euro 100.000 dalla Camera di Commercio di Ancona e per la restante somma di euro 4.000.000 dall'Autorità Portuale di Ancona.

Ai predetti finanziamenti va aggiunto il contributo statale di euro 2.800.000 assegnato con D.M. 1.8.07, iscritto nel bilancio 2007 e confluito nell'avanzo di amministrazione di quell'esercizio, da considerare a riduzione della partecipazione alla spesa posta a carico dell'Autorità Portuale.

Aspetti gestionali e di dettaglio

Indici di bilancio

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari al 31,28%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 13,02%
- il grado di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti e l'ammontare delle entrate correnti) è pari al 98,22%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 1,78%
- il grado velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti rimosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 84,51%
- 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) 81,41%
- 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 94,34%
- 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 95,82%

Entrate

Le entrate correnti per la gestione 2008 ammontano complessivamente ad **11,953 milioni** di euro e sono costituite dalle entrate per trasferimenti da parte dello Stato per **212 mila** euro, dalle entrate tributarie per **5,7 milioni** di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per **2,61 milioni** di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per **3,35 milioni** di euro, poste correttive e compensative di uscite correnti per **66 mila** euro e da entrate varie per **10 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 **€ 5.451.142,71** contro una previsione assestata, con la nota di variazione n. 2 Decisionale, di euro 5.570.000,00

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, che ammontano ad **€ 2.548.273,24**, superando di **€ 98.273,24** la previsione di bilancio (€ 2.450.000,00).

Le entrate per canoni demaniali comprese nella categoria n. 1.2.3. "redditi e proventi patrimoniali" ammontano ad **€ 3.323.437,37** comprensive dell'importo di circa € 200.000,00 richiesti ai concessionari per congruagli relativi all'anno 2007, ai sensi della Legge 296/06 (legge finanziaria 2007) ed alle successive circolari interpretative emanate, a riguardo, dagli Organi Centrali.

Uscite

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

n. 1.1.2. "oneri per il personale in attività di servizio" (UPB 1.1 - titolo I - delle spese correnti), relativi agli oneri per il personale in servizio, per un totale impegnato di € 1.556.180,38. Tale importo è comprensivo degli emolumenti per il Segretario Generale per € 140.250,04, degli emolumenti fissi per € 735.898,09, degli oneri per la contrattazione decentrata per € 211.834,86, degli emolumenti variabili e degli oneri per rinnovi contrattuali per € 26.104,69, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per € 402.118,11 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 € 39.974,59.

Per ciò che attiene all'Organico della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità Portuale, è da evidenziare l'assunzione, dal mese di luglio, di un impiegato a tempo determinato per il Settore Gare e Contratti e le assunzioni, dal mese di settembre, di n. 3 unità impiegate a tempo determinato di cui una destinata al Settore Risorse Finanziarie, una al Settore Demanio ed una al Settore Sicurezza.

Al 31/12/2008 la Segreteria Tecnica Operativa risulta costituita da 22 unità; risultano inoltre due posizioni in esubero addette alle attività connesse alla gestione della Stazione Marittima dei passeggeri, oltre alle quattro unità assunte con contratto a tempo determinato.

n. 1.1.3. "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" (UPB 1.1 - titolo I - delle 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 € 301.975,90, è relativo prevalentemente a:

Euro/migliaia	76	Spese per riscaldamento, per servizio idrico integrato, utenze telefoniche ed elettriche;
"	48	Spese per acquisto di servizi (assistenza ed interventi hardware e software, ricerca e selezione del personale, contabilità paghe, programma di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, copisteria ecc.);
"	29	Spese per acquisto di beni di facile consumo, di materiale di economato, abbonamenti a riviste e periodi ecc.
"	15	Spese di pulizia dei locali sede dell'Autorità Portuale;
"	54	Premi di assicurazione;
"	11	Spese di rappresentanza;
"	39	Spese legali e per consulenze;
"	7	Spese pubblicitarie;
"	8	Manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente.

n. 1.2.1. "Uscite per prestazioni istituzionali", (UPB 1.2 - titolo I - delle uscite correnti). Il totale impegnato nella predetta categoria di € 2.343.373,99 è relativo prevalentemente a:

Euro/migliaia	120	Servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei;
"	175	Servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali;
"	29	Servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione portuale;
"	245	Spese per utenze portuali (illuminazione pubblica, servizio idrico integrato, riscaldamento locali Stazione Marittima;
	120	Spese diverse per la gestione dei servizi portuali (manutenzione verde pubblico, smaltimento rifiuti ecc.);
	74	Spese per prestazioni di terzi per manutenz., riparazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale;
	125	Spese di pulizia di locali portuali ad uso pubblico;
	24	Spese per pubblicazioni bandi di gara, esiti di gara ecc., di natura obbligatoria;
	40	Quota associativa Assoporti;
	1.355	Oneri di gestione della Security.

Nell'ambito degli oneri di gestione della Security, sono da rilevare le spese per i servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona per 576 mila euro, le spese per bus e taxi navetta per 52 mila euro, le spese per i servizi di vigilanza e pattugliamento dei varchi doganali di accesso all'area portuale e della Stazione Marittima per 496 mila euro, le spese di funzionamento (energia elettrica, spese telefoniche per linee dati dedicate ecc.) e di manutenzione e riparazione degli impianti di Security (cancelli, sbarre ecc.) per 31 mila euro, le spese relative alla seconda rata per la fornitura a noleggio della struttura prefabbricata amovibile ad uso biglietteria marittima per 151 mila euro, le spese per la pulizia e per miglioramenti funzionali alla nuova biglietteria marittima per 39 mila euro.

n. 2.1.1. "Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari ed investimenti", (UPB 2.1 - titolo II - delle uscite in conto capitale). Il totale impegnato nella predetta categoria di € 1.288.765,28 è relativo prevalentemente a:

Euro/migliaia	91	Manutenzione straordinaria a strade e piazzali
"	10	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie;
"	82	Manutenzione straordinaria agli impianti idrici, fognari, elettrici, di riscaldamento e condizionamento;
"	53	Interventi alla viabilità portuale;
	230	Manutenzione straordinaria ai monumenti e manufatti demaniali;
	234	Interventi di manutenzione straordinaria a parabordi e banchine nonché alle pedane per l'approdo delle navi;
"	50	Incarico di consulenza geotecnica per la progettazione definitiva e rilievo altimetrico della Vasca di Colmata
"	67	Riorganizzazione funzionale dell'area di sosta pedonale attrezzata a tergo della banchina n. 14
"	28	Demolizione del ponte scaricatore CRDA da 8 tonn.
"	42	Progettazione preliminare e definitiva delle opere di rinnovamento fognario e delle opere di captazione delle acque meteoriche dei piazzali del Porto Storico
"	21	Impianto elettrico pilota su banchine n. 11 e n. 12
"	10	Rilievo celerimetrico dell'area a tergo della Nuova Biglietteria e prestazioni progettuali per ottenimento dei pareri favorevoli dei Vigili del Fuoco per realizzare un parcheggio veicolare sull'area sottostante il viadotto stradale a tergo della Nuova Biglietteria;
"	18	Interventi di manutenzione straordinaria all'impianto a nastri trasportatori
"	293	Studio impatto ambientale a corredo del Piano Regolatore Portuale

Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi € 155.196,20 di cui € 133.096,25 relativi al contributo del Ministero delle Infrastrutture per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale assegnata per l'esercizio 2003 e non più esigibile per mancanza di fondi così come rappresentato dal Ministero stesso, € 11.356,67 per canoni demaniali non più esigibili ed € 10.455,79 per partite di giro.

Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi si evidenziano eliminazioni per complessivi € 15.680,23 dovute ad economie di spesa su lavori effettuati e/o interventi non più realizzati.

Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2008 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 31.152.738,85 derivante dall'avanzo al 1° gennaio 2008 di € 25.464.642,80, dall'avanzo della gestione di competenza di € 5.827.612,02, dall'eliminazione di residui attivi per € 155.196,20 e di residui passivi per € 15.680,23.

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 2008, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data.

Ammontare fondo cassa al 31.12.2008	€	41.361.034,28

Di cui contributo compensativo del Canone Fincantieri relativo al periodo 2009/2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001

€	2.946.217,57

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 ha intensificato nell'anno 2008 l'attività manutentoria all'interno del complesso, con particolare riferimento alle aree esterne, sostenendo oneri per oltre 500 mila euro.

In canone di concessione versato all'Autorità Portuale per l'anno 2008 è stato di circa 250 mila euro.

In base al bilancio già adottato dal Consiglio di Amministrazione e in corso di approvazione da parte dell'Assemblea al 31 dicembre 2008 si ha in estrema sintesi la seguente situazione:

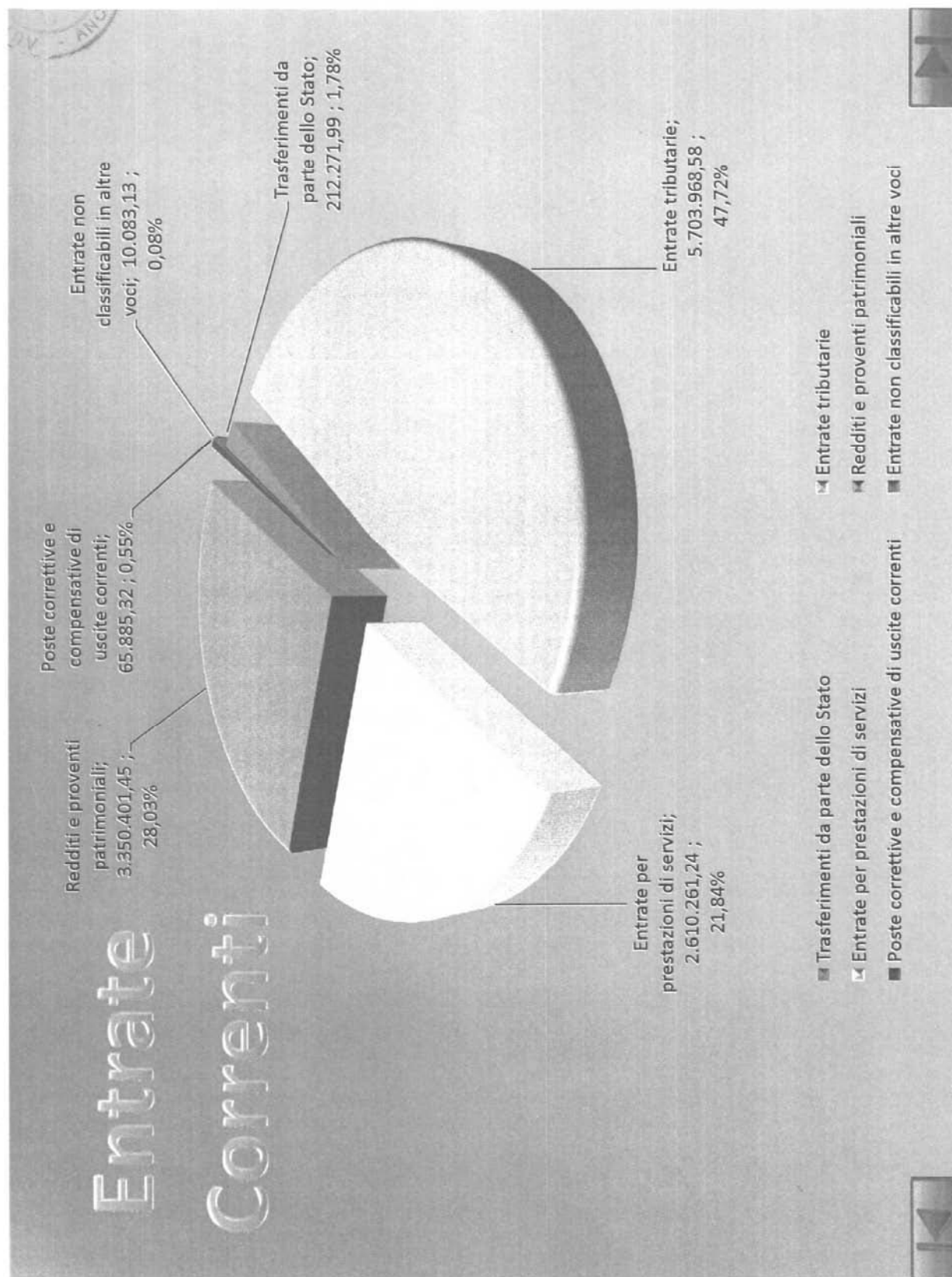
Patrimonio netto	€	1.104.224,00
- Valore della produzione (A)	€	1.179.188,00
- Costi della produzione (B)	€	1.172.648,00
- Proventi finanziari dalle disponibilità liquide	€	45.776,00
- Perdite straordinarie	€	1,00 (-)
- Risultato prima delle imposte	€	52.315,00
Risultato di esercizio	€	19.166,00

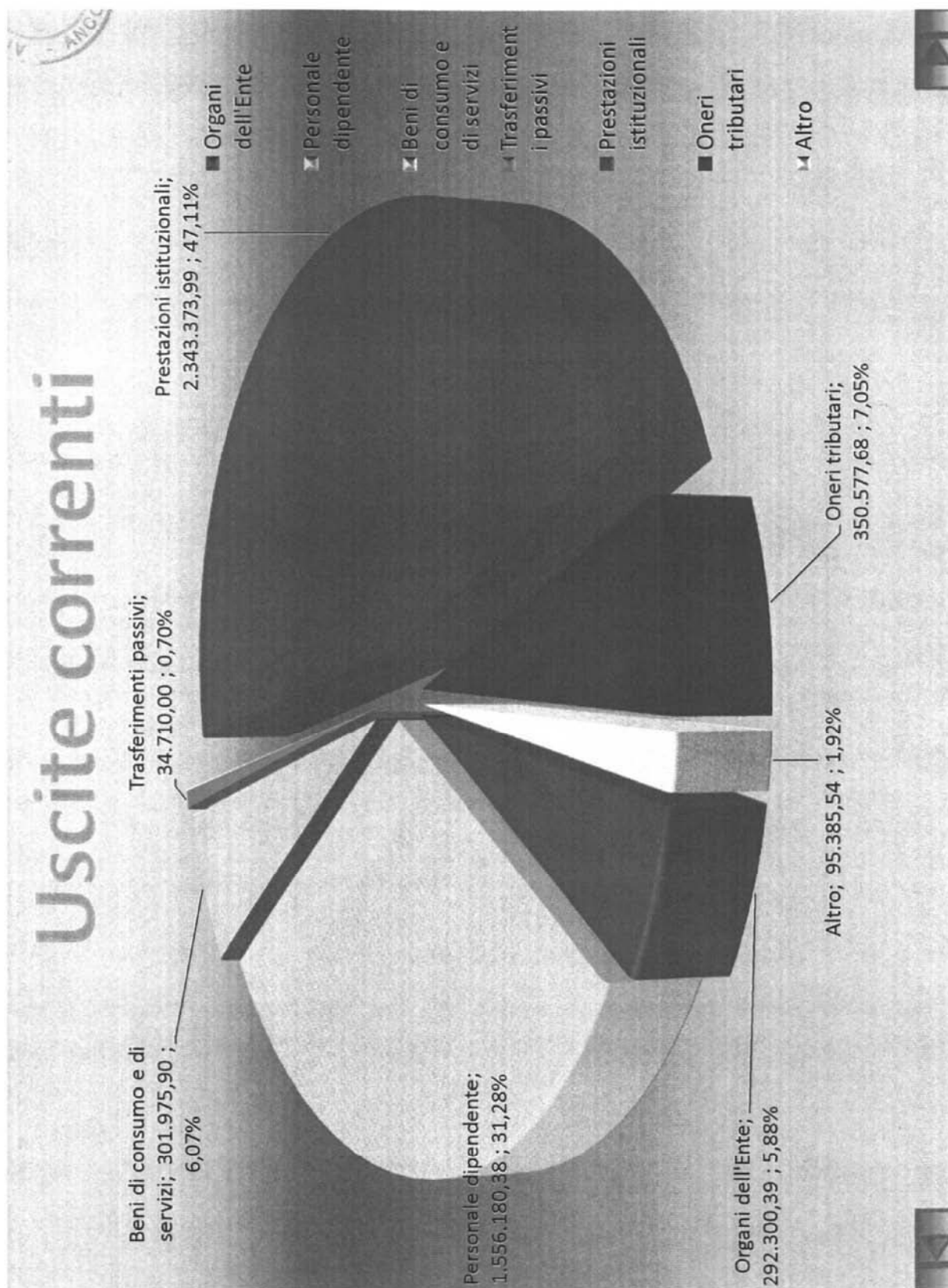
Il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie

Rag. Marisa Bontempi

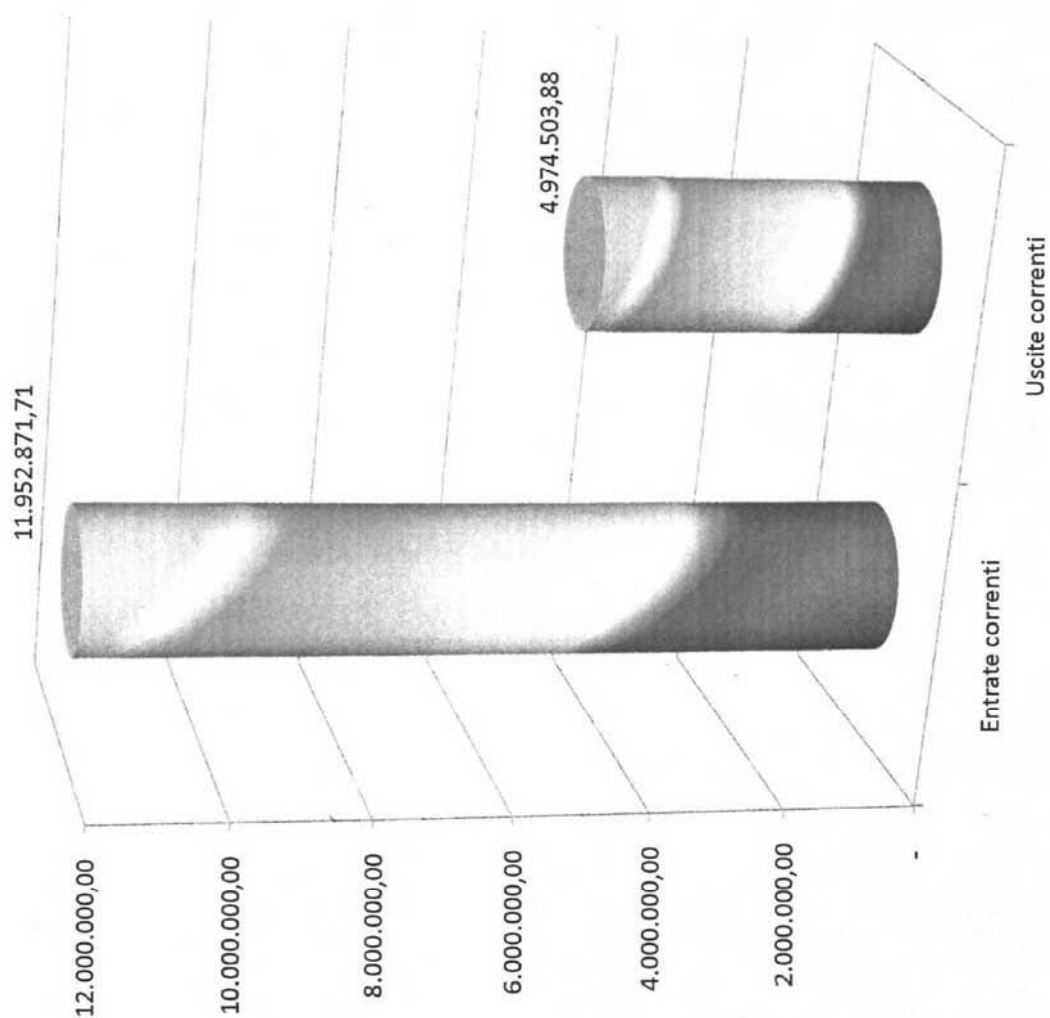
Il Segretario Generale

Dott. Tito Vespasiani

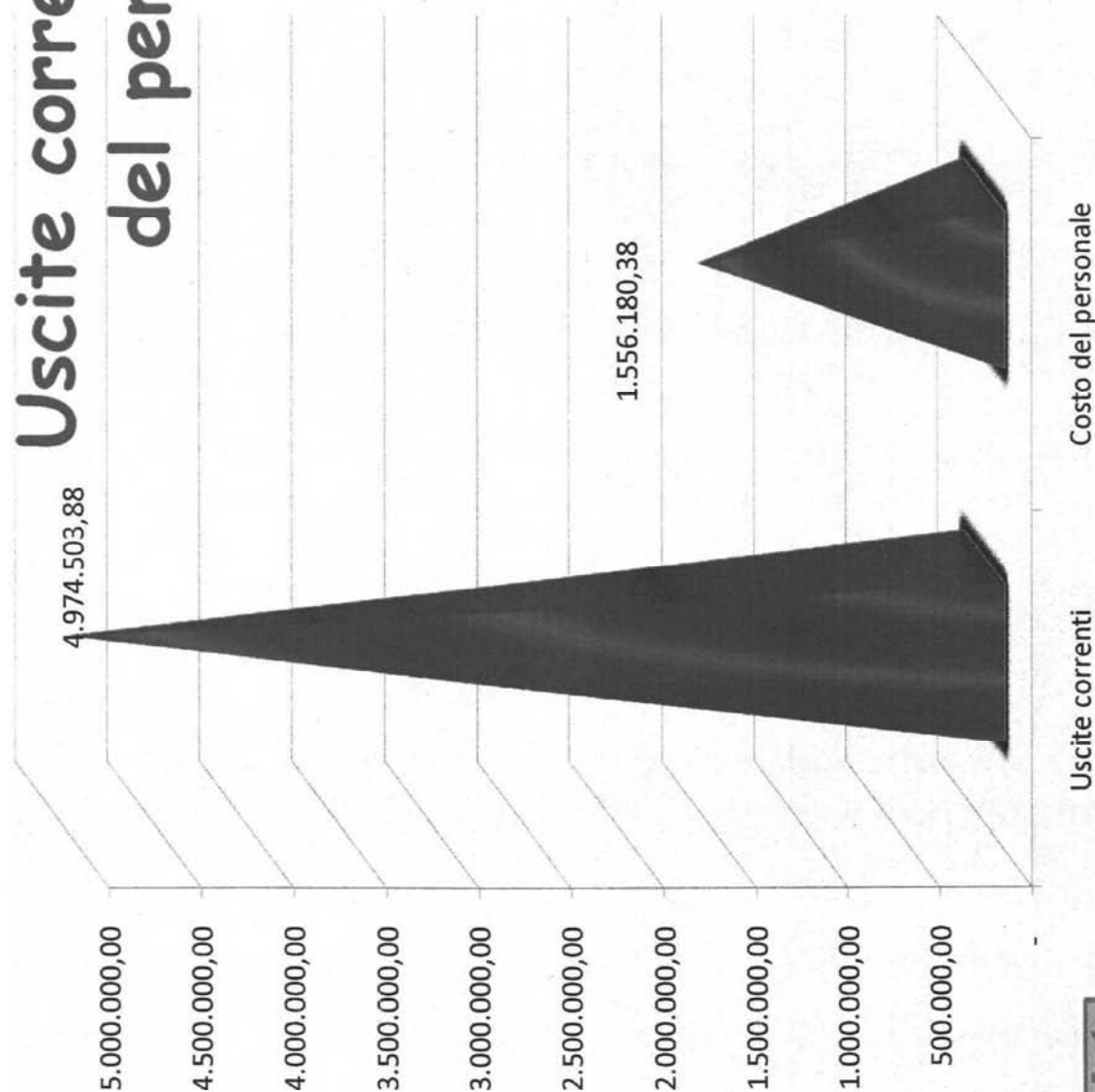




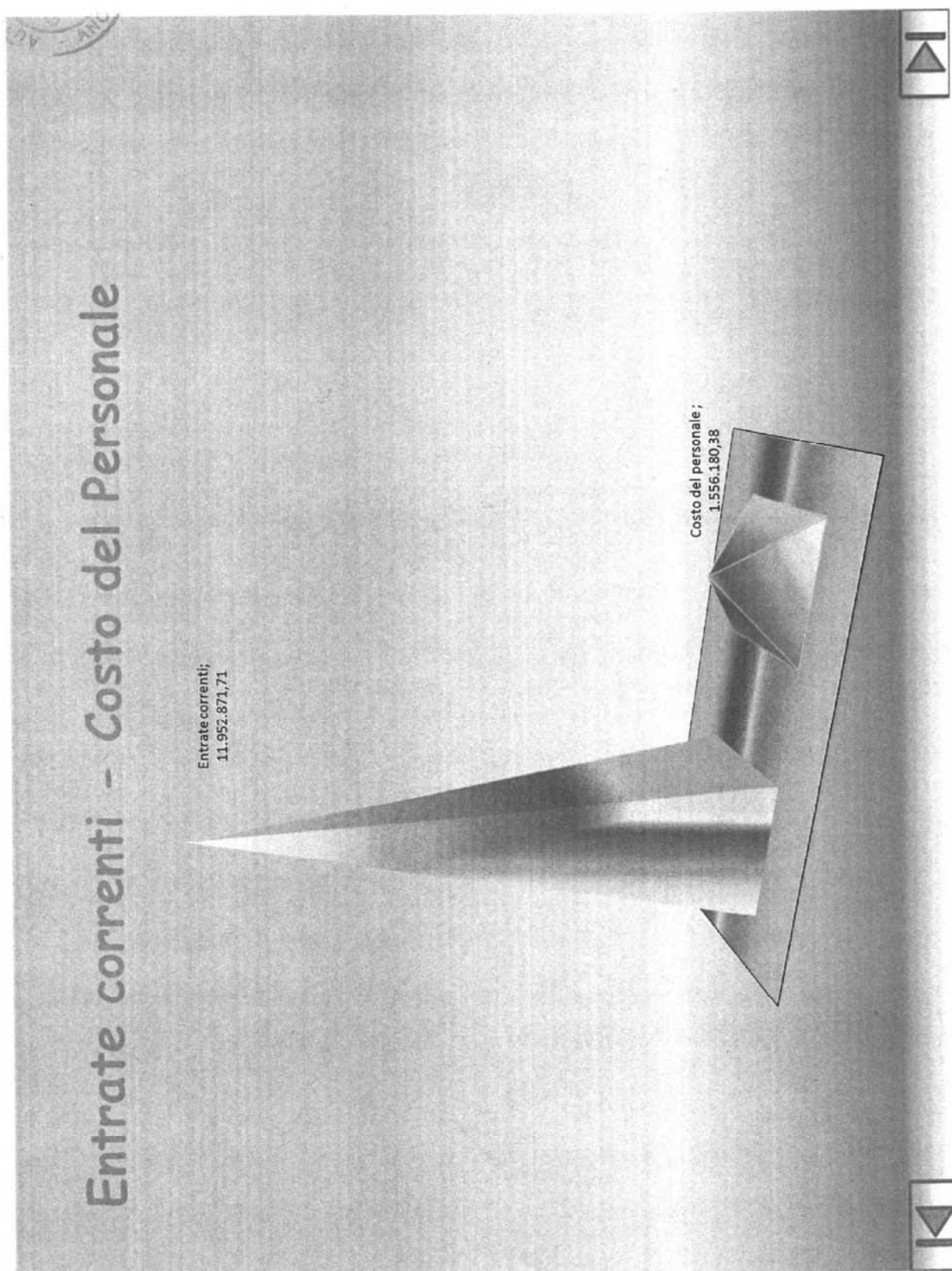
Entrate - Uscite Correnti



Uscite correnti - Costo del personale







RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 3/2009**RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12. 2008**

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2008 e, in particolare, di quelli di cui l'Autorità portuale propone la cancellazione.

Allo scopo il Collegio prende visione della Relazione al rendiconto generale 2008 per la parte relativa alla "Gestione dei residui" in cui è indicato il riaccertamento dei residui e della ulteriore, relativa documentazione prodotta a corredo.

Qui di seguito si riporta il prospetto concernente la cancellazione di residui attivi e passivi esistenti al termine dell'esercizio 2008, in ordine ai quali sono state assunte dal Collegio le motivazioni delle sopravvenute insussistenze (crediti inesigibili) o economie (debiti non più dovuti) direttamente dagli Uffici dell'AP:

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	Anno	DEBITORE	oggetto	Importo (€)	Causale mancati presupposti di riscossione
111/10	2003	M.I.T.	Contributo annuale manutenzione ordinaria	133.096,25	Risultano esauriti i fondi statali destinati a detti interventi di manutenzione ordinaria
121/20	2007	UTENTI VARI	Autorizzazioni per operazioni portuali	0,40	Arrotondamento per importo versamento
122/20	2007	CLIENTI VARI	Tariffe traffico automezzi e TIR	0,03	c.s.
123/10	2001	PERSONA FISICA	Canoni demaniali	5.747,14	Indennizzo per abusiva occupazione. La persona è deceduta: recupero incerto e troppo oneroso rispetto all'incasso atteso
	2004	PERSONA FISICA	Canoni demaniali	4.068,12	c.s.
	2007	UTENTI VARI	Canoni demaniali	1.300,10	Recupero incerto e troppo oneroso rispetto all'incasso atteso
	2004	ENEL	Canoni demaniali	241,31	Somma non più esigibile per chiarimento su natura del canone
124/10	1998	DIPENDENTE	Sanzione	285,08	Inesigibile
	2001	UTENTI VARI	Marche da bollo	0,01	Arrotondamento
	2007	CARTASI'	Rimborso	1,81	Il debitore ha trattenuto l'importo della marca da bollo sulla somma restituita all'Ente. Importo non dovuto.

CAPITOLO	Anno	DEBITORE	oggetto	Importo (€)	Causale mancati presupposti di riscossione
311/40	2007	ESSEGIA S.r.l.	Nota di credito n. 02/08	1.283,38	Fattura stornata. Importo non dovuto
	2007	STATO	Conguaglio I.V.A. costi promiscui	9.148,00	È stato ridotto il credito I.V.A. derivante dell'e.f. 2007. Importo non dovuto.
	2007	----	Pareggio partite di giro	24,41	Eliminazione degli accertamenti per I.V.A. eseguiti a pareggio delle partite di giro. Importo non dovuto.
311/80	2005	----	Pareggio partite di giro	0,16	Eliminazione di un residuo attivo. Importo non dovuto
TOTALE:				155.196,20	

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI

a) economie accertate:

si riporta il riepilogo generale della ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, per l'accertamento delle economie al 31.12.2008. L'esame è stato effettuato sulla base degli elenchi recanti gli elementi utili per il citato riaccertamento, presentati al Collegio da parte dell'Ente.

CAPITOLO	Anno di provenienza	Residui al 01.01.2008	Pagamenti effettuati	Somme rimaste da pagare	ECONOMIE al 31.12.2008
111/20	2007	15.408,12	13.874,28	1.464,12	69,72
111/40	2007	5.678,73	5.374,85	290,05	13,83
111/50	2007	13.198,21	13.027,71	162,75	7,75
112/90	2007	624,00	600,00	0,00	24,00
112/100	2007	64.370,40	63.968,35	0,00	402,05
113/10	2007	2.548,36	1.683,26	864,00	1,10
113/30	2007	13.521,52	13.455,22	0,00	66,30
113/100	2007	10.137,94	10.105,54	0,00	32,40
113/140	2007	1.852,77	774,38	0,00	1.078,39
113/150	2007	6.085,75	5.883,47	0,00	202,28
121/10	2004	5.086,43	5.084,47	1,68	0,28
	2005	2.779,51	2.779,13	0,00	0,38
	2006	1.073,47	920,47	0,00	153,00
	2007	179.130,76	158.314,26	18.554,32	2.262,18
121/20	2007	36.377,61	33.407,33	2.437,27	533,01
121/50	2007	285.125,13	279.675,38	2.736,47	2.713,28
121/80	2007	588,86	585,24	0,00	3,62
211/20	2006	613.240,06	432.076,49	174.172,10	6.991,47
	2007	479.075,80	406.604,42	71.346,19	1.125,19
TOTALE ECONOMIE:					15.680,23

b) perenzione residui passivi:

non risultano, allo stato, dalla documentazione fornita al Collegio elementi relativi alla consistenza di eventuali residui passivi in perenzione ¹.

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti risultanti al 31.12.2008 risulta essere la seguente:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2008	111.035.424,84
RISCOSSI AL 31.01.2008	6.419.217,53
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	155.196,20
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE AL 31.12.2008:	104.461.011,11

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2008	128.261.233,75
PAGATI AL 31.01.2008	13.106.264,39
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	15.680,23
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2008:	115.139.289,13

Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni in ordine alla difficile esazione, nonché alla inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari ad Euro 155.196,20), e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi Euro 15.680,23), il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando comunque all'Ente, anche per il futuro, un costante monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria degli anni precedenti, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

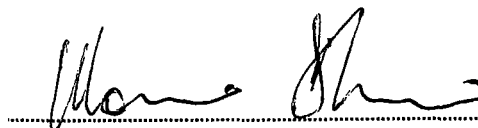
¹ I residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno, quindi vengono considerati *perenti* ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 24 aprile 2009

Dott. Mauro D'AMICO

(Presidente)

Handwritten signature of Mauro D'Amico in black ink, written over a horizontal dotted line.

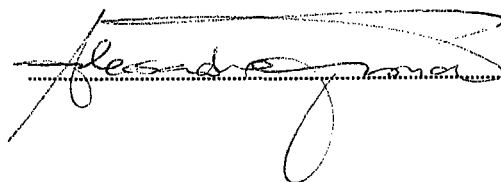
Dott. Giuseppe SARDO

(Componente)

Handwritten signature of Giuseppe SarDO in black ink, written over a horizontal dotted line.

Dott. Alessandro FRANCHI

(Componente)

Handwritten signature of Alessandro Franchi in black ink, written over a horizontal dotted line.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 3/2009**RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2008**

Al sensi dell'articolo 36 del nuovo Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Ancona, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 6 del 23 aprile 2007 ed approvato dai ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, l'Ente ha provveduto a sottoporre alle valutazioni del Collegio dei revisori dei conti il "Rendiconto generale" dell'esercizio gestionale chiusosi il 31 dicembre 2008.

Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 45 del succitato Regolamento, il Collegio procede pertanto alla predisposizione della prevista Relazione sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione 2008.

In via preliminare vengono, pertanto, acquisiti dalla Segreteria tecnico-operativa i dati ed i documenti contabili necessari per l'espletamento dei compiti di cui sopra.

Al riguardo, viene verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del rendiconto generale e della relazione sulla gestione, che deve essere predisposta dal Presidente. Su quest'ultimo aspetto è stato riscontrato che la predetta relazione non risulta sottoscritta dal Presidente dell'Autorità portuale, bensì dal Segretario generale della stessa e dal Responsabile del Settore Risorse finanziarie. È a firma del Presidente, invece, una breve introduzione alla Relazione stessa. Si ritiene che tale situazione possa conciliarsi con i recenti avvenimenti che hanno interessato il rinnovo dell'Organo di vertice dell'Ente, in quanto i documenti in esame attengono ad un arco temporale per il quale il nuovo Presidente non è intervenuto nell'attività gestionale, essendo stato nominato con decorrenza 23 marzo 2009.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;

È parte integrante del Rendiconto, ai sensi del menzionato art. 36, la presente Relazione di questo Collegio dei revisori dei conti.

IL CONTO DI BILANCIO**Il rendiconto finanziario.**

La gestione 2008 si è conclusa con un avanzo finanziario (differenza tra accertamenti e impegni) di euro 5.827.612,02 pari alla somma tra l'avanzo di parte corrente di euro 6.978.367,83 e il disavanzo di euro 1.150.755,81 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	11.952.871,71	4.974.503,88	6.978.367,83
IN CONTO CAPITALE	323.707,78	1.474.463,59	-1.150.755,81
PARTITE DI GIRO	864.231,49	864.231,49	0,00
TOTALI	13.140.810,98	7.313.198,96	5.827.612,02

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale (A), alla previsione definitiva (C) ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese (D) operati dall'Ente:

	A 01.01.2008	B Variazioni	C Definitiva	D 31.12.2008	E (D-C) Differenze
ENTRATE					
CORRENTI	10.602.271	1.482.000	12.084.271	11.952.872	-131.399
IN CONTO CAPITALE	40.165	1.185.311	1.225.476	323.708	-901.768
PARTITE DI GIRO	980.000	0	980.000	864.231	-115.769
Totali:	11.622.436	2.667.311	14.289.747	13.140.811	-1.148.936
USCITE					
CORRENTI	5.653.009	27.004	5.680.013	4.974.504	-705.509
IN CONTO CAPITALE	3.555.165	2.168.650	5.723.815	1.474.464	-4.249.351
PARTITE DI GIRO	980.000	0	980.000	864.231	-115.769
Totali:	10.188.174	2.195.654	12.383.828	7.313.199	-5.070.629

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

1. la situazione dei residui
2. la situazione amministrativa
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

L'Autorità portuale presenterà al Comitato portuale, contestualmente alla proposta di approvazione del Rendiconto, apposita proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2008. Essa è stata già esaminata dal Collegio nell'Allegato 1 al Verbale n. 3/2009.

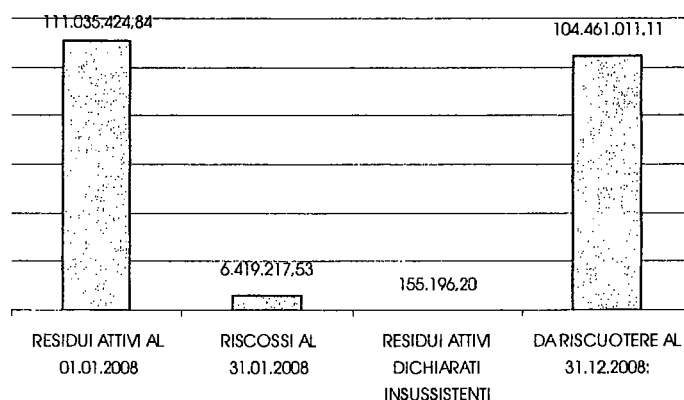
I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, per cui al 31 dicembre – termine dell'esercizio finanziario – alcune *entrate accertate* non sono state *riscosse* ed alcune *spese impegnate* non sono state *pagate*.

I residui attivi sono l'espressione di *entrate accertate* ma *non ancora riscosse* nonché di *entrate riscosse*, ma *non ancora versate*; rappresentano crediti dell'Ente nei confronti di terze economie.

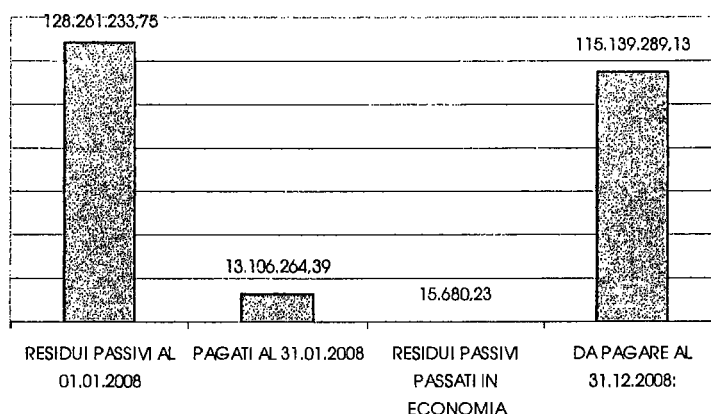
I residui passivi sono l'espressione di *spese già impegnate* e *non ancora ordinate ovvero ordinate, ma non ancora pagate*; rappresentano debiti dell'Ente nei confronti di terze economie.

Qui di seguito si rappresenta, sinteticamente, la situazione al 31.12.2008 dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio 2008:

Residui attivi:



Residui passivi:



2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2008

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2008 è la seguente:

		TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2008		42.690.451,71
di cui Indisponibili Euro 3.158.489,56 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)		
RISCOSSIONI		
- in conto competenza	11.007.594,54	
- in conto residui	6.419.217,53	
		17.426.812,07
PAGAMENTI		
- in conto competenza	5.649.965,11	
- in conto residui	13.106.264,39	
		18.756.229,50
FONDO DI CASSA AL 31.12.2008		41.361.634,28
di cui Indisponibili Euro 2.946.217,57 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)		
RESIDUI ATTIVI		
- di esercizi precedenti	104.461.011,11	
- dell'esercizio 2008	2.133.216,44	
		106.594.227,55
RESIDUI PASSIVI		
- di esercizi precedenti	115.139.289,13	
- dell'esercizio 2008	1.663.233,85	
		116.802.523,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008		31.152.738,85
UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2009:		29.604.639,63

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 25.464.642,80 al 1° gennaio 2008 ad euro 31.152.738,85 alla fine dell'esercizio, per effetto dell'avanzo finanziario (euro 5.827.612,02) e tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 155.196,20 e di residui passivi per euro 15.680,23. Si evidenzia che dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione risultano indisponibili euro 748.099,22, a garanzia del TFR del

personale dipendente (che trova peraltro pari indisponibilità nel Fondo di cassa), ed euro 1.100.000 quale quota del finanziamento (euro 2.800.000) disposto dal Ministero dei trasporti con decreto del 01.08.2007 per finanziare i lavori relativi alla fase 2 e 3 del progetto denominato "Anks Marina".

I dati finanziari comprendono, altresì, i costi e ricavi dell'attività commerciale della Stazione Marittima, in gestione diretta ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 84/1994, che per ragioni fiscali sono evidenziati in una autonoma contabilità.

3. La gestione

PARTE ENTRATA

Correnti

Le entrate correnti (Titolo I) accertate nel corso della gestione 2008 ammontano complessivamente a circa 11,953 milioni di euro e sono costituite dalle entrate per trasferimenti da parte dello Stato per 212.000 euro, dalle entrate tributarie per 5,7 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 2,61 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 3,35 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 66.000 euro e dalle entrate varie per 10.000 euro.

In particolare, nel 2008, sono state accertate entrate correnti per euro 11.952.871,71, contro euro 13.144.508,36 del 2007, per effetto soprattutto del mancato accertamento nel decorso esercizio del Fondo perequativo (euro 730.000) e del rimborso (circa 300.000 euro) dovuto dallo Stato per le somme versate in relazione all'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006, previsto e accertato nel 2007 e riscosso nel 2008.

Sono rimasti da riscuotere, a fine esercizio, euro 1.850.902,64.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, la tassa portuale, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982. A tale riguardo, si fa presente che questi ultimi introiti sono ora allocati come entrate tributarie, mentre nello scorso esercizio finanziario erano classificate come entrate derivanti da trasferimenti correnti.

Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali, previsti in via definitiva per euro 3.200.000, sono stati pari ad euro 3.323.437,37. In tale importo è compreso il canone complessivo dovuto dalla Holding Porto di Ancona per euro 248.152,45.

Sempre in tema di canoni demaniali, si rappresenta che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio ed ha effettivamente incassato l'importo del contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 1995/2022 (legge n. 522/1999) pari a complessivi euro 5.869.761,98. Sono stati introitati alla gestione corrente, per gli anni fino al 2008, l'importo complessivo di euro 2.923.544,41, mentre la differenza di euro 2.946.217,57 resta indisponibile in deposito presso la Tesoreria Provinciale nel c/c intestato all'Autorità, come già evidenziato *supra*.

Il Collegio, che ha l'obbligo di certificare che l'utilizzo dell'importo residuo avvenga con prelievi sul conto di tesoreria nel febbraio di ciascun anno, attesta che il prelievo dal conto indisponibile, per l'anno 2008, è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99 (mandato su partite di giro n. 151 del 18.02.2008) e che il corrispondente incasso è pari ad euro 212.271,99 (reversale su partite correnti n. 138 del 18.02.2008). Ciò al fine di trasferire contabilmente il suddetto importo nella gestione 2008.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate ammontano a euro 5.451.142,71 (in decremento rispetto al 2007, euro 5.571.496,12) a fronte di una previsione definitiva di 5.570.000, mentre gli introiti derivanti dalle prestazioni di servizi, costituiti essenzialmente dai proventi per traffico passeggeri, automezzi e TIR, sono stati accertati in euro 2.548.273,24, contro una previsione di 2.450.000.

Conto capitale

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 323.707,08, contro 32.358.028,71 del 2007, e si riferiscono soprattutto al contributo regionale di euro 205.311,07, che integra la precedente assegnazione del 2007, per la ristrutturazione e il potenziamento di una banchina di ormeggio nella zona "Mandracchio". La notevole differenza in meno rispetto al 2007 è costituita dall'assenza di trasferimenti statali.

PARTE SPESA

Correnti

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2008 ammontano a euro 4.974.503,88, contro una previsione definitiva di euro 5.680.013. Rispetto al 2007 si registra un decremento di euro 278.228,38.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 1.556.180,38, rispetto ad una previsione definitiva di euro 1.595.250. In tale categoria di spesa

si rileva una maggiore spesa di euro 1.836,40 imputabile essenzialmente agli oneri della contrattazione decentrata (euro 1.834,869).

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2008, risulta composto di n. 22 dipendenti e da n. 4 assunti a tempo determinato. Si rileva, inoltre, che la medesima persona svolge la funzione di Segretario generale e di dirigente dell'area amministrativa.

Nel totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2008 (n. 26) sono compresi n. 2 dichiarati in esubero, destinati all'espletamento di mansioni connesse alla gestione della stazione marittima.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 2.343.373,99 a fronte di una previsione definitiva di euro 2.899.290. Le economie registrate per il 71% sono state realizzate nel settore della gestione della Security portuale, atteso che il servizio in questione nel 2008 era in via di definitiva attuazione. Per tale categoria di spesa, rispetto all'esercizio 2007, si rileva un aumento di euro 169.651,39.

Ulteriori maggiori spese si rilevano nella categoria 1.1.3 (uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi) e nella categoria 1.2.4 (oneri tributari). Nella prima l'eccedenza di spesa rispetto alla previsione è di euro 3.809,30 ed è riferita agli oneri connessi all'utilizzo dei mezzi di trasporto, per i quali vige il limite del 50% della spesa sostenuta per il 2004. Il limite in questione è di euro 4.280 per l'anno 2008. Su tale circostanza è da evidenziare che le spese risulta che si riferiscano essenzialmente a manutenzioni e riparazioni, comprese le revisioni periodiche, ad assicurazioni, a tasse di circolazione e a carburanti, ossia tutte spese che sono ineludibili per assicurare l'efficienza, la sicurezza e l'utilizzabilità dei mezzi di trasporto per l'attività istituzionale dell'Ente. Nell'altra categoria le maggiori spese, pari a euro 577,68, sono registrate sul capitolo relativo alle imposte e tasse.

Conto capitale

Le spese in conto capitale impegnate nel 2008 sono pari a euro 1.474.463,59 a fronte di una previsione definitiva di euro 5.723.815. Rispetto al 2007, così come evidenziato per le entrate di conto capitale, si registra un forte decremento (circa 28,9 milioni di euro). Le spese sostenute nel 2008 si riferiscono essenzialmente alla categoria 2.1.1 (acquisizione di beni di uso durevole, ecc.) per euro 1.288.765,28 e riguardano prevalentemente oneri per manutenzione straordinaria (euro 935.996,05).

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 12.210.677,49, che risulta inferiore di euro 965.355,60 a quello dell'anno 2007. In relazione a tale differenza, si evidenzia la mancata assegnazione del Fondo perequativo nel 2008 e la diminuzione degli introiti per canoni demaniali per circa 233.000 euro, mentre si registra un incremento delle entrate tributarie per circa 132.000 euro.

I costi della produzione sono pari a euro 7.526.442,59 e risultano inferiori di euro 671.690,24 a quelli del 2007.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad euro 4.684.234,90.

Nell'ambito dei proventi e degli oneri straordinari le poste più rilevanti riguardano gli introiti destinati al finanziamento di interventi infrastrutturali, nonché i relativi costi. Il saldo di tale voce è di euro 1.787.893,90.

Il risultato prima delle imposte è pari a euro 6.499.092,88, che si riduce ad euro 6.184.546,88 per effetto del pagamento di imposte per euro 314.546.

Tale ultimo importo è imputabile alla tassazione dell'utile di esercizio della gestione dell'attività commerciale della Stazione marittima. Infatti, come rappresentato in precedenza, i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale, sono compresi nei dati di consuntivo sopra indicati.

Come per gli anni precedenti, i risultati di gestione di questa attività economica, sono evidenziati, ai fini fiscali, in una contabilità separata, di cui di seguito si indicano le parti più significative:

A-	RICAVI (VALORE DELLA PRODUZIONE) <i>(proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, ecc.)</i>	Euro	2.919.750,08
B-	COSTI (COSTI DELLA PRODUZIONE) <i>(manodopera, personale, pulizie, consumi vari, ecc.)</i>	Euro	- 2.657.693,99
	PROVENTI FINANZIARI	Euro	6.221,84
	PARTITE STRAORDINARIE	Euro	- 7.919,47
C-	UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	Euro	260.358,46
D-	IMPOSTE <i>(stima degli importi IRAP ed IRES)</i>	Euro	314.546,00
E-	DISAVANZO ECONOMICO	Euro	- 54.187,54

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 288.237.502,50 a fronte di un totale del passivo di euro 282.052.955,62.

La differenza a pareggio è costituita dall'avanzo del conto economico pari ad euro 6.184.546,88.

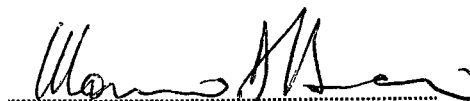
Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto e accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, anche con riferimento alla nota n. 2104 del 13 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ritiene che il Rendiconto generale dell'anno 2008 dell'Autorità portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato Portuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 28 aprile 2009

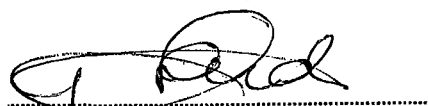
Dott. Mauro D'AMICO

(Presidente)



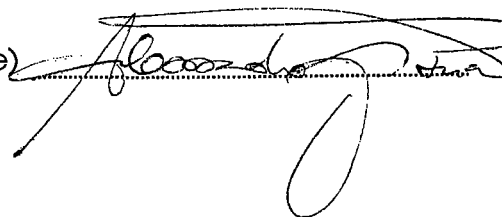
Dott. Giuseppe SARDO

(Componente)



Dott. Alessandro FRANCHI

(Componente)



PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

		ANNO 2008				ANNO 2007			
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui Finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui Finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		25.464.642,80			15.626.819,34	41.584.517,43		
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>			42.690.451,71					
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI									
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	212.271,99	212.271,99	133.096,25	942.270,18			
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-				
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-				
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE									
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	797.159,14	5.703.968,58	6.343.752,68	1.436.943,64	5.673.565,77	5.030.162,03		
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	450.764,89	2.610.261,24	2.451.991,26	292.404,94	2.563.987,38	2.604.575,79		
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	616.492,58	3.350.401,45	3.409.477,65	686.925,45	3.485.604,89	2.985.459,05		
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	73.288,33	65.885,32	342.398,32	350.088,23	462.998,61	171.017,55		
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	29.118,96	10.083,13	1.609,69	20.645,52	16.081,53	10.924,40		
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.966.823,90	11.952.871,71	12.761.411,59	2.970.104,03	13.144.508,36	11.774.087,00		

		ANNO 2008				ANNO 2007			
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui Finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.250,00	3.000,00	1.907,82	1.157,82			3.824,09	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	100.139.997,01	35.396,71	2.965.637,86	103.070.238,16	32.356.078,21		914.601,91	
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	2.500.000,00	205.311,07	630.309,88	2.924.998,81				
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	80.000,00	80.000,00	-		1.950,50		636.339,00	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	200.000,00	200.000,00			99.984,50	
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.722.247,01	323.707,78	3.797.855,56	106.196.394,79	32.358.028,71		1.654.749,50	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92	1.918.926,02	1.159.353,94		1.132.920,10	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92	1.918.926,02	1.159.353,94		1.132.920,10	

		ANNO 2008				ANNO 2007			
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui Finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
Riepilogo dei titoli									
	Titolo I	1.966.823,90	11.952.871,71	12.761.411,59	2.970.104,03	13.144.509,36	11.774.087,00		
	Titolo II	102.722.247,01	323.707,78	3.797.855,56	106.196.394,79	32.358.028,71	1.654.749,50		
	Titolo III	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92	1.918.926,02	1.159.353,94	1.132.920,10		
	TOTALE	106.594.227,55	13.140.810,98	17.426.812,07	111.035.424,84	46.661.891,01	14.561.756,60		
	Avanzo di amministrazione utilizzato								
	TOTALE GENERALE ENTRATE	106.594.227,55	13.140.810,98	17.426.812,07	111.035.424,84	46.661.891,01	14.561.756,60		

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008				ANNO 2007			
		Residui finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui Finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	42.684,27	292.300,39	302.990,16	53.465,34	303.330,54	320.225,94		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	136.819,47	1.556.180,38	1.554.241,10	135.306,24	1.654.348,81	1.654.791,17		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	72.430,12	301.975,90	363.071,14	134.905,83	445.936,30	375.766,35		
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	692.721,22	2.343.373,99	2.214.183,56	569.196,54	2.173.722,60	1.940.397,00		
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	27.400,00	34.710,00	10.710,00	3.400,00				
1.2.3	ONERI FINANZIARI	217,60	-	-	217,60	364,75	364,75		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.648,31	350.577,68	381.948,89	35.019,52	277.763,87	244.715,03		
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	64,47	64,47		8.866,00	8.866,00		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	95.321,07	94.821,07	500,00	388.399,49	387.899,49		
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI								
1.3.1	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-		
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-		
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-		
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-		
TOTALE USCITE CORRENTI		976.920,99	4.974.503,88	4.922.030,39	932.011,07	5.252.732,36	4.933.025,93		

		ANNO 2008				ANNO 2007			
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui Finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	112.679.815,57	1.288.765,28	12.539.465,28	123.938.632,23	30.216.469,95	7.141.011,38		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.226,55	114.568,05	126.800,00	44.458,50	116.432,06	271.073,76		
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.577,68	68.130,26	69.503,96	8.951,38	108.094,62	99.299,70		
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-		
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-		
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-		
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-		
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-		
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24	123.992.042,11	30.440.996,63	7.511.384,84		
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87	3.337.180,57	1.159.353,94	1.411.411,55		
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87	3.337.180,57	1.159.353,94	1.411.411,55		

		ANNO 2008				ANNO 2007			
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui Finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"									
	Riepilogo dei titoli								
	TITOLO I	976.920,99	4.974.503,88	4.922.000,39	932.011,07	5.252.732,36	4.933.025,93		
	TITOLO II	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24	123.992.042,11	30.446.996,63	7.511.384,84		
	TITOLO III	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87	3.337.180,57	1.159.353,94	1.411.411,55		
	TOTALE	116.802.522,98	7.313.198,96	18.756.229,50	128.261.233,75	36.853.082,93	13.855.822,32		
	Disavanzo di amministrazione								
	TOTALE GENERALE USCITE	116.802.522,98	7.313.198,96	18.756.229,50	128.261.233,75	36.853.082,93	13.855.822,32		

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
2	3											
	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
	1.1.4											
1.1.4.10	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.20	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2	UPB - ENTRATE DIVERSE										
	1.2.1	Categoria - Entrate tributarie										
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III,	1.885.000,00	560.000,00	0,00	2.445.000,00	2.040.499,95	426.935,32	2.467.435,27	22.435,27	0,00	0,00	
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge	1.315.000,00	410.000,00	0,00	1.725.000,00	1.409.800,93	337.448,93	1.747.249,86	22.249,86	0,00	0,00	
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge	1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00	1.208.523,50	27.934,08	1.236.457,58	0,00	163.542,42		
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16,	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	242.824,71	3.777,81	246.602,52	0,00	103.397,48		
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.223,35	0,00	6.223,35	1.223,35	0,00		
	Totale Categoria 1.2.1	4.855.000,00	1.070.000,00	0,00	5.925.000,00	4.907.872,44	796.096,14	5.703.968,58	45.908,48	266.939,90		
	1.2	UPB - ENTRATE DIVERSE										
	1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi										
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	853.683,09	127.016,22	980.699,31	30.699,31	0,00		
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.284.813,26	282.760,67	1.567.573,93	67.573,93	0,00		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più		in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713.473,15	713.473,15	0,00	713.473,15	0,00	0,00	2.445.000,00	2.753.973,10	308.973,10	0,00	426.935,32
539.057,42	539.057,42	0,00	539.057,42	0,00	0,00	1.725.000,00	1.948.858,35	223.858,35	0,00	337.448,93
173.959,47	173.959,47	0,00	173.959,47	0,00	0,00	1.400.000,00	1.382.482,97	0,00	17.517,03	27.934,08
10.453,60	9.390,20	1.063,00	10.453,20	0,00	0,40	350.000,00	252.214,91	0,00	97.785,09	4.840,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.223,35	1.223,35	0,00	0,00
1.436.943,64	1.435.880,24	1.063,00	1.436.943,24	0,00	0,40	5.925.000,00	6.343.752,68	534.054,80	115.302,12	797.159,14
82.772,85	82.772,85	0,00	82.772,85	0,00	0,00	950.000,00	936.455,94	0,00	13.544,06	127.016,22
209.632,09	209.632,06	0,00	209.632,06	0,00	0,03	1.500.000,00	1.494.445,32	0,00	5.554,68	282.760,67

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
1.2.2.30	Proventi diversi	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	21.000,00	40.988,00	61.988,00	0,00	8.012,00	
Totale Categoria 1.2.2		2.480.000,00	40.000,00	0,00	2.520.000,00	2.159.496,35	450.764,89	2.610.261,24	98.273,24	8.012,00	
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali											
1.2.3.10	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle	3.000.000,00	200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.771.481,80	551.955,57	3.323.437,37	123.437,37	0,00	
1.2.3.20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	16.467,19	10.496,89	26.964,08	4.964,08	0,00	
1.2.3.40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.3		3.015.000,00	207.000,00	0,00	3.222.000,00	2.787.948,99	562.452,46	3.350.401,45	128.401,45	0,00	
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti											
1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	33.462,20	32.423,12	65.885,32	20.885,32	0,00	
1.2.4.20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.4		30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	33.462,20	32.423,12	65.885,32	20.885,32	0,00	
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci											
1.2.5.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	917,10	9.166,03	10.083,13	83,13	0,00	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.000,00	0,00	49.000,00	40.988,00
292.404,94	292.404,91	0,00	292.404,91	0,00	0,03	2.520.000,00	2.451.901,26	0,00	68.098,74	450.764,89
670.677,36	605.280,57	54.040,12	659.320,69	0,00	11.356,67	3.750.000,00	3.376.762,37	0,00	373.237,63	605.995,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.248,09	16.248,09	0,00	16.248,09	0,00	0,00	35.000,00	32.715,28	0,00	2.284,72	10.496,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686.925,45	621.528,66	54.040,12	675.568,78	0,00	11.356,67	3.785.000,00	3.409.477,65	0,00	375.522,35	616.492,58
350.088,23	308.936,12	40.865,21	349.801,33	0,00	286,90	365.000,00	342.398,32	0,00	22.601,68	73.288,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.088,23	308.936,12	40.865,21	349.801,33	0,00	286,90	365.000,00	342.398,32	0,00	22.601,68	73.288,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.645,52	692,59	19.952,93	20.645,52	0,00	0,00	15.000,00	1.609,69	0,00	13.390,31	29.118,96

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	917,10	9.166,03	10.083,13	83,13	0,00	
	Totale Categoria 1.2.5										
	Categoria 1.1.1	212.271,00	150.000,00	0,00	362.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	150.000,00	
	Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.2.1	4.855.000,00	1.070.000,00	0,00	5.925.000,00	4.907.872,44	796.096,14	5.703.968,58	45.908,48	266.939,90	
	Categoria 1.2.2	2.480.000,00	40.000,00	0,00	2.520.000,00	2.159.496,35	450.764,89	2.610.261,24	98.273,24	8.012,00	
	Categoria 1.2.3	3.015.000,00	207.000,00	0,00	3.222.000,00	2.787.948,99	562.452,46	3.350.401,45	128.401,45	0,00	
	Categoria 1.2.4	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	33.462,20	32.423,12	65.885,32	20.885,32	0,00	
	Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	917,10	9.166,03	10.083,13	83,13	0,00	
	Totale Titolo 1	10.602.271,00	1.482.000,00	0,00	12.084.271,00	10.101.969,07	1.850.902,64	11.952.871,71	293.552,61	424.951,90	

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

[illegible]

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

2.1.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più		in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
20.645,52	692,59	19.952,93	20.645,52	0,00	0,00	15.000,00	1.609,69	0,00	13.390,31	29.118,96
133.096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133.096,25	362.271,00	212.271,99	0,99	150.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.436.943,64	1.435.880,24	1.063,00	1.436.943,24	0,00	0,40	5.925.000,00	6.343.752,68	534.054,80	115.302,12	797.159,14
292.404,94	292.404,91	0,00	292.404,91	0,00	0,03	2.520.000,00	2.451.901,26	0,00	68.098,74	450.764,89
686.925,45	621.528,66	54.040,12	675.568,78	0,00	11.356,67	3.785.000,00	3.409.477,65	0,00	375.522,35	616.492,58
350.088,23	308.936,12	40.865,21	349.801,33	0,00	286,90	365.000,00	342.398,32	0,00	22.601,68	73.288,33
20.645,52	692,59	19.952,93	20.645,52	0,00	0,00	15.000,00	1.609,69	0,00	13.390,31	29.118,96
2.920.104,03	2.659.442,52	115.921,26	2.775.363,78	0,00	144.740,25	12.972.271,00	12.761.411,59	534.055,79	744.915,20	1.966.823,90

[illegible][illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni In + 5	Variazioni In - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari									
	2.1.3.10	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti									
	2.1.4.10	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.4.20	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.4.30	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.4.40	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	750,00	2.250,00	3.000,00	0,00	2.165,00
	2.1.4.60	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	750,00	2.250,00	3.000,00	0,00	2.165,00	
2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato										
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.20	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.30	Devoluzione 80% della soprattassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.328,00	7.068,71	35.396,71	396,71	0,00	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.157,82	1.157,82	0,00	1.157,82	0,00	0,00	1.910,00	1.907,82	0,00	2,18	2.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.157,82	1.157,82	0,00	1.157,82	0,00	0,00	1.910,00	1.907,82	0,00	2,18	2.250,00
103.070.166,95	2.937.238,65	100.132.928,30	103.070.166,95	0,00	0,00	7.000.000,00	2.937.238,65	0,00	4.062.761,35	100.132.928,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,21	71,21	0,00	71,21	0,00	0,00	35.000,00	28.399,21	0,00	6.600,79	7.068,71

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	3										
	Totale Categoria 2.2.1	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.328,00	7.068,71	35.396,71	396,71	0,00	
	2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni									
	2.2.2.10	Contributi della Regione	0,00	205.311,00	0,00	205.311,00	205.311,07	0,00	205.311,07	0,07	0,00
	Totale Categoria 2.2.2	0,00	205.311,00	0,00	205.311,00	205.311,07	0,00	205.311,07	0,07	0,00	
	2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province									
	2.2.3.10	Contributi della Provincia	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	2.2.3.20	Contributi del Comune	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	400.000,00
	Totale Categoria 2.2.3	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	800.000,00	
2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato										
2.2.4.10	Contributo Enti - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.20	Contributi diversi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Categoria 2.2.4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.3	UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI										
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui										
2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI										

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		11 (10-7)	12 (7-10)
2.3.2 Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari											
2.3.2.10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.3.2.20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.3 Categoria - Emissione di obbligazioni											
2.3.3.10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Categoria 2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Categoria 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	750,00	2.250,00	3.000,00		0,00	2.165,00
Categoria 2.2.1		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.328,00	7.068,71	35.396,71		396,71	0,00
Categoria 2.2.2		0,00	205.311,00	0,00	205.311,00	205.311,07	0,00	205.311,07		0,07	0,00
Categoria 2.2.3		0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00	800.000,00
Categoria 2.2.4		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00
Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Categoria 2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 2		40.165,00	1.185.311,00	0,00	1.225.476,00	234.389,07	89.318,71	323.707,78		396,78	902.165,00

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro**

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più		in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.157,82	1.157,82	0,00	1.157,82	0,00	0,00	1.910,00	1.907,82	0,00	2,18	2.250,00
103.070.238,16	2.937.309,86	100.132.928,30	103.070.238,16	0,00	0,00	7.035.000,00	2.965.637,86	0,00	4.069.362,14	100.139.997,01
2.924.998,81	424.998,81	2.500.000,00	2.924.998,81	0,00	0,00	3.130.309,00	630.309,88	0,00	2.499.999,12	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.196.394,79	3.563.466,49	102.632.928,30	106.196.394,79	0,00	0,00	10.367.219,00	3.797.855,56	0,00	6.569.363,44	102.722.247,01

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
3.1.1.10	Ritenute erariali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	480.364,37	0,00	480.364,37	0,00	69.635,63		
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	128.432,90	0,00	128.432,90	0,00	21.567,10		
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.40	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	17.641,24	192.521,78	210.163,02	20.163,02	0,00		
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.238,04	0,00	26.238,04	0,00	3.761,96		
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
3.1.1.80	Partite in sospeso	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	15.559,85	473,31	16.033,16	0,00	20.966,84		
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 3.1.1		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	671.236,40	192.995,09	864.231,49	20.163,02	135.931,53		
Categoria 3.1.1		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	671.236,40	192.995,09	864.231,49	20.163,02	135.931,53		
Totale Titolo 3		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	671.236,40	192.995,09	864.231,49	20.163,02	135.931,53		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	480.364,37	0,00	69.635,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	128.432,90	0,00	21.567,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.303,10	192.194,71	3.652,60	195.847,31	0,00	10.455,79	190.000,00	209.835,95	19.835,95	0,00	196.174,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.238,04	0,00	3.761,96	0,00
219.321,83	639,97	218.681,86	219.321,83	0,00	0,00	250.000,00	639,97	0,00	249.360,03	218.681,86
1.493.301,09	3.473,84	1.489.827,09	1.493.300,93	0,00	0,16	100.000,00	19.033,69	0,00	80.966,31	1.490.300,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.918.926,02	196.308,52	1.712.161,55	1.908.470,07	0,00	10.455,95	1.273.000,00	867.544,92	19.835,95	425.291,03	1.905.156,64
1.918.926,02	196.308,52	1.712.161,55	1.908.470,07	0,00	10.455,95	1.273.000,00	867.544,92	19.835,95	425.291,03	1.905.156,64
1.918.926,02	196.308,52	1.712.161,55	1.908.470,07	0,00	10.455,95	1.273.000,00	867.544,92	19.835,95	425.291,03	1.905.156,64

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
Riepilogo dei Titoli											
	Avanzo di Amministrazione	25.464.642,80	0,00	0,00	25.464.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	10.602.271,00	1.482.000,00	0,00	12.084.271,00	10.101.969,07	1.850.902,64	11.952.871,71	293.552,61	424.951,90	424.951,90
	Titolo 2	48.165,00	1.185.311,00	0,00	1.225.476,00	234.389,07	89.318,71	323.707,78	396,78	902.165,00	902.165,00
	Titolo 3	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	671.236,40	192.995,09	864.231,49	20.163,02	135.931,53	135.931,53
	TOTALE	11.622.436,00	2.667.311,00	0,00	14.289.747,00	11.007.594,54	2.133.216,44	13.140.810,98	314.112,41	1.463.048,43	1.463.048,43
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE											
		11.622.436,00	2.667.311,00	0,00	14.289.747,00	11.007.594,54	2.133.216,44	13.140.810,98	314.112,41	1.463.048,43	1.463.048,43

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690.451,71	42.690.451,71	0,00	0,00	0,00	
2.920.104,03	2.659.442,52	115.921,26	2.775.363,78	0,00	144.740,25	12.972.271,00	12.761.411,59	534.055,79	744.915,20	1.966.823,90	
106.196.394,79	3.563.466,49	102.632.928,30	106.196.394,79	0,00	0,00	10.367.219,00	3.797.855,56	0,00	6.569.363,44	102.722.247,01	
1.918.926,02	196.308,52	1.712.161,55	1.908.470,07	0,00	10.455,95	1.273.000,00	867.544,92	19.835,95	425.291,03	1.905.156,64	
111.035.424,84	6.419.217,53	104.461.011,11	110.880.228,64	0,00	155.196,20	24.612.490,00	17.426.812,07	553.891,74	7.739.569,67	106.594.227,55	
111.035.424,84	6.419.217,53	104.461.011,11	110.880.228,64	0,00	155.196,20	67.302.941,71	60.117.263,78	553.891,74	7.739.569,67	106.594.227,55	

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
Parte II - Spese										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.812,19	2.812,19	0,00	2.812,19	0,00	0,00	205.000,00	195.252,75	0,00	9.747,25	2.795,06
19.575,78	14.362,32	5.143,74	19.506,06	0,00	69,72	18.000,00	14.362,32	0,00	3.637,68	15.810,90
11.478,52	11.478,52	0,00	11.478,52	0,00	0,00	31.000,00	22.932,92	0,00	8.067,08	14.627,80
6.307,64	5.451,58	842,23	6.293,81	0,00	13,83	40.000,00	35.995,97	0,00	4.004,03	6.456,59
13.291,21	13.081,96	201,50	13.283,46	0,00	7,75	34.971,00	34.446,20	0,00	524,80	2.993,92
53.465,34	47.186,57	6.187,47	53.374,04	0,00	91,30	328.971,00	302.990,16	0,00	25.980,84	42.684,27

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio												
1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,00	140.250,04		0,04		0,00
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	733.500,00	10.000,00	0,00	743.500,00	735.898,09	-0,00	735.898,09		0,00		7.601,91
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.603,19	0,00	14.603,19		0,00		396,81
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	149.390,73	62.444,13	211.834,86		1.834,86		0,00
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.501,50	0,00	11.501,50		1,50		0,00
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.310,67	477,40	4.788,07		0,00		5.211,93
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.468,24	9.203,28	31.671,52		0,00		3.328,48
1.1.2.90	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.515,00	0,00	3.515,00		0,00		16.485,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	390.000,00	20.000,00	0,00	410.000,00	337.905,30	64.212,81	402.118,11		0,00		7.881,89
Totale Categoria 1.1.2		1.555.250,00	40.000,00	0,00	1.595.250,00	1.419.842,76	136.337,62	1.556.180,38		1.836,40		40.906,02
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO												
1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi												
1.1.3.10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	6.482,99	1.606,31	8.089,30		3.809,30		0,00
1.1.3.20	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

[illegible]

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	3										
1.1.3.30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	47.500,00	0,00	6.500,00	41.000,00	24.010,19	5.382,72	29.392,91	0,00	11.607,09	
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	5.005,86	2.979,60	7.985,46	0,00	19.314,54	
1.1.3.40	Locazioni passive	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	5.509,75	179,45	5.689,20	0,00	4.110,80	
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	8.192,00	0,00	4.000,00	4.192,00	2.080,00	1.976,00	4.056,00	0,00	136,00	
1.1.3.60	Utenze varie	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	51.353,82	10.969,95	62.323,77	0,00	2.676,23	
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	13.877,72	3.289,79	17.167,51	0,00	332,49	
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.289,90	101,70	7.391,60	0,00	1.608,40	
1.1.3.90	Spese postali	5.550,00	2.000,00	0,00	7.550,00	4.433,08	10,58	4.443,66	0,00	3.106,34	
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	29.071,26	18.652,61	47.723,87	0,00	2.276,13	
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	40,15	0,00	40,15	0,00	2.409,85	
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.140	Prenni di assicurazione	33.500,00	25.000,00	0,00	58.500,00	47.319,49	7.045,47	54.364,96	0,00	4.135,04	
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.285,08	0,00	7.285,08	0,00	2.714,92	
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	4.220,00	7.000,00	0,00	11.220,00	10.904,58	315,42	11.220,00	0,00	0,00	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)		in meno 22 (19-20)
13.521,52	13.455,22	0,00	13.455,22	0,00	66,30	48.500,00	37.465,41	0,00	11.034,59	5.382,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	5.005,86	0,00	22.294,14	2.979,60
2.171,40	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	0,00	12.000,00	7.681,15	0,00	4.318,85	179,45
5.380,00	3.952,00	1.428,00	5.380,00	0,00	0,00	5.492,00	6.032,00	540,00	0,00	3.404,00
7.484,31	7.484,31	0,00	7.484,31	0,00	0,00	65.000,00	58.838,13	0,00	6.161,87	10.969,95
2.014,92	2.014,92	0,00	2.014,92	0,00	0,00	20.000,00	15.892,64	0,00	4.107,36	3.289,79
1.488,50	1.488,50	0,00	1.488,50	0,00	0,00	10.500,00	8.778,40	0,00	1.721,60	101,70
227,65	227,65	0,00	227,65	0,00	0,00	7.550,00	4.660,73	0,00	2.889,27	10,58
12.900,54	10.105,54	2.762,60	12.868,14	0,00	32,40	60.000,00	39.176,80	0,00	20.823,20	21.415,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
49,80	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	2.450,00	89,95	0,00	2.360,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.852,77	774,38	0,00	774,38	0,00	1.078,39	60.000,00	48.093,87	0,00	11.906,13	7.045,47
6.085,75	5.883,47	0,00	5.883,47	0,00	202,28	15.000,00	13.168,55	0,00	1.831,45	0,00
2.742,95	1.902,70	840,25	2.742,95	0,00	0,00	13.963,00	12.807,28	0,00	1.155,72	1.155,67

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.2		20.000,00	14.710,00	0,00	34.710,00	10.710,00	24.000,00	34.710,00	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari											
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Categoria 1.2.3		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria - Oneri tributari											
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	270.000,00	80.000,00	0,00	350.000,00	346.929,37	3.648,31	350.577,68	577,68	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.4		270.000,00	80.000,00	0,00	350.000,00	346.929,37	3.648,31	350.577,68	577,68	0,00	0,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	64,47	0,00	64,47	0,00	0,00	14.935,53
Totale Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	64,47	0,00	64,47	0,00	0,00	14.935,53
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci											
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.324,58	1.000,00	9.324,58	0,00	0,00	675,42
1.2.6.20	Fondo di riserva	164.650,00	0,00	164.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.30	Oneri vari straordinari	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	0,00	3,51

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	38.110,00	10.710,00	0,00	27.400,00	27.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	217,60
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	217,60
35.019,52	35.019,52	0,00	35.019,52	0,00	0,00	380.000,00	381.948,89	1.948,89	0,00	3.648,31
35.019,52	35.019,52	0,00	35.019,52	0,00	0,00	380.000,00	381.948,89	1.948,89	0,00	3.648,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64,47	0,00	14.935,53	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64,47	0,00	14.935,53	0,00
500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10.000,00	8.824,58	0,00	1.175,42	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	3,51	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.465,34	47.186,57	6.187,47	53.374,04	0,00	91,30	328.971,00	302.990,16	0,00	25.980,84	42.684,27
135.306,24	134.398,34	481,85	134.880,19	0,00	426,05	1.595.250,00	1.554.241,10	1,54	41.010,44	136.819,47
134.905,83	127.630,51	5.894,85	133.525,36	0,00	1.380,47	471.475,00	363.071,14	4.426,25	112.830,11	72.430,12
569.196,54	527.366,51	36.164,28	563.530,79	0,00	5.665,75	2.959.290,00	2.214.183,56	0,00	745.106,44	692.721,22
3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	38.110,00	10.710,00	0,00	27.400,00	27.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	217,60
35.019,52	35.019,52	0,00	35.019,52	0,00	0,00	380.000,00	381.948,89	1.948,89	0,00	3.648,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64,47	0,00	14.935,53	0,00
500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	101.000,00	94.821,07	0,00	6.178,93	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932.011,07	872.101,45	52.346,05	924.447,50	0,00	7.563,57	5.894.096,00	4.922.030,39	6.376,68	978.442,29	976.920,99
121.002.912,05	10.441.394,75	110.561.517,30	121.002.912,05	0,00	0,00	15.100.000,00	10.451.792,16	0,00	4.648.207,84	110.587.425,30
1.191.785,20	873.065,19	310.603,35	1.183.668,54	0,00	8.116,66	2.000.000,00	1.512.425,38	0,00	487.574,62	607.239,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
33.855,00	33.855,00	0,00	33.855,00	0,00	0,00	160.000,00	67.921,96	0,00	92.078,04	282.396,86
1.710.079,98	507.325,78	1.202.754,20	1.710.079,98	0,00	0,00	950.000,00	507.325,78	0,00	442.674,22	1.202.754,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni In + 5	Variazioni In - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	In più 11 (10 - 7)	In meno 12 (7 - 10)	
3.1.1.10	Ritenute erariali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	424.799,96	55.564,41	480.364,37	0,00	69.635,63	
3.1.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	113.365,10	15.067,80	128.432,90	0,00	21.567,10	
3.1.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1.40	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	188.966,06	21.196,96	210.163,02	20.163,02	0,00	
3.1.1.1.50	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.001,35	1.236,69	26.238,04	0,00	3.761,96	
3.1.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.1.1.80	Partite in sospeso	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	15.185,06	848,10	16.033,16	0,00	20.966,84	
3.1.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3.1.1		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	770.317,53	93.913,96	864.231,49	20.163,02	135.931,53	
Categoria 3.1.1		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	770.317,53	93.913,96	864.231,49	20.163,02	135.931,53	
Totale Titolo 3		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	770.317,53	93.913,96	864.231,49	20.163,02	135.931,53	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totall 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
57.163,01	57.163,01	0,00	57.163,01	0,00	0,00	550.000,00	481.962,97	0,00	68.037,03	55.564,41
19.991,53	15.745,21	4.246,32	19.991,53	0,00	0,00	150.000,00	129.110,31	0,00	20.889,69	19.314,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.272,47	39.209,76	1.062,71	40.272,47	0,00	0,00	190.000,00	228.175,82	38.175,82	0,00	22.259,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664,85	664,85	0,00	664,85	0,00	0,00	30.000,00	25.666,20	0,00	4.333,80	1.236,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.219.088,71	212.329,51	3.006.759,20	3.219.088,71	0,00	0,00	300.000,00	227.514,57	0,00	72.485,43	3.007.607,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.337.180,57	325.112,34	3.012.068,23	3.337.180,57	0,00	0,00	1.243.000,00	1.095.429,87	38.175,82	185.745,95	3.105.982,19
3.337.180,57	325.112,34	3.012.068,23	3.337.180,57	0,00	0,00	1.243.000,00	1.095.429,87	38.175,82	185.745,95	3.105.982,19
3.337.180,57	325.112,34	3.012.068,23	3.337.180,57	0,00	0,00	1.243.000,00	1.095.429,87	38.175,82	185.745,95	3.105.982,19

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
Riepilogo dei Titoli											
	Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	5.653.009,00	283.010,00	256.006,00	5.680.013,00	4.049.928,94	924.574,94	4.974.503,88	6.223,38	711.732,50	
	Titolo 3	3.555.165,00	3.828.650,00	1.660.000,00	5.723.815,00	829.718,64	644.744,95	1.474.463,59	0,00	4.249.351,41	
	TOTALE	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	770.317,53	93.913,96	864.231,49	20.163,02	135.931,53	
	Avanzo	10.188.174,00	4.111.660,00	1.916.006,00	12.383.828,00	5.649.965,11	1.663.233,85	7.313.198,96	26.386,40	5.097.015,44	
					1.905.919,00			5.827.612,02			
	TOTALE GENERALE	10.188.174,00	4.111.660,00	1.916.006,00	14.289.747,00	5.649.965,11	1.663.233,85	13.140.810,98	26.386,40	5.097.015,44	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932.011,07	872.101,45	52.346,05	924.447,50	0,00	7.563,57	5.894.096,00	4.922.030,39	6.376,68	978.442,29	976.920,99
123.992.042,11	11.909.050,60	112.074.874,85	123.983.925,45	0,00	8.116,66	18.563.815,00	12.738.769,24	0,00	5.825.045,76	112.719.619,80
3.337.180,57	325.112,34	3.012.068,23	3.337.180,57	0,00	0,00	1.243.000,00	1.095.429,87	38.175,82	185.745,95	3.105.982,19
128.261.233,75	13.106.264,39	115.139.289,13	128.245.553,52	0,00	15.680,23	25.700.911,00	18.756.229,50	44.552,50	6.989.234,00	116.802.522,98
128.261.233,75	13.106.264,39	115.139.289,13	128.245.553,52	0,00	15.680,23	25.700.911,00	18.756.229,50	44.552,50	6.989.234,00	116.802.522,98

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2008				Euro	42.690.451,71
Riscossioni	in c/competenza	Euro	11.007.594,54		
	in c/residui	Euro	<u>6.419.217,53</u>	Euro	<u>17.426.812,07</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	5.649.965,11		
	in c/residui	Euro	<u>13.106.264,39</u>	Euro	<u>18.756.229,50</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				Euro	41.361.034,28
Residui attivi	degli esercizi precedenti	Euro	104.461.011,11		
	dell'esercizio	Euro	<u>2.133.216,44</u>	Euro	<u>106.594.227,55</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	Euro	115.139.289,13		
	dell'esercizio	Euro	<u>1.663.233,85</u>	Euro	<u>116.802.522,98</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2008				Euro	<u>31.152.738,85</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista:					
Parte vincolata					
al Trattamento di fine rapporto				Euro	<u>748.099,22</u>
ai Fondi per rischi ed oneri					-
al Fondo ripristino investimenti					-
per i seguenti altri vincoli					-
quota parte finanz. D.M. 1.08.07		Euro	<u>1.100.000,00</u>	Euro	<u>1.100.000,00</u>
Totale parte vincolata				Euro	<u>1.848.099,22</u>
Parte disponibile					
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio					
Totale parte disponibile				Euro	<u>29.304.639,63</u>
Totale Risultato di amministrazione				Euro	<u>31.152.738,85</u>

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2008		Anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni c/o servizi*		2.610.261,24		2.569.694,28
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		9.600.416,25		10.606.338,81
a) contributi in conto esercizio	212.271,99		942.270,18	
b) ricavi da esercizi precedenti	2.657,18		5.656,69	
c) entrate tributarie	5.703.968,58		5.571.496,12	
d) canoni demaniali	3.323.437,37		3.556.106,34	
e) altri ricavi	75.968,45		479.080,14	
f) risconti attivi e costi rinviati	197.165,18		3.190,82	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	84.947,50		48.538,52	
Totale valore della produzione (A)		12.210.677,49		13.176.033,09
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		56.335,95		49.723,06
7) per servizi**		2.371.317,25		2.130.696,89
8) per godimento beni di terzi**		158.018,00		309.028,95
9) per il personale**		1.647.086,15		1.766.597,38
a) salari e stipendi	1.114.087,68		1.204.923,56	
b) oneri sociali ed Irap	402.118,11		426.160,80	
c) trattamento di fine rapporto	90.905,77		94.642,97	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	39.974,59		40.870,05	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.714.618,68		3.068.385,67
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.563.159,04		2.926.591,53	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	146.175,84		136.926,46	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.283,80		4.867,68	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		579.066,56		873.700,88
a) compensi organi amministrazione e controllo	292.300,39		285.724,94	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	312,10		1.215,29	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	36.031,68		33.871,62	
d) altri oneri	189.774,23		527.475,49	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	55.089,02		22.756,36	
f) risconti passivi	5.559,14		2.657,18	
Totale Costi (B)		7.526.442,59		8.198.132,83
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		4.684.234,90		4.977.900,26
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		26.964,08		25.861,30
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	26.964,08		25.861,30	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		364,75
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)	26.964,08	26.964,08	25.861,30	25.496,55

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2008		Anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		11.591.506,31		2.355.722,84
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		9.660.843,28		
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		6.314,22		1.772,76
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		149.083,35		5.036,92
Totale delle partite straordinarie		1.787.893,90		2.352.458,68
Risultato prima delle imposte (A - B ~ C + D ~ E)		6.499.092,88		7.355.855,49
Imposte dell'esercizio		314.546,00		243.892,25
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		6.184.546,88		7.111.963,24

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2008	2007	$\Delta(2008 - 2007)$
A. RICAVI			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	+ 11.922.693,57	+ 13.120.431,28	1.197.737,71 (-)
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	+ 11.922.693,57	+ 13.120.431,28	1.197.737,71 (-)
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 2.501.506,22	- 2.474.752,12	26.754,10 (-)
C. VALORE AGGIUNTO	+ 9.421.187,35	+ 10.645.679,16	1.224.491,81 (-)
Costo del lavoro	- 1.562.138,65	- 1.766.597,38	204.458,73 (+)
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	+ 7.859.048,70	+ 8.879.081,78	1.020.033,08 (-)
Ammortamenti	- 2.714.618,68	- 3.068.385,67	353.766,99 (+)
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	
Oneri diversi di gestione	- 460.195,12	- 832.795,85	372.600,73 (+)
E. RISULTATO OPERATIVO	+ 4.684.234,90	+ 4.977.900,26	293.665,36 (-)
Proventi ed oneri finanziari	+ 26.964,08	+ 25.496,55	1.467,53 (+)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	+ 4.711.198,98	+ 5.003.396,81	292.197,83 (-)
Proventi ed oneri straordinari	+ 1.787.893,90	+ 2.352.458,68	564.564,78 (-)
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+ 6.499.092,88	+ 7.355.855,49	856.762,61 (-)
Imposte di esercizio	- 314.546,00	- 243.892,25	70.653,75 (-)
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	+ 6.184.546,88	+ 7.111.963,24	927.416,36 (-)

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto o di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	27.946.337,86	20.834.374,62
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili	36.901,52	54.044,73
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	134.520.655,08	143.800.374,52	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	6.184.546,88	7.111.963,24
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.940.113,55	4.204.821,62	Totale Patrimonio netto (A)	34.348.261,09	28.180.857,42
8) altre	773.935,07	1.118.991,06	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	138.234.703,70	149.124.187,20	1) per contributi a destinazione vincolata		
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione		
1) Terreni e fabbricati			3) per contributi in natura		
2) Impianti e macchinari	608.702,61	778.031,56	Totale contributi in conto capitale (B)		
3) Attrezzature industriali e commerciali	82.293,66		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) automezzi e motomezzi		2.905,11	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	34.851,60	52.431,60	2) per imposte		8.976,77
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri		
7) altri beni	75.283,72	80.344,86	4) per ripristino investimenti		
Totale	801.131,59	913.713,13	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		8.976,77
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	748.099,22	810.271,21
1) Partecipazioni in:				748.099,22	810.271,21
a) imprese controllate	1.050.000,00	1.050.000,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	113.477.411,06	124.714.976,96
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate a controllanti	77.824,08	112.066,83
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	89.983,52	91.813,20
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.993,92	3.400,00
Totale	1.050.000,00	1.050.000,00	12) debiti diversi	3.154.310,40	3.338.976,76
Totale immobilizzazioni (B)	140.085.835,29	151.087.900,33	Totale	116.802.522,98	128.261.233,75
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	116.802.522,98	128.261.233,75
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi	5.559,14	2.657,18
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	132.835.607,40	144.143.151,06
Totale			6) Fondi destinati ad investimenti	3.497.452,67	3.462.055,96
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	136.338.619,21	147.607.864,20
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.090.608,27	1.000.943,64			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui 90.000 esigibili oltre l'esercizio	105.172.542,29	109.682.417,83			
4-bis) Crediti tributari	186.161,85				
5) crediti verso altri	139.631,34	345.950,52			
Totale	106.588.943,75	111.029.311,99			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	41.361.034,28	42.690.451,71			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	41.361.034,28	42.690.451,71			
Totale attivo circolante (C)	147.949.978,03	153.719.763,70			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	201.689,18	61.539,32			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	201.689,18	61.539,32			
Totale attivo	288.237.502,50	304.869.203,35	Totale passivo e netto	288.237.502,50	304.869.203,35

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 39.887.016,31

Conto Economico riferito all' ATTIVITA' COMMERCIALE*di gestione della Stazione Marittima passeggeri nel Porto di Ancona*

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2008		Anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.594.225,64		2.555.706,03
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		325.524,44		235.084,49
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	115.881,83		181.686,91	
e) altri ricavi	13.985,67		23.257,67	
f) risconti attivi e costi rinviati	175.124,62		26.974,12	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	20.532,32		3.165,79	
Totale valore della produzione (A)		2.919.750,08		2.790.790,52
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		28.618,84		30.549,97
7) per servizi**		1.568.204,57		1.355.035,61
8) per godimento beni di terzi**		153.116,95		305.543,43
9) per il personale**		459.906,22		470.181,62
a) salari e stipendi	318.015,93		327.243,28	
b) oneri sociali ed Irap	109.034,74		110.684,92	
c) trattamento di fine rapporto	26.383,25		25.166,81	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	6.472,30		7.086,61	
10) Ammortamenti e svalutazione		334.087,59		240.718,24
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	269.124,81		144.918,85	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.334,49		94.178,13	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.628,29		1.621,26	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		
12) Accantonamenti per rischi		-		
13) Altri accantonamenti		-		
14) Oneri diversi di gestione		113.759,82		94.227,91
a) compensi organi amministrativi e controllo	62.310,83		48.310,18	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	1.171,31		1.215,29	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	17.960,49		18.923,34	
d) altri oneri	6.860,35		15.796,58	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	25.456,84		9.982,52	
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		2.657.693,99		2.496.256,78
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		+ 262.056,09		+ 294.533,74
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				-
16) Altri proventi finanziari		6.221,84		5.389,83
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	6.221,84		5.389,83	
17) Interessi e altri oneri finanziari				49,18
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	6.221,84	+ 6.221,84	5.389,83	5.340,65

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2008		Anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		2.538,26		1.188,11
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		10.457,73		5.016,10
Totale delle partite straordinarie		- 7.919,47	-	3.827,99
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		260.358,46		296.046,40
Imposte dell'esercizio		*** 314.546,00		243.892,25
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 54.187,54	+	52.154,15

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

*** Trattasi per euro 44.759,00 di importo a saldo per l'esercizio 2007 e per euro 269.787,00 di imposte già versate a titolo di acconto che, per buona parte delle stesse, risulteranno importi a credito da utilizzare nell'anno successivo.

Sono comprese in tale voce B) - I., anche i costi relativi all'acquisto di software, studi ed altri valori immateriali nonché gli oneri connessi all'escavazione dei fondali:

8) Altre	euro	1.896.019,40
Fondi di ammortamento	euro	1.122.084,33
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	773.935,07
Costo	euro	1.859.268,68
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	740.277,62
Acquisizioni	euro	36.750,72
Ammortamento dell'esercizio	euro	381.806,71
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	773.935,07

Lo Stato Patrimoniale nella voce B) - II. Immobilizzazioni materiali -, comprende i valori di spesa per l'acquisto di impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio.

2) Impianti e macchinari	euro	1.383.441,87
Fondi di ammortamento	euro	774.739,26
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	608.702,61
Costo	euro	1.323.016,62
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	595.520,65
Acquisizioni	euro	60.425,25
Ammortamento dell'esercizio	euro	179.218,61
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	608.702,61

3) Attrezzature industriali e commerciali		
Fondi di ammortamento	euro	105.664,98
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	23.371,32
	euro	82.293,66
Costo	euro	67.874,20
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	14.433,50
Acquisizioni	euro	37.790,78
Ammortamento dell'esercizio	euro	8.937,82
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	82.293,66
5) Immobilizzazioni in corso	euro	34.851,60
7) Altri beni (mobili e macchine d'ufficio)		
Fondi di ammortamento	euro	126.642,87
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	51.359,15
	euro	75.283,72
Costo	euro	113.604,09
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	33.259,23
Acquisizioni	euro	13.038,78
Ammortamenti dell'esercizio	euro	18.099,92
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	75.283,72

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è effettuato all'aliquota del 20% in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria, innovazioni migliorative ed oneri pluriennali su beni di terzi.

L'ammortamento per gli impianti e le attrezzature portuali è calcolato all'aliquota del 10%, quello per i mobili ad arredamento degli uffici all'aliquota del 12%, mentre quello per le macchine elettriche ed elettroniche ad uso ufficio è calcolato all'aliquota del 20%. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati alle aliquote corrispondenti al normale uso del bene, ridotte alla metà relativamente al primo esercizio.

Dall'esercizio in esame le opere finanziate sono contabilizzate rilevando, nel conto economico, fra i costi il relativo onere e fra i ricavi la somma corrispondente al contributo ed il valore dell'intervento viene indicato fra i conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale.

Fino all'esercizio 2007 anche le opere finanziate venivano ammortizzate ed il contributo, a copertura delle quote di ammortamento, risultava utilizzato in tante annualità corrispondenti alla durata dell'ammortamento stesso. I valori relativi all'intervento ed al relativo fondo di ammortamento, venivano iscritti fra le attività e le passività dello Stato Patrimoniale dal quale venivano cancellati, al termine dell'ammortamento stesso, per essere indicati fra i conti d'ordine del medesimo Stato Patrimoniale.

Tale procedura continuerà ad essere adottata, fino al completamento degli ammortamenti in corso relativi alle opere finanziate.

Alla fine dell'esercizio 2008 risultano realizzati interventi, per i quali si è beneficiato di contributi, per euro 9.660.843,28 (voce E) 21) del conto economico) contabilizzati secondo le nuove procedure di cui si è detto, ed altri interventi contabilizzati con il sistema delle quote di ammortamento coperte da altrettanti finanziamenti, per euro 2.691.420,22.

La voce E) 20) del conto economico comprende i contributi a copertura delle quote di ammortamento rilevate secondo il vecchio metodo di contabilizzazione di cui si è detto.

Complessivamente, tenuto conto di quanto già indicato nello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2007, gli investimenti finanziati dallo Stato e/o da altri Enti, ammontano, alla fine dell'esercizio 2008, ad euro 39.887.016,31, come riportato nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale medesimo.

Voce B) III - 1 a):

La somma di euro 1.050.000, iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie è relativa alla quota di partecipazione dell'Autorità Portuale al capitale della S.r.l. Holding Porto Ancona, di cui l'Ente è socio unico. E' allegato il relativo bilancio d'esercizio 2008.

Con l'esercizio 2008 è stato adeguato l'importo iscritto a bilancio per il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" a quello degli importi effettivi dovuti al personale.

Con l'entrata in vigore delle norme recate dall'art.1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica", modificative dell'art. 2120 del codice civile, furono variate, a suo tempo, le modalità di calcolo delle indennità di fine rapporto del personale dipendente. Da un trattamento retributivo che veniva determinato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di ciascun dipendente sulla base dell'ultima retribuzione in atto, si è passati ad un sistema dinamico di accumulo annuale delle retribuzioni maturate, con relativa rivalutazione del pregresso maturato.

Ciò presupponeva quindi la contabilizzazione progressiva analitica delle competenze valide ai fini del nuovo Tfr dipendente per dipendente.

A causa della carenza di personale all'epoca in servizio presso la Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto, in particolare presso l'ufficio del personale, si è proceduto per un certo periodo alla determinazione dell'accantonamento del Tfr del personale dipendente in maniera complessiva solo in sede di fine anno, ai fini del bilancio consuntivo.

Solo con l'avvento negli anni successivi delle procedure informatiche e con l'incremento di personale addetto, si è riusciti a determinare con esattezza le singole posizioni di Tfr per ciascun dipendente, riscontrando in tale contesto una differenza di accantonamento eseguita in eccesso, derivante dalle procedure di calcolo del Tfr effettuate in forma complessiva nei primi anni.

Con la rilevazione di una sopravvenienza attiva di euro 84.947,50, di cui alla voce A) 5) g) del conto economico, la consistenza, al 1° gennaio 2008, del Fondo per Tfr per il personale dipendente è stato portato da euro 810.271,21 ad euro 725.323,71.

L'importo del "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", adeguato nell'importo all'1.1.2008, ha registrato nel corso dell'anno i seguenti movimenti:	
Consistenza al 1° gennaio 2008	€ 725.323,71
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto erogate al personale dipendente ai sensi L. 297/82	€ 35.706,77
Trattamenti di fine rapporto erogati al personale cessato dal servizio	€ 1.152,69
Trattamento di fine rapporto corrispondente all'imposta sostitutiva	€ 2.456,56
Trattamento di fine rapporto trasferito ai fondi di previdenza complem.	€ 28.814,24
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2008	€ 90.905,77
Consistenza al 31.12.2008	€ 748.099,22
	=====

Nella voce C) II), punto 1), sono iscritti crediti verso clienti ed utenti per € 1.090.608,27, al netto del Fondo svalutazione crediti, di euro 5.283,80, di durata inferiore a cinque anni.

Il "Fondo svalutazione crediti" di cui si è detto, ha registrato nel corso dell'anno 2008 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2008	€	6.112,85
Utilizzo del fondo nell'esercizio	€	6.112,85
Accantonamento dell'esercizio	€	5.283,80
Consistenza al 31.12.2008	€	<u>5.283,80</u>

Nella voce C) II, punto 4) sono iscritti crediti per euro 105.172.542,29 verso lo Stato ed altri Enti, di cui circa euro 90.000 esigibili oltre l'esercizio.

Trattasi, di massima, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del porto.

Sono stati cancellati residui attivi per euro 155.196,20 di cui si è detto nella relazione al bilancio, registrati nel conto economico, per euro 149.083,35 quale sopravvenienza passiva, voce E) 23) del conto economico e per euro 6.112,85 mediante l'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

Sono stati cancellati, altresì, residui passivi per euro 15.680,23, registrati nel conto economico quale sopravvenienza attiva per euro 6.314,22, voce E) 22) del conto economico e per euro 9.366,01 mediante la riduzione del solo debito per prestazioni e/o forniture ancora da effettuare e per le quali, pertanto, non era stato ancora rilevato il relativo costo.

I risconti attivi ed i costi rinviati, di cui alla voce A) 5) f) del conto economico, di euro 197.165,18, sono costituiti per euro 152.782,73 da costi rinviati all'esercizio 2009 per la quota di competenza e per euro 44.382,45 a costi relativi a forniture e prestazioni in corso.

Per quanto concerne i debiti, le partite di durata residua prevista superiore a cinque anni, sono da riferire al debito (euro 1.884.857,62 relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri riportato nella voce E - 12) dello Stato Patrimoniale, che si estinguerà nel 2022, nonché al debito (per circa 95.000.000) relativo ad una parte degli investimenti in conto capitale, riportato nella medesima voce E - 5). Tale ultima voce è da considerare debito derivante da residui passivi su stanziamenti di bilancio in quanto relativa, in gran parte, ad impegni da perfezionare assunti in esercizi precedenti a quello in esame, quando i finanziamenti, a specifica destinazione, venivano, contestualmente, accreditati fra le entrate in conto capitale ed impegnati fra le uscite in conto capitale.

Tale procedura viene abbandonata e, ai sensi dell'art. 21, punto 2) del nuovo Regolamento di contabilità, gli impegni a valere sui finanziamenti dedicati, sono effettuati in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionati.

La voce F) Ratei e risconti - dello Stato Patrimoniale - Passività, è composta:

- per € 5.559,14 da ricavi di competenza del futuro esercizio 2009;
- per € 132.835.607,40 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale per la realizzazione di opere portuali (manutenzione straordinaria, opere di grande infrastrutturazione, 2^ e 3^ fase opere a mare, interventi in materia di security, ecc.), in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse;
- per € 3.497.452,67 dalla soprattassa di ancoraggio destinata ad investimenti.

Tra le attività, alla voce D) - ratei e risconti - sono iscritti risconti attivi per € 201.689,18 relativi, per € 152.782,73, a partite da rinviare all'esercizio 2009 per la quota di competenza e, per € 48.906,45 a costi sospesi relativi a forniture e prestazioni in corso.

Le voci del patrimonio sono costituite da:

a) fondo di dotazione	euro	145.177,63	
b) riserve di rivalutazione (art.6 Legge 72/83)	euro	35.297,20	
c) riserve statutarie	euro	27.946.337,86	(accantonamento avanzzi economici)
d) riserve indisponibili	euro	36.901,52	(istituite nel 2004 insieme al Fondo imposte future, ai sensi dell'art. 109, c. 4, del nuovo Tuir, per disinquinamento del bilancio da interferenze di natura fiscale, quali ammortamenti anticipati)
e) avanzzi economici (dell'esercizio)	euro	6.184.546,88	
		-----	34.348.261,09

Con l'applicazione alle Autorità Portuali, dal 1° gennaio 2007, del sistema di tesoreria mista, le disponibilità liquide, per complessivi euro 41.361.034,28, voce C) IV) 1) dello Stato Patrimoniale, sono depositate per euro 40.632.517,04 in Banca d'Italia e per euro 728.517,24 sul conto corrente presso l'Istituto cassiere dell'Ente.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi, tipici dell'attività commerciale di gestione della Stazione marittima, ammontano complessivamente a € 2.548.273,24, sono costituiti:

- dalle tariffe per i passeggeri diretti all'imbarco	€	980.699,31
- dalle tariffe per gli automezzi e Tir sia diretti all'imbarco che allo sbarco	€	1.567.573,93

In allegato al presente bilancio, viene presentato il conto economico relativo alla predetta attività di gestione della Stazione Marittima passeggeri nel porto di Ancona. Tale attività è la sola di natura commerciale che l'Autorità Portuale di Ancona (Ente di Diritto Pubblico non economico) svolge dal 1° gennaio 1998 ai sensi degli articoli 6, 1° comma, lett c) e 23, 5° comma della Legge 28.1.94, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni.

Le relative risultanze sono confluite in apposita contabilità separata soggetta alle norme fiscali ed IVA.

I costi ed i ricavi della predetta attività sono costituiti da poste direttamente riferibili alla gestione commerciale, nonché da poste di natura promiscua determinate ai sensi dell'art. 144 (ex art. 109) del Tuir.

Tale attività è espletata con l'impiego di due dipendenti dichiarati in esubero dopo la privatizzazione delle attività operative dell'Azienda Mezzi Meccanici.

Le imposte indicate nel conto economico, di euro 314.546,00, comprendono il saldo dovuto sui redditi per l'esercizio 2007 (euro 44.759,00) e gli acconti versati per i redditi dell'esercizio 2008 (euro 269.787,00). In relazione al previsto utile fiscale per l'anno in esame, una parte della somma versata a titolo di acconto costituirà imposta a credito da contabilizzare nel bilancio 2009.

Il fondo di riserva (cap.126/20) delle uscite correnti del bilancio finanziario è stato utilizzato con la nota di variazione n.2/2008 Decisionale.

E' riportato, di seguito, l'elenco dei contenziosi in corso:

- richiesta da parte dipendente (Funzionario Responsabile Quadro A) di riconoscimento inquadramento retroattivo con riferimento al precedente C.C.N.L. (presentato ricorso in Cassazione da parte della dipendente);
- richiesta da parte ex impiegata a tempo determinato di trasformazione del rapporto di lavoro con contratto a termine a tempo indeterminato (proposto ricorso in appello da parte della Autorità Portuale);
- ricorso alla Commissione Tributaria avverso diniego di rimborso, dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta di registro pagata dall'Ente per l'acquisto, con il finanziamento statale L.166/02, del complesso ex Tubimar, acquisito al Demanio marittimo;

- accertamento nell'esercizio 2002, da parte della Guardia di Finanza, relativamente al trattamento Iva e fiscale dei canoni demaniali. A seguito del successivo contenzioso e dei chiarimenti legislativi in materia, la Commissione tributaria ha accolto integralmente il ricorso annullando gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che però ha presentato appello limitatamente alla questione Ires;
- lodo arbitrale Mantovani (accantonati 2,5 milioni di euro dalle disponibilità della legge di finanziamento);
- ricorso pendente presso il TAR Marche presentato dalla Società concessionaria banchina 15, avverso una delibera di indirizzo del Comitato Portuale del 2005 che destinava preferenzialmente la banchina stessa al traffico crocieristico e passeggeri;
- ricorso presentato dalla Soc. Zinichitalia avverso l'ingiunzione di sgombero dell'Autorità Portuale e relativa causa pendente presso il Tribunale Civile.

Il Responsabile Settore Risorse Finanziarie
Rag. Mariša Bontempi

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

SITUAZIONE DEI RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA

(Art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

RESIDUI ATTIVI

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2008	somme riscosse nell'es. 2008	somme eliminate nell'es. 2008	somme da riscuotere alla fine dell'es. 2008
1.1.1.10	Contributo dello Stato	2003	133.096,25		133.096,25	
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	2007	713.473,15	713.473,15		
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale	2007	539.057,42	539.057,42		
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio	2007	173.959,47	173.959,47		
1.2.1.20	Proventi di autorizz. per operaz. portuali di cui agli art. 16,	2007	10.453,60	9.390,20	0,40	1.063,00
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	2007	82.772,85	82.772,85		
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	2007	209.632,09	209.632,06	0,03	
1.2.3.10	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine	2001 2004 2005 2006 2007	5.784,66 4.309,43 44,72 13.427,18 647.111,37 670.677,36		5.747,14 4.309,43	37,52 44,72 2.631,14 51.326,74 54.040,12

C:\Documents and Settings\Bontempi\Documenti\fascicolo originale cons.2008\

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2008	somme riscosse nell'es. 2008	somme eliminate nell'es. 2008	somme da riscuotere alla fine dell'es. 2008
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	2007	16.248,09	16.248,09		
1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	1998 2000 2001 2003 2004 2006 2007	285,08 1,29 0,01 6.120,00 755,58 24.779,97 318.146,30 350.088,23		285,08 0,01 1,81 286,90	1,29 6.120,00 755,58 24.740,00 9.248,34 40.865,21
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007	438,87 2,02 65,55 1.663,64 1.528,85 695,21 1.599,17 14.652,21 20.645,52			438,87 2,02 65,55 1.657,87 1.528,85 378,55 1.386,29 14.494,93 19.952,93
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2006	1.157,82	1.157,82		
2.2.1.10	Finanz. dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2002 2003 2004 2007	34.318.908,25 8.780.000,00 27.650.000,00 32.321.258,70 103.070.166,95	567.417,85 2.369.820,80 2.937.238,65		33.751.490,40 8.780.000,00 25.280.179,20 32.321.258,70 100.132.928,30
2.2.1.30	Devoluzione 80% della tassa di ancoraggio	2007	71,21	71,21		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2008	somme riscosse nell'es. 2008	somme eliminate nell'es. 2008	somme da riscuotere alla fine dell'es. 2008
2.2.2.10	Contributi della Regione	2005 2006	2.500.000,00 424.998,81	424.998,81		2.500.000,00
			2.924.998,81	424.998,81		2.500.000,00
2.2.4.20	Contributi diversi	2005	200.000,00	200.000,00		
3.1.1.40	I.V.A.	2006 2007	32.524,64 173.778,46	32.524,64 159.670,07	10.455,79	3.652,60
			206.303,10	192.194,71	10.455,79	3.652,60
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2006 2007	87.203,84 132.117,99	639,97		87.203,84 131.478,02
			219.321,83	639,97		218.681,86
3.1.1.80	Partite in sospeso	2005 2006 2007	275,16 1.441.545,09 51.480,84		0,16	275,00 1.441.545,09 48.007,00
			1.493.301,09	3.473,84	0,16	1.489.827,09
	TOTALE		111.035.424,84	6.419.217,53	155.196,20	104.461.011,11

RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2008	somme pagate nell'es. 2008	somme eliminate nell'es. 2008	somme da pagare alla fine dell'es. 2008
1.1.1.10	Indennità di carica e rimb. spese al Presidente dell'A.P.	2007	2.812,19	2.812,19		
1.1.1.20	Indennità di carica e rimb. Spese ai membri del Comitato Port.	2003 2004 2005 2006 2007	1.626,87 154,94 1.549,21 836,64 15.408,12 19.575,78	 488,04 13.874,28 14.362,32	 69,72 69,72	1.626,87 154,94 1.549,21 348,60 1.464,12 5.143,74
1.1.1.30	Indennità di carica e rimb. spese agli organi di controllo	2006 2007	50,16 11.428,36 11.478,52	50,16 11.428,36 11.478,52		
1.1.1.40	Oneri previd. ed irap a carico dell'A.P.	2003 2004 2005 2006 2007	304,25 13,34 201,28 110,04 5.678,73 6.307,64	 76,73 5.374,85 5.451,58	 13,83 13,83	304,25 13,34 201,28 33,31 290,05 842,23
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Poliche Sociali	2006 2007	93,00 13.198,21 13.291,21	54,25 13.027,71 13.081,96	 7,75 7,75	38,75 162,75 201,50
1.1.2.40	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	2007	59.295,55	59.295,55		

C:\Documents and Settings\Bontempi\Documenti\ fascicolo originale cons.2008\

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2008	somme pagate nell'es. 2008	somme eliminate nell'es. 2008	somme da pagare alla fine dell'es. 2008
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	2007	220,00	220,00		
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	2005	481,85	701,55		481,85
		2006	701,55	9.612,89		
		2007	10.796,29	10.314,44		481,85
1.1.2.90	Spese per l'organiz. di corsi per il personale e partecip. a spese	2007	624,00	600,00	24,00	
1.1.2.100	Oneri previd., assistenz. ed irap a carico dell'A.P.	2007	64.370,40	63.968,35	402,05	
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2007	2.548,36	1.683,26	1,10	864,00
1.1.3.30	Lavori di manutenz., riparaz., adattamento di locali a disposiz. dell'A.P. - spese per pulizia - spese di riscaldamento	2007	13.521,52	13.455,22	66,30	
1.1.3.40	Locazioni passive	2007	2.171,40	2.171,40		
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni profess.	2007	5.380,00	3.952,00		1.428,00
1.1.3.60	Utenze varie	2007	7.484,31	7.484,31		
1.1.3.70	Materiale di economato e di facile consumo	2007	2.014,92	2.014,92		
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	2007	1.488,50	1.488,50		
1.1.3.90	Spese postali	2007	227,65	227,65		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2008	somme pagate nell'es. 2008	somme eliminate nell'es. 2008	somme da pagare alla fine dell'es. 2008
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2001 2005 2007	2.582,60 180,00 10.137,94 12.900,54	10.105,54 10.105,54	32,40 32,40	2.582,60 180,00 2.762,60
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrez. speciali	2007	49,80	49,80		
1.1.3.140	Premi di assicurazione	2007	1.852,77	774,38	1.078,39	
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	2007	6.085,75	5.883,47	202,28	
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	2004 2007	840,25 1.902,70 2.742,95	1.902,70 1.902,70		840,25 840,25
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	2007	76.437,36	76.437,36		
1.2.1.10	Prestaz.di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	2004 2005 2006 2007	5.086,43 2.779,51 1.073,47 179.130,76 188.070,17	5.084,47 2.779,13 920,47 158.314,26 167.098,33	0,28 0,38 153,00 2.262,18 2.415,84	1,68 18.554,32 18.556,00
1.2.1.20	Prestaz.di terzi per manuten.riparaz.,adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	2006 2007	780,00 36.377,61 37.157,61	420,00 33.407,33 33.827,33	533,01 533,01	360,00 2.437,27 2.797,27

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2008	somme pagate nell'es. 2008	somme eliminate nell'es. 2008	somme da pagare alla fine dell'es. 2008
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	2006 2007	3.244,80 1.967,20 5.212,00	3.244,80 1.967,20 5.212,00		
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	2006 2007	4.593,66 285.125,13 289.718,79	1.389,42 279.675,38 281.064,80	2.713,28 2.713,28	3.204,24 2.736,47 5.940,71
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007	524,49 611,60 611,59 643,82 5.131,73 731,91 30.740,84 38.995,98			524,49 611,60 611,59 643,82 5.131,73 731,91 611,54 8.866,68
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	2007	9.449,51	9.449,51		
1.2.1.80	Spese diverse varie	2006 2007	3,62 588,86 592,48	585,24 585,24	3,62 3,62	3,62 3,62
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2005	3.400,00			3.400,00
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2005	217,60			217,60
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	2007	35.019,52	35.019,52		-
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2007	500,00	500,00		-

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2008	somme pagate nell'es. 2008	somme eliminate nell'es. 2008	somme da pagare alla fine dell'es. 2008
2.1.1.10	Acquisto, costruz., trasformaz. di opere portuali ed immob. approfondimento fondali	1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007	974.051,16 56.695,29 15.397.649,41 352.857,34 33.672.620,12 8.780.000,00 28.763.716,72 3.259.922,01 335.000,00 29.410.400,00 121.002.912,05	352,20 1.459.076,19 97.013,86 5.496.773,87 2.734.386,20 653.792,43 10.441.394,75		973.698,96 56.695,29 13.938.573,22 352.857,34 33.575.606,26 8.780.000,00 23.266.942,85 525.535,81 335.000,00 28.756.607,57 110.561.517,30
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenz. straordin. delle parti comuni in ambito portuale	1997 1998 1999 2001 2002 2005 2006 2007	3.906,13 1.161,70 7.334,08 13.267,42 9.853,25 63.946,76 613.240,06 479.075,80 1.191.785,20	 9.482,53 24.901,75 432.076,49 406.604,42 873.065,19	 6.991,47 1.125,19 8.116,66	3.906,13 1.161,70 7.334,08 13.267,42 370,72 39.045,01 174.172,10 71.346,19 310.603,35
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettaz.	2007	33.855,00	33.855,00		
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	2004	1.710.079,98	507.325,78		1.202.754,20
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezz., macchinari ed altri beni mobili	2006 2007	6.286,00 38.172,50 44.458,50	6.286,00 38.172,50 44.458,50		
2.1.5.30	Indennità di anzianità	2007	8.951,38	8.951,38		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2008	somme pagate nell'es. 2008	somme eliminate nell'es. 2008	somme da pagare alla fine dell'es. 2008
3.1.1.10	Ritenute erariale	2007	57.163,01	57.163,01		
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1998 1999 2006 2007	1.051,66 3.194,66 25,47 15.719,74 19.991,53	25,47 15.719,74 15.745,21		1.051,66 3.194,66 4.246,32
3.1.1.40	I.V.A.	2001 2002 2005 2006 2007	77,09 25,49 900,00 23,40 39.246,49 40.272,47			77,09 25,49 900,00 23,40 36,73 1.062,71
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	2007	664,85	664,85		
3.1.1.80	Partite in sospeso	2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007	2.580,73 3.158.490,85 3.098,74 142,29 1.500,00 5.300,00 47.976,10 3.219.088,71	212.271,99 57,52 212.329,51		2.580,73 2.946.218,86 3.098,74 142,29 1.500,00 5.300,00 47.918,58 3.006.759,20
	TOTALE		128.261.233,75	13.106.264,39	15.680,23	115.139.289,13

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE										
FINALITA' DEI COSTI										
	MISSIONI ISTITUZIONALI									
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY		
<u>COSTO DEGLI ORGANI</u>	292.300,39	260.248,91	-	-	32.051,48	-	-	-	-	-
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	292.300,39	260.248,91	-	-	32.051,48	-	-	-	-	-
<u>COSTO DEL PERSONALE</u>	1.556.180,38	-	86.507,13	86.507,10	301.279,57	300.189,74	618.193,48	163.503,36		
Oneri per il personale in attività di servizio	1.556.180,38	-	86.507,13	86.507,10	301.279,57	300.189,74	618.193,48	163.503,36		
Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>COSTI DI GESTIONE</u>	2.645.349,89	32.576,35	11.596,98	25.344,31	1.068.048,80	43.482,40	96.151,08	1.368.149,97		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.645.349,89	32.576,35	11.596,98	25.344,31	1.068.048,80	43.482,40	96.151,08	1.368.149,97		
<u>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</u>	480.673,22	-	-	-	480.673,22	-	-	-		
Trasferimenti passivi	34.710,00	-	-	-	34.710,00	-	-	-		
Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oneri tributari	350.577,68	-	-	-	350.577,68	-	-	-		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	64,47	-	-	-	64,47	-	-	-		
Spese non classificabili in altre voci	95.321,07	-	-	-	95.321,07	-	-	-		
<u>TOTALE</u>	4.974.503,88	292.825,26	98.104,11	111.851,41	1.882.053,07	343.672,14	714.344,56	1.531.653,33		
<u>AMMORTAMENTI</u>	2.709.334,88	840,00	-	-	181.857,39	2.523.164,94	2.919,36	553,19		
<u>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE</u>	7.683.838,76	293.665,26	98.104,11	111.851,41	2.063.910,46	2.866.837,08	717.263,92	1.532.206,52		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2008

STATO PATRIMONIALE

*** A T T I V O ***		Esercizio 2008	Esercizio 2007
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I.	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	4.648	6.971
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritti di brevetto ind.le e utilizzo opere ingegno	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7)	Altre	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali nette	4.648	6.971
II.	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinario	669.124	688.188
3)	Attrezzature industriali e commerciali	47.724	0
4)	Altri beni	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali nette	716.848	688.188

III.	Immobilizzaz. finanziarie		
1)	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	0	0
b)	imprese collegate	0	0
c)	imprese controllanti	0	0
d)	altre imprese	0	0
	Totale partecipazioni	0	0
2)	Crediti		
a)	verso imprese controllate	0	0
b)	verso imprese collegate	0	0
c)	verso controllanti	0	0
d)	verso altri:		
	-esigibili entro esercizio successivo	20.000	20.000
	-esigibili oltre esercizio successivo	0	0
	Totale Crediti	20.000	20.000
3)	Altri titoli	0	0
4)	Azioni proprie	0	0
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	20.000	20.000
	Totale immobilizzazioni (B)	741.496	715.159
C)	Attivo Circolante		
I.	Rimanenze		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Prodotti finiti e merci	0	0
5)	Acconti	0	0
	Totale rimanenze	0	0

II Crediti			
1)	verso clienti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	52.633	325.924
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale crediti v/clienti	52.633	325.924
2)	verso imprese controllate	0	0
3)	verso imprese collegate	0	0
4)	verso controllanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	47.749	47.749
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale crediti v/controlanti	47.749	47.749
4 bis)	crediti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	43.016	75.393
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale crediti tributari	43.016	75.393
4 ter)	imposte anticipate:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>3.332</u>	<u>749</u>
	Totale imposte anticipate	3.332	749
5)	verso altri:		
	-esigibili entro l'eserc. success.	8.838	8.892
	-esigibili oltre l'eserc. success.	<u>50</u>	<u>0</u>
	Totale crediti verso altri	<u>8.888</u>	<u>8.892</u>
	Totale crediti	155.618	458.707
III.	Attività finanziarie che non costit. immob.ni	0	0
IV.	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	624.801	587.386

2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	898	1.401
	<i>Totale Disponibilità Liquide</i>	<i>625.699</i>	<i>588.787</i>
	<i>Totale Attivo circolante (C)</i>	<i>781.317</i>	<i>1.047.494</i>
D)	Ratei e risconti attivi	81.959	86.509
	TOTALE ATTIVO	1.604.772	1.849.162
*** P A S S I V O ***			
		Esercizio 2008	Esercizio 2007
A)	Patrimonio Netto		
I.	Capitale	110.000	110.000
IV.	Riserva legale	8.388	6.984
VII.	Altre riserve:		
	* Riserva Disponibile	26.671	0
	* Riserva da arrotondamento Euro	-1	0
	* Riserva Conto Futuro Aumento Capitale sociale	940.000	940.000
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	19.166	28.075
	<i>Totale Patrimonio Netto</i>	<i>1.104.224</i>	<i>1.085.059</i>
B)	Fondi per rischi e oneri		
1)	per trattamento di quiscenza e obbligazioni simili	0	0
2)	per imposte, anche differite	0	0
3)	altri	0	0
	<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C)	<i>Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.</i>	<i>2.869</i>	<i>2.666</i>
D)	Debiti		
1)	Obbligazioni	0	0
2)	Obbligazioni convertibili	0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4)	Debiti verso banche	0	0
5)	Debiti v/altri finanziatori	0	0

6)	Acconti	0	0
7)	Debiti v/fornitori:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	439.716	189.616
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti v/fornitori	439.716	189.616
8)	Debiti rapp.ti da titoli di credito	0	0
9)	Debiti v/imprese controllate	0	0
10)	Debiti v/imprese collegate	0	0
11)	Debiti v/controllanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	0	515.058
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti v/controllanti	0	515.058
12)	Debiti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	43.178	47.621
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti tribuati	43.178	47.621
13)	Debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	836	3.418
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale	836	3.418
14)	Altri debiti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	4.780	3.225
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale altri debiti	<u>4.780</u>	<u>3.225</u>
	Totale Debiti	488.510	758.938
E)	Ratei e risconti passivi	<u>9.169</u>	<u>2.499</u>
	TOTALE PASSIVO	1.604.772	1.849.162

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2008	Esercizio 2007
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.166.674	1.140.455
4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5.	Altri ricavi e proventi	12.514	47.780
	<i>Totale valore della produzione (A)</i>	<i>1.179.188</i>	<i>1.188.235</i>
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.	Per materie prime, suss., di consumo e merci	768	0
7.	Per servizi	725.049	293.907
8.	Per godimento di beni di terzi	248.302	734.290
9.	Per il personale:		
a)	salari e stipendi	41.663	39.771
b)	oneri sociali	4.894	4.690
c)	trattamento di fine rapporto	2.748	2.666
e)	altri costi	0	0
	<i>Totali costi per il personale</i>	<i>49.305</i>	<i>47.127</i>
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.324	2.324
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.343	26.813
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	500	1.600
	<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>65.167</i>	<i>30.737</i>
11.	Variazioni delle rim. di materie 1^ e sussidiarie	0	0
14.	Oneri diversi di gestione	84.057	48.605
	<i>Totale Costi produzione (C)</i>	<i>1.172.648</i>	<i>1.154.666</i>
	<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>	<i>6.540</i>	<i>33.569</i>
C)	Proventi e oneri finanziari		
15.	proventi da partecipazioni	0	0

16.	altri proventi finanziari:		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti	45.778	35.954
17.	interessi e altri oneri finanziari	2	0
17.bis	Utili e perdite su cambi	0	0
	Totale Proventi e oneri finanziari (C)	45.776	35.954
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19.	Svalutazioni	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Totale rettifiche	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari		
20.	Proventi straordinari		
	- Sopravvenienze attive da arrotond. all'unità di Euro	0	1
	Totale proventi straordinari	0	1
21.	Oneri straordinari		
	- Sopravvenienze passive	1	0
	Totale oneri straordinari	1	0
	Totale delle partite straordinarie	-1	1
	Risultato prima delle imposte	52.315	69.524
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate, differite:		
	- imposte correnti	35.733	41.311
	- imposte differite	0	0
	- imposte anticipate	-2.584	138
	Totale imposte dell'esercizio	33.149	41.449
23	Risultato dell'esercizio	19.166	28.075

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2008

Signori Soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2008, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile pari ad Euro 19.166, al netto della iscrizione di imposte correnti per Euro 35.733, della iscrizione di imposte anticipate per Euro 2.584 e degli ammortamenti delle immobilizzazioni e delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante per complessivi Euro 65.167.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo il dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale (conforme allo schema di cui agli artt. 2424, 2424 bis), dal conto economico (conforme agli artt. 2425, 2425 bis), e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, nonché dalle altre leggi in materia di bilancio.

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile;

- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi;
- la classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Altre informazioni e note ai prospetti contabili

Nonostante ne sussistano i requisiti di legge, l'organo amministrativo non si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2435-bis del Codice Civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato.

Inoltre, in ossequio all'art. 2428 del Codice Civile, l'organo amministrativo ha predisposto la relazione sulla gestione.

Con la presente nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2008 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difforni da quelli utilizzati nel bilancio del precedente esercizio, e di seguito enunciati:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo effettivamente sostenuto ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

L'importo iscritto in bilancio è relativo ai “costi di impianto ed ampliamento” che si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della Società e sono ammortizzati utilizzando l'aliquota del 20%.

L'allegato n. 1 alla presente relazione illustra le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali, determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzato nel corso degli esercizi per tenere conto della loro residua possibilità di utilizzazione. Le quote di ammortamento operate sono state iscritte nei rispettivi fondi di ammortamento.

L'allegato n. 1 espone schematicamente le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni materiali determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni finanziarie

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta iscritto il valore nominale del credito sorto per il versamento effettuato nei confronti della Società “Interporto Marche Spa” in conto prenotazione di un futuro aumento di capitale sociale della medesima società.

Crediti

I crediti verso clienti sono complessivamente iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione, determinato dalla differenza tra il loro valore nominale ed il fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio è pari ad Euro 500.

I crediti sono iscritti distinguendo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

I crediti di durata residua superiore a cinque anni ammontano ad €. 2.584 e sono

relativi all'importo delle imposte anticipate iscritte nel 2008 in conseguenza delle differenze temporali tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento calcolate sulle immobilizzazioni materiali non entrate in funzione nel corso del 2008.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, distinguendo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni

Ratei e risconti

Nel presente bilancio, alla voce "*Ratei e Risconti attivi*", risultano iscritti unicamente i "*Risconti attivi*" relativi ai costi sostenuti entro la data di chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce "*Ratei e Risconti passivi*", risultano iscritti unicamente "*Ratei passivi*", relativi a costi di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 ma da sostenere nell'esercizio successivo.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

I costi per servizi vengono rilevati in base al periodo di esecuzione della prestazione; i proventi di natura finanziaria vengono accertati in base alla competenza temporale.

Imposte dell'esercizio

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali l'I.R.A.P.) sono state stanziare in base ad una ragionevole previsione dell'onere d'imposta corrente, tenuto conto delle disposizioni in vigore e delle eventuali esenzioni e detrazioni applicabili.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte

anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

B.I. Immobilizzazioni immateriali (€ 4.648)

Le immobilizzazioni immateriali sono relative ai “costi di impianto e di ampliamento” il cui ammontare complessivo è pari ad Euro 4.648, dopo aver operato ammortamenti complessivamente per Euro 2.324.

Per essi, come in precedenza segnalato, l'ammortamento viene portato in diretta diminuzione dei beni cui si riferisce, mediante l'impiego delle seguenti aliquote:

	<i>Es. 2008</i>	<i>Es. 2007</i>
-Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni immateriali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 716.848)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite patrimoniale.

Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento risulta pari alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali nette iscritto in bilancio è pari ad €. 716.848, dopo aver operato ammortamenti complessivamente pari ad €. 62.343.

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle

immobilizzazioni materiali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

Ammortamenti

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

L'ammontare complessivo degli ammortamenti di beni materiali iscritto in bilancio è pari ad €. 62.343.

I coefficienti applicati per il calcolo degli ammortamenti dell'esercizio sono elencati come segue:

	<i>Es. 2008</i>	<i>Es. 2007</i>
Impianti e mezzi di sollevamento	7,5 %	7,5 %
Impianti interni speciali di comunicazione	25 %	/
Impianti generici	15 %	/
Impianti di allarme	30 %	/
Attrezzature varie	15 %	/

Si precisa che, per i beni materiali acquistati nel corso dell'esercizio, le aliquote di ammortamento sono state convenzionalmente computate nella misura del 50% di quelle normalmente applicate, per tener conto del minor utilizzo temporale dei cespiti e che tale criterio è stato osservato anche nel precedente esercizio.

Tale metodo forfetario di determinazione degli ammortamenti rappresenta una ragionevole approssimazione degli ammortamenti effettivi in funzione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

B.III. Immobilizzazioni finanziarie (Euro 20.000)

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate né direttamente né indirettamente, né partecipazioni di altro genere.

Fra le immobilizzazioni finanziarie è stato iscritto il credito, pari ad Euro 20.000, sorto per il versamento effettuato nei confronti della Società "Interporto Marche Spa" in conto prenotazione di un futuro aumento di capitale sociale della medesima società.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 52.633)

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, al netto del fondo svalutazione crediti, risultano così costituiti:

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	2008	2007
Crediti v/clienti	66.655	279.924
Fatture da emettere	2.340	52.177
Note di credito da emettere	-15.862	-4.577
- Fondo svalutazione crediti	-500	-1.600
Totale	52.633	325.924

Nel corso del 2008 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:

Fondo svalutazione crediti

consistenza al 01/01/2008		€.	1.600
- decrementi per utilizzi	(-)	€.	1.600
- incrementi per accantonamenti	(+)	€.	500
consistenza al 31/12/2008		€.	500

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 47.749)

I crediti verso controllanti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano essere esclusivamente costituiti dall'importo netto del risarcimento assicurativo di Euro 47.749 che la Compagnia assicuratrice ha versato all'Autorità Portuale di Ancona (titolare della polizza assicurativa) per il danno provocato dagli eventi atmosferici del 13.02.2007

nell' area di competenza della Società.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 43.016)

I crediti tributari, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, si riferiscono a:

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	2008	2007
Credito Iva	-	65.685
Erario c/acconto Ires	26.759	
Erario c/acconto Irap	3.897	
Erario c/ritenute interessi attivi	12.360	9.708
Totale	43.016	75.393

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili oltre l'esercizio successivo:

Euro 3.332)

In tale conto sono state iscritte le minori imposte che si stima si pagheranno oltre l'esercizio successivo in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di costituzione della Società ed alla deducibilità delle quote di ammortamento di beni disponibili per la Società ma non ancora entrati in funzione.

L'importo totale di Euro 3.332 risulta essere costituito:

- dal saldo ad inizio esercizio 2007, pari a Euro 749, in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di costituzione della Società;
- dall'iscrizione di imposte anticipate nell'esercizio corrente, pari ad euro 2.584, in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento di beni non ancora entrati in funzione.

C.II. 5) Crediti verso altri (Euro 8.888)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 8.838, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	2008	2007
credito per fondo spese	300	0
credito per interessi attivi da liquidare	8.338	5.407
fornitori saldo dare	200	3.485
Totale	8.838	8.892

I crediti “verso altri” esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad Euro 50, si riferiscono a depositi cauzionali.

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 625.699)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo i saldi attivi dei conti bancari ed il denaro in cassa al 31/12/2008 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 624.801 e ad Euro 898.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 81.959)

I risconti attivi sono per la gran parte relativi all’imposta di registro pagata a fine Dicembre 2006 per la concessione ventennale di un’area demaniale.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO (complessivamente Euro 1.104.224)

Valore iscritto al 31/12/2008: €. 1.104.224

Valore iscritto al 31/12/2007: €. 1.085.059

Variazione dell’esercizio: €. 19.165

Il capitale sociale al 31/12/2008 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi dell’art. 2468 C.C.

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nelle seguente tabella:

Descrizione	31/12/2008
Capitale	€ 110.000
Riserva legale	€ 8.388
Riserva disponibile	€ 26.671
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	- € 1
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€ 940.000
Utile dell'esercizio	<u>€ 19.166</u>
Totale	€ 1.104.224

Nel corso dell'esercizio 2008 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2007	Variaz. +	variaz. -	31/12/2008
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	6.984	1.404	0	8.388
Altre Riseve:				
- Ris. Disponibile	0	26.671		26.671
- Ris. c/aumento capitale sociale	940.000	0	0	940.000
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	0	0	1	-1
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	0	0	0
Utile (perdita) esercizio	28.075	19.166	28.075	19.166
Totali	1.085.059	47.241	28.076	1.104.224

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono all'incremento di Euro 1.404 della Riserva Legale a seguito dell'accantonamento di una parte di utile conseguito nell'esercizio precedente ed all'incremento di Euro 26.671 della Riserva Disponibile a seguito dell'accantonamento di della restante parte di utile conseguito nell'esercizio precedente

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427 punto 7-bis) del Codice Civile, che prevede l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi, si fa rinvio all'allegato n. 3.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 0)

Nel corso dell'esercizio non sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 2.869)

Il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato in conformità all'art. 2120 del Codice Civile ed ai contratti collettivi di lavoro.

L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto a ciascun dipendente se il rapporto fosse cessato al 31/12/2008.

Nel corso del 2008 il fondo TFR ha subito la seguente evoluzione:

consistenza al 01/01/2008		€. 2.666
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€. 2.537
- incrementi ed accantonamenti effettuati al 31/12/08 al netto dell'imposta sostitutiva	(+)	€. <u>2.740</u>
consistenza al 31/12/2008		€. 2.869

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 439.716)

I debiti verso fornitori, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti verso fornitori		
	2008	2007
fornitori	101.485	138.910
fatture da ricevere	338.231	50.706
Totale	439.716	189.616

D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

A bilancio non risultano iscritti debiti v/controllanti.

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 43.178)

I debiti tributari, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti tributari		
	2008	2007
Iva c/Erario	6.546	0
Erario c/ritenute passive compensi	260	5.140
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	631	1.170
Irpef 11% su TFR	8	0
Ires corrente	28.389	37.294
Irap corrente	7.344	4.017
Totale	43.178	47.621

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 836)

I debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	2008	2007
debiti v/Inps	518	976
debiti v/Inail	140	516
contributi sindacali dipendenti	64	0
debiti v/Inps su compensi collaboratori	114	1.926
Totale	836	3.418

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 4.780)

I debiti diversi, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Altri debiti		
	2008	2007
debiti v/dipendenti per retribuzioni	1.269	2.393
debiti vari	3.493	814
oneri bancari da liquidare	18	18
Totale	4.780	3.225

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (Euro 9.169)

I ratei passivi si riferiscono prevalentemente ad un premio assicurativo da pagare

nel 2009 ed al valore delle quattordicesime, ferie e permessi dei dipendenti maturati e non ancora fruiti alla data di chiusura dell'esercizio

Altre informazioni:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2007) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31/12/2007		
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti	0,00	
B) Immobilizzazioni	€ 151.087.900,33	
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 1.577.014,25	
II. Immobilizzazioni materiali	€ 148.460.886,08	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.050.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 153.719.763,70	
II. Crediti e residui attivi	€ 111.029.311,99	
III. Disponibilità liquide	€ 42.690.451,71	
D) Ratei e risconti	€ 61.539,32	
TOTALE ATTIVO	€ 304.869.203,35	
A) Patrimonio Netto		€ 28.180.857,42
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 20.923.716,55
- Utile (perdita) d'esercizio		€ 7.111.963,24
B) Fondo per rischi e oneri		€ 8.976,77
C) Trattamento di fine rapporto		€ 810.271,21
D) Debiti		€ 128.261.233,75
E) Ratei e risconti		€ 147.607.864,20
TOTALE PASSIVO		€ 304.869.203,35

CONTO ECONOMICO	
A) Entrate correnti	€ 13.144.508,36
B) Spese correnti	€ 5.008.840,11
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	€ 8.135.668,25
C) Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.163.028,64
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 2.354.434,21
E) Rettifiche di valore	€ 28.781,67
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp. (A - B - C +/-D +/-E)	€ 7.355.855,49
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 243.892,25
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 7.111.963,24

CONTO ECONOMICO

La classificazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata tenendo conto di quanto

enunciato nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 31/12/2008 è pari ad Euro 1.179.188 e risulta essere costituito nel seguente modo:

Ripartizione della voce A. 1 del Conto Economico: Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di abbuoni e sconti

Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	Anno 2008	Anno 2007	Variaz.
Proventi per la fruizione di immobili in concessione	1.166.674	1.140.455	26.219
Totale	1.166.674	1.140.455	26.219

Ripartizione della voce A. 5 del Conto Economico: Altri ricavi e proventi

Altri ricavi e proventi			
	Anno 2008	Anno 2007	Variaz.
altri proventi	31	42	-11
abbuoni e arrotondamenti	-17	-11	-6
rimborsi spese	12.500	0	12.500
rimborsi assicurativi	0	47.749	-47.749
Totale	12.514	47.780	-35.266

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B. 6. Costi per materie prime, suss., di consumo e merci

I costi per materie prime, suss., di consumo e merci sono pari ad Euro 768. Il dettaglio di tali costi è il seguente:

Costi per materie prime, suss., di consumo e merci			
	Anno 2008	Anno 2007	Variaz.
materiale di consumo	768	0	768
Totale	768	0	768

B. 7. Costi per servizi

I costi per servizi sono pari ad Euro 725.049. Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:

Costi per servizi			
	Anno 2008	Anno 2007	Variaz.
acqua	2.151	0	2.151
manutenz.e rip.ordinarie beni in prop.	0	300	-300
manutenz.e rip.ordinarie beni di terzi	514.050	202.893	311.157
prestaz. Coll. A progetto	32.203	18.318	13.885
prestazioni di servizi	3.643	605	3.038
inps ns carico gest. Separata	3.915	1.950	1.965
telefono	813	323	490
canone abbonamento servizi	251	0	251
rimborso spese	243	0	243
energia elettrica	1.041	0	1.041
smaltim. Rifiuti	0	3.783	-3.783
postali	59	46	13
viaggi e trasferte	230	0	230
elaborazione dati	3.390	2.400	990
assicurazioni non obbligatorie	7.679	0	7.679
diritti vari	0	1.542	-1.542
elaborazione paghe	1.725	1.645	80
compensi a professionisti	139.386	51.682	87.704
Spese legali	14.618	0	14.618
Oneri bancari	78	176	-98
Abbuoni attivi	-426	-6	-420
Rimborsi premi assicurativi	0	8.250	-8.250
TOTALE	725.049	293.907	431.142

B. 8. Costi per godimenti beni di terzi

Il costo per il godimento di beni di terzi è pari a complessivi Euro 248.302 e rappresenta prevalentemente il corrispettivo dovuto all'Autorità Portuale di Ancona per l'utilizzo e la gestione dell'ex comprensorio industriale Tubimar per complessivi mq. 100.489 e per la gestione del parcheggio nella zona Mandracchio del Porto di Ancona.

B. 10. Ammortamenti e svalutazioni

a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enunciati.

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 2.324 e sono relativi ai "costi di impianto ed ampliamento" sostenuti nel 2006.

b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enunciati.

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 62.343 e sono relativi alla categoria “impianti e macchinari” per Euro 58.474 ed alla categoria “attrezzature ind.li e comm.li” per Euro 3.869.

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

L' accantonato al fondo per svalutazioni crediti è pari ad Euro 500.

B. 14. Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 84.057 e sono costituiti da:

Oneri diversi di gestione			
	Anno 2008	Anno 2007	Variaz.
cancelleria e stampati	12	24	- 12
Ici	43.369	43.368	1
spese varie	22	0	22
diritti vari	322	0	322
valori bollati	150	266	- 116
iposte e tasse deducibili	6.054	4.860	1.194
costi non deducibili	162	57	105
spese add. In fattura	844	31	813
perdite su crediti	33.123	0	33.123
TOTALE	84.057	48.605	35.452

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI***C. 16. Altri proventi finanziari*****d. Proventi diversi dai precedenti**

L'importo complessivo di Euro 45.778 si riferisce ad interessi attivi maturati sul saldo attivo del conto corrente bancario della Società.

C. 17. Interessi e altri oneri finanziari

L'importo complessivo di Euro 2 si riferisce ad interessi passivi di mora.

ALTRE INFORMAZIONI

Le ulteriori informazioni riguardanti il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e raffrontato all'esercizio precedente, come richiesto dal Codice Civile, punto n. 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, sono riportate nella seguente tabella:

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

CATEGORIE DI DIPENDENTI	2008	2007
operai full time	1	2
Totale	1	2

I compensi ed indennità attribuiti all'Organo Amministrativo, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, sono i seguenti:

	2008	2007
Compensi lordi Amministratori	0	0
Totale	0	0

Il compenso riconosciuto al soggetto incaricato del controllo contabile è il seguente:

	2008	2007
Compenso lordo del soggetto incaricato del controllo contabile	2.608	641
Totale	2.608	641

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2008, sono pari ad Euro 35.733, di cui Euro 28.389 a titolo di Ires ed Euro 7.344 a titolo di Irap.

Fiscalità differita / anticipata

Le aliquote applicate per il calcolo del riassorbimento delle imposte anticipate tengono conto delle disposizioni normative attualmente in vigore e sono:

- Ires 27,5%;

- Irap 4,73%.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile si allega un apposito prospetto contenente le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata (allegato n. 4).

Informazioni conclusive

Il presente bilancio, composto da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Ancona li, 20 Marzo

Per il Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente Sig. Giovanni Montanari _____

Holding Porto Ancona Srl - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz.	alienazioni	girconto	amm.to	utilizzo	Plus.	Minus.	
		(+)	(-)	(+/-)	(-)	fondo amm.to	(+)	(-)	
BI - Immobilizz.immateriali nette									
1) Costi impianto e ampliame.	6.971	0	0	0	2.324	0	0	0	4.648
2) Costi ricerca, svil.,pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Dir.brev.ind.,utili.opere Ing.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Concessioni,licenze,marchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Altre immobilizz. imm.li	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Immob.in corso e acconti	0	0	0		0	0	0	0	0
totale	6.971	0	0	0	2.324	0	0	0	4.648

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. (+)	diminuzioni per alienazioni (-) costo storico	giroconto (+/-)	amm.to (-)	incremento per utilizzo fondo amm.to	Plusv. (+)	Minusv. (-)	
Bil - Immobilizz. materiali nette									
1) Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	688.188	39.410	0	0	58.474	0	0	0	669.124
3) Attrezzature ind.li e comm.	0	51.593	0	0	3.869	0	0	0	47.724
4) Altri beni:									
5) Immob.li in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	688.188	91.003	0	0	62.343	0	0	0	716.848

[illegible]

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE ATTIVITA'				
A) Crediti verso soci	0		0	0
C) Attivo circolante				
<i>I - Rimanenze</i>				
1) materie prime, suss. e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavoraz.e semil.	0		0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0		0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0
5) acconti	0		0	0
<i>II - Crediti</i>				
1) verso clienti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	325.924		-273.291	52.633
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	47.749		0	47.749
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	75.393		-32.377	43.016
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	749		2.583	3.332
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	8.892		-54	8.838
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		50	50
<i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i>				
3) altre partecipazioni	0		0	0
5) altri titoli	0		0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali	587.386		37.415	624.801
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	1.401		-503	898
D) Ratei e risconti	86.509		-4.550	81.959

	Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
	ALTRE PASSIVITA'				
D) Debiti					
	4) Debiti verso banche				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
	6) Acconti	0		0	0
	7) Debiti verso fornitori				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	189.616		250.100	439.716
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
	11) Debiti v/controlianti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	515.058		-515.058	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	12) Debiti tributari				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	47.621		-4.443	43.178
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	3.418		-2.582	836
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	14) Altri debiti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	3.225		1.555	4.780
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E) Ratei e risconti		2.499		6.670	9.169

Movimentazione delle poste di patrimonio netto con evidenza della avvenuta utilizzazione delle riserve:

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Risultato d'esercizio	Totale
2006							
Alla chiusura dell'esercizio 2006	110.000	0	0	0	940.000	6.984	1.056.984
Destinazione risultato esercizio 2006 (€ 6.984):							
A riserva legale		6.984					
2007							
Alla chiusura dell'esercizio 2007	110.000	6.984	0	0	940.000	28.075	1.085.059
Destinazione risultato esercizio 2007 (€ 28.075):							
A riserva legale		1.404					
A riserva disponibile			26.671				
2008							
Alla chiusura dell'esercizio 2008	110.000	8.388	26.671	-1	940.000	19.166	1.104.224

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuitività

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	940.000	A	0
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	8.388	B	0
- Riserva disponibile	26.671	A,B,C	26.671
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	0		0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI			26.671
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			4.648
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			22.023

Legenda: A per aumento di capitale sociale - B per ripianamento perdite - C per distribuzione ai Soci

Prospetto di cui al punto 14) art.2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva

Descrizione delle differenze temporanee	Imposta IRES Anticipata al 31/12/07			Riassorbimenti anno 2008			Incrementi anno 2008			Imposta IRES anticipata 2008		
	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (d)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a b+c)
Differenze deducibili												
Amm.to Non Ded.	2.324	27,5%	639	-	27,5%	0	-	27,5%	0	2.324	27,5%	639
Amm.to Non Ded.		27,5%	0		27,5%	0	8.016	27,5%	2.204	8016	27,5%	2.204
		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0	0	27,5%	0
		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0	0	27,5%	0
Totale IRES	2.324		639	0		0	8.016		2.204	10.340		2.844
	Imposta IRAP Anticipata al 31/12/07			Riassorbimenti anno 2008			Incrementi anno 2008			Imposta IRAP anticipata 2008		
Differenze deducibili												
Amm.to Non Ded.	2.324	4,73%	110	-	4,73%	0	-	4,73%	-	2324	4,73%	110
Amm.to Non Ded.		4,73%	0		4,73%	0	8.016	4,73%	379	8016	4,73%	379
		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0	0	4,73%	0
		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0	0	4,73%	0
Totale IRAP	2.324		110	0		0	8.016		379	10.340		489
	Imposta IRES differita al 31/12/07			Riassorbimenti anno 2008			Incrementi anno 2008			Imposta IRES differita 2008		
Differenze imponibili												
	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (d)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a b+c)
		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0	0	27,5%	0
		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0	0	27,5%	0
		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0	0	27,5%	0
Totale IRES	0		0	0		0	0		0	0		0
	Imposta IRAP differita al 31/12/07			Riassorbimenti anno 2008			Incrementi anno 2008			Imposta IRAP differita 2008		
Differenze imponibili												
	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (d)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a b+c)
		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0	0	4,73%	0
		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0	0	4,73%	0
		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0	0	4,73%	0
Totale IRAP	0		0	0		0	0		0	0		0

RELAZIONE SULLA GESTIONE**AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2008**

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si riferisce all'esercizio 2008 ed evidenzia un utile di €. 19.166, al netto della iscrizione di imposte correnti di €. 35.733, della iscrizione di imposte anticipate attive di €. 2.584 e degli ammortamenti ed accantonamenti per complessivi €. 65.167.

Situazione della società ed andamento della gestione

Nel corso dell'esercizio 2008 la Società ha fatto registrare una diminuzione del risultato economico passando da un utile netto di €. 28.075 conseguito nell'esercizio 2007 ad un utile netto di €. 19.166, con una variazione negativa pari ad €. 8.909.

Il motivo di tale diminuzione è rappresentato dal notevole incremento degli interventi manutentivi operati dalla società per lo svolgimento della propria attività caratteristica riferita alla gestione di gran parte dell'area e degli immobili in area SAPE (ex Tubimar) siti nel Porto di

Ancona, acquisiti in concessione con decorrenza dal 01/01/2007, ed alla realizzazione del parcheggio nell'area "Mandrachio" avuto in concessione dal 01/01/2008.

I fatti gestionali dell'esercizio 2008 hanno generato prevalentemente componenti positivi e negativi di reddito di natura caratteristica, rappresentati principalmente dai ricavi conseguiti dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili detenute in concessione pari ad €.1.166.674, (contro €. 1.140.455 conseguiti nell'esercizio 2007), dai costi rappresentati dal canone di concessione pari ad €. 233.283, (contro €. 734.290 sostenuti nell'esercizio 2007), dai costi per la manutenzione e ristrutturazione ordinaria dei medesimi beni pari ad €. 514.050, (contro €. 202.893 sostenuti nell'esercizio 2007) e dalle relative spese tecniche pari ad €.128.458 (contro €. 44.174 dell'esercizio 2007).

Per quanto riguarda la dinamica dei costi dei fattori della produzione che hanno concorso al processo produttivo Vi segnaliamo quanto segue:

- i costi per l'acquisto di servizi sono pari ad €. 725.049 contro €. 293.907 dell'esercizio precedente: tale incremento è ascrivibile prevalentemente alle spese sostenute per le manutenzioni e riparazioni ordinarie e relative spese tecniche;
- i costi per il godimento di beni di terzi sono pari ad €. 248.302 : detto importo rappresenta prevalentemente il canone di concessione dovuto all'Autorità Portuale di Ancona inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso SAPE (ex Tubimar) siti nel Porto di Ancona ed il canone di concessione dovuto all'Autorità Portuale di Ancona inerente alla gestione del parcheggio nella zona Mandracchio del medesimo Porto.

Nell'esercizio precedente sono stati sostenuti costi di tale natura per €. 734.290 in coerenza con gli investimenti e gli interventi manutentivi operati dalla Società nel corso del 2007. Infatti, il canone di concessione che la Società Holding Porto Ancona Srl è tenuta a pagare

alla Autorità Portuale di Ancona è costituito da una parte fissa e da una parte variabile, quest'ultima di entità inversamente proporzionale all'ammontare degli investimenti ed interventi manutentivi operati nell'anno di riferimento.

- i costi per personale dipendente ammontano ad €. 49.305 contro € 47.127 sostenuti nel precedente esercizio;
- gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad €. 64.667 di cui €. 2.324 per immobilizzazioni immateriali ed €. 62.343 per immobilizzazioni materiali; quelli dell'anno precedente sono stati pari ad € 29.137 di cui €. 2.324 per immobilizzazioni immateriali ed €. 26.813 per immobilizzazioni materiali;
- gli oneri diversi di gestione sono pari ad €. 84.057 quelli dell'anno precedente sono stati pari a €. 48.605.

La gestione finanziaria ha conseguito maggiori proventi rispetto al precedente esercizio evidenziando un risultato positivo di €. 45.776 rispetto ad €. 35.954 dell'esercizio precedente, dovuto esclusivamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2008 la Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali, quali impianti e macchinari ed attrezzature, per complessivi €. 806.003 contro €. 715.000 effettuati nel corso dell'esercizio 2007.

Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per l'esercizio chiuso al 31/12/2008.

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio "finanziario"

ATTIVO	2006	2007	2008	PASSIVO	2006	2007	2008
Capitale fisso(I):	116.629	797.867	822.237	Capitale netto(N)	1.056.984	1.085.059	1.104.224
Immateriali	9.295	6.971	4.648				
Materiali	0	688.188	716.848	Passivo Consolidato:	0	2.666	2.869
Finanziarie (compresi risconti attivi pluriennali)	107.334	102.708	100.741	Fonti a m/l termine	0	2.666	2.869
Capitale circolante (C):	942.425	1.051.295	782.535	Passivo Corrente:	2.070	761.437	497.679
Magazzino	0	0	0	Fonti a breve termine	2.070	761.437	497.679
Liquidità Differite	8.554	462.508	156.836				
Liquidità Immediate	933.871	588.787	625.699				
TOTALE IMPIEGHI (k)	1.059.054	1.849.162	1.604.772	TOTALE FONTI (k)	1.059.054	1.849.162	1.604.772

Riclassificazione del Conto Economico a "valore aggiunto"

Aggregati	2006	2007	2008
(+) Valore della produzione realizzata	0	1.188.235	1.179.188
(-) Costi operativi esterni	-6.446	-1.076.802	-1.058.176
(=) Valore Aggiunto	-6.446	111.433	121.012
(-) Costi del lavoro	0	-47.127	-49.305
(=) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	-6.446	64.306	71.707
(-) Ammortamenti ed accantonamenti	-2.324	-30.737	-65.167
(=) REDDITO OPERATIVO (EBIT)	-8.770	33.569	6.540
(+/-) Reddito della gestione atipica	0	0	0
(+/-) Reddito della gestione finanziaria	19.022	35.954	45.776
(=) REDDITO CORRENTE	10.252	69.523	52.316
(+/-) Reddito della gestione straordinaria	0	1	-1
(=) REDDITO ANTE IMPOSTE	10.252	69.524	52.315
(-) Imposte sul reddito	-3.268	-41.449	-33.149
(=) REDDITO NETTO (Rn)	6.984	28.075	19.166

In base alle predette riclassificazioni sono stati calcolati i seguenti principali indicatori di risultato “finanziari”:

Indicatori di struttura finanziaria e indicatori patrimoniali

				2006	2007	2008
Peso delle immobilizzazioni	=	<u>Immobilizzazioni (I)</u>	=	0,11	0,43	0,51
		Totale attivo (K)				
Peso del capitale circolante	=	<u>Attivo circolante</u>	=	0,89	0,57	0,49
		Totale attivo (K)				
Peso del capitale proprio	=	<u>Capitale proprio</u>	=	1,00	0,59	0,69
		Totale passivo (K)				
Peso del capitale di terzi	=	<u>Capitale di terzi</u>	=	0,00	0,41	0,31
		Totale passivo (K)				
Indice di struttura secco	=	<u>Capitale netto (N)</u>	=	9,06	1,36	1,34
		Capitale fisso (I)				
Indice di struttura allargato	=	<u>Cap.netto+ Pass.consol.</u>	=	9,85	10,59	10,99
		Capitale fisso (I)				
Rigidità impieghi	=	<u>Capitale fisso (I)</u>	=	0,11	0,43	0,51
		Capitale investito				

Indicatori di situazione finanziaria

				2006	2007	2008
Capitale circolante netto	=	Attivo circolante - Passività corrente	=	940.355	289.858	284.856
Margine di tesoreria	=	(Liq.tà Imm.+Liq.tà diff.) - Passività corrente	=	940.355	289.858	284.856
Margine di struttura	=	Patrimonio netto - Immobilizzazioni	=	940.355	287.192	281.987
Indice di disponibilità	=	<u>Attivo circolante</u> Passività correnti	=	455	1	2
Indice di liquidità	=	<u>Liq.tà Imm. + Liq.tà Diff.</u> Passività correnti	=	455	1	2
Indice di autocopertura del capitale fisso	=	<u>Patrimonio Netto</u> Immobilizzazioni	=	9	1	1
		<u>Giacenza media dei crediti</u>				
	=	Ricavi di vendita x 365 gg.	=			
Rotazione crediti				0	43	49

Indicatori di situazione economica

				2006	2007	2008
ROE	=	<u>Risultato netto di esercizio</u>	=	0,01	0,03	0,02
		Patrimonio netto				
ROI	=	<u>Risultato operativo</u>	=	-0,08	0,04	0,01
		Capitale investito				
ROS	=	<u>Risultato operativo</u>	=	0,00	0,03	0,01
		Ricavi di vendita				
EBIT	=	(Utile di es.+/-saldo gest.finanz.+ saldo gest. Straord. +imposte)	=	-8.770	33.569	6.540
Incidenza oneri finanziari	=	<u>Oneri finanziari</u>	=	0	0	0
		fatturato				

Attività di ricerca e di sviluppo (art. 2428, 2° comma, punto n. 1) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio 2008 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (art. 2428, 2° comma, punto n. 2) del Codice Civile)

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Per quanto riguarda i rapporti con imprese controllanti si fa rinvio alle successive note di commento ai "rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento".

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale sociale corrispondente (art. 2428, 2° comma, punto n. 3) del Codice Civile)

La Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. (art. 2428, 2° comma, punto n. 4) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio non ha acquistato né ha alienato azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2428, 2° comma, punto n. 5) del Codice Civile)

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio sino alla data odierna, non si sono verificati fatti specifici tali da influenzare in modo significativo l'andamento della gestione.

Evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, 2° comma, punto n. 6) del Codice Civile)

Per la gestione dell'esercizio 2009, anche in ossequio agli impegni assunti con l'Autorità Portuale di Ancona, la Società continuerà a dar seguito al perseguimento delle seguenti finalità:

- valorizzazione delle aree in prospettiva della realizzazione di un polo logistico a supporto della attività di imbarco e sbarco delle merci nel Porto di Ancona e dello sviluppo dei traffici marittimi, secondo le indicazioni programmatiche formulate dal Comitato Portuale che si riserva di valutare ed approvare i relativi progetti;

- manutenzione e riqualificazione delle aree e dei fabbricati esistenti dell'area ex Tubimar (ora SAPE);
- l'esecuzione di eventuali ripristini e risanamenti ambientali e di sicurezza che si rendano necessari e/o obbligatori in relazione alla applicazione di disposizioni di legge vigenti ed emanande;
- gestione e riscossione dei canoni delle aree ed immobili detenute in concessione ma affidate a terzi.

Inoltre, al termine della stagione estiva, la Società darà corso alla gestione economica del parcheggio dell'area "Mandracchio" con l'attivazione del servizio cassa automatica.

Uso da parte della società di strumenti finanziari (art. 2428, 2° comma, punto n. 6-bis) del Codice Civile)

La Società non ha fatto uso di strumenti finanziari.

Elenco delle sedi secondarie della Società (art. 2428, ultimo comma del Codice Civile)

La società non possiede sedi secondarie.

Rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati (art. 2497 - bis, ultimo comma del Codice Civile)

La Società è partecipata al 100% dall'unico socio "Autorità Portuale di Ancona" che ne rappresenta anche il soggetto che esercita sulla Società "attività di direzione e coordinamento" di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.

Infatti, così come stabilito dal vigente statuto sociale, la Società ha quale scopo l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale di Ancona, anche mediante la promozione, lo sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma VI, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

I rapporti intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona, nel corso del 2008 si riferiscono prevalentemente al pagamento della quota fissa del canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso SAPE (ex Tubimar) siti nel Porto di Ancona, che per il 2008 ammonta ad €. 233.283 contro €. 734.290 del 2007 ed al pagamento del canone di concessione inerente alla gestione del parcheggio nella zona Mandracchio che per il 2008 ammonta ad €.14.869.

Il canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso SAPE è stato determinato dall'Autorità Portuale di Ancona in base a quanto previsto dall'atto di concessione ventennale, il quale prevede una quota fissa pari ad €. 227.482, rivalutata annualmente in base alle vigenti disposizioni in materia di canoni demaniali, ed una quota variabile direttamente proporzionale alle attività di riqualificazione immobiliare ed inversamente proporzionali all'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla medesima Società per la gestione complessiva dell'area.

In relazione alle attività svolte dalla Holding Porto di Ancona Srl nel corso del 2008, non vi è stato alcun importo da corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona per la quota variabile.

Diversamente, nell'esercizio 2007 la quota variabile corrisposta all'Autorità Portuale di Ancona è stata dalla medesima quantificata in €. 506.808.

Con riferimento alle posizioni di debito e di credito rilevate al 31/12/2008 con l'Autorità

Portuale di Ancona, si segnala che:

- i crediti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano, come nell'esercizio precedente, ad €. 47.749 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo,
- non risultano debiti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale nel corso del 2008 a differenza del precedente esercizio in cui vi erano iscritti per €. 515.058.

CONCLUSIONI

Signori Soci,

dopo aver esposto tutte le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge, Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2008 così come Vi è stato sottoposto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e corredato dalla presente Relazione sulla Gestione.

In merito alla destinazione del risultato di esercizio conseguito pari ad €. 19.166, Vi proponiamo la seguente destinazione:

- quanto ad €. 958 a Riserva Legale come previsto dalla legge
- quanto al residuo pari ad €. 18.208 a Riserva Disponibile per i Soci.

Ancona lì, 20 Marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione:

F.to

Il Presidente Sig. Giovanni Montanari _____

DELIBERA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AP **Autorità Portuale**
ANCONA
Comitato Portuale

Deliberazione n° 11
29 Aprile 2009
-seconda convocazione-

oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo per l'esercizio 2008 dell'Autorità Portuale di Ancona.

Il Comitato Portuale:

- visto l'art. 9, comma 3, lettera d), della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 12, comma 2, lettera a), della richiamata Legge 84/94;
- visto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2008;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul predetto Bilancio Consuntivo;

DELIBERA

E' approvato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2008 di cui all'elaborato allegato al presente atto.

Risultato della votazione palese

Membri del Comitato Portuale:			22
Membri presenti alla votazione:			17
N°	favorevoli: 13	contrari: 3	astenuti: 1
1	Luciano CANEPA		
2	Antonio PASETTI		
3	Pietro MASTRANGELO		
4	Lidio ROCCHI		
5	Patrizia CASAGRANDE ESPOSTO		
6	Goffredo BRANDONI		
7	Salvatore PALMIERI		
8	Lamberto TACOLI		
9	Alessandro ARCHIBUGI		
10	Alberto ROSSI		
11	Guido GIAMBUZZI		
12		Elio LIBRI	
13		Paolo GALLI	
14	Alberto GOBBI		
15			Maurizio LUCONI
16		Maurizio AMADORI	
17	Massimo TALENTI		

Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Organico

Area Sviluppo Promozione e Statistiche

L'Area è di Staff al Segretariato Generale ed è articolata in un settore:
- Settore Sviluppo, Promozione e Statistiche

ORGANICO PREVISTO: 3 unità

Pos. 1	Responsabile di Area	inquadramento Quadro A
Pos. 2	Funzionario coordinatore	inquadramento Quadro B
Pos. 3	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento 2° Livello

**[Ufficio Controllo di Gestione e
Programmazione Finanziaria -
Certificazione di Qualità]**

*Ufficio Soppeso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota
prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009*

L'Ufficio è di Staff al Segretariato Generale

ORGANICO PREVISTO: 1 unità

Pos.	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot.</i>
4	<i>M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>

Direzione AA.GG. – Gare, Appalti, Contratti – Personale

La Direzione è articolata in due settori:

- Settore AA.GG., Segreteria di Presidenza e Segretariato Generale – Segreteria e Protocollo
- Settore Gare, Appalti Contratti - Personale

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

Pos. 5	Dirigente	inquadramento
		Dirigente

Settore AA.GG., Segreteria di Presidenza – Segreteria e Protocollo:

Pos. 6	Segretario di Direzione	inquadramento
		2° Livello

Pos. 7	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		3° Livello

Pos. 8	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		3° Livello

Pos. 9	Impiegato amministrativo	inquadramento
		4° Livello

Pos. 10	Operatore polifunzionale amministrativo / operativo addetto autista, ausiliario di Segreteria, fattorino	inquadramento
		4° Livello

Settore Gare, Appalti, Contratti - Personale

Pos. 11	Funzionario coordinatore	inquadramento
	Funzionario incaricato	Quadro B
		1° Livello

Pos. 12	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		2° Livello

Pos. 13		inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello

Direzione Tecnica

La Direzione tecnica è articolata in tre settori:

- Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente
- Settore verifiche e manutenzioni
- Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

ORGANICO PREVISTO: n° 16 unità

Pos. 14	Dirigente	Inquadramento Dirigente

Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente

Pos. 15	Funzionario coordinatore	Inquadramento Quadro B

Pos. 16	Funzionario incaricato	Inquadramento 1° Livello

Pos. 17	Funzionario incaricato	Inquadramento 1° Livello

Pos. 18	Impiegato tecnico	Inquadramento 3° Livello

Pos. 19	Operatore polifunzionale (disegnatore)	Inquadramento 4° Livello

Settore verifiche e manutenzioni

Pos. 20	Funzionario incaricato	inquadramento 1° Livello
	Tecnico responsabile	2° Livello

Pos. 21	Impiegato tecnico	Inquadramento
		3° Livello

Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

Pos. 22	Funzionario coordinatore	Inquadramento
		Quadro B

Pos. 23	Funzionario incaricato	Inquadramento
		1° Livello

Pos. 24	Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.	

Pos. 25	Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.	

Pos. 26	Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.	

Pos. 27		inquadramento
	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello
	Impiegato tecnico	3° Livello

Pos. 28		inquadramento
	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello
	Impiegato tecnico	3° Livello

Pos. 29		inquadramento
	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello
	Impiegato tecnico	3° Livello

Direzione Amministrativa

La Direzione è articolata in due settori.

- Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:
- Settore Regolamentazione e Demanio:

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

Pos. 30	Dirigente	inquadramento
		Dirigente

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:

Pos. 31	Funzionario responsabile	inquadramento
		Quadro A

Pos. 32		inquadramento
	Funzionario incaricato	1° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos. 33		inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello

Pos. 34	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		3° Livello

Pos. 35		inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello
	Impiegato amministrativo	4° Livello

Settore Regolamentazione e Demanio:

Pos. 36	Funzionario coordinatore	Inquadramento
		Quadro B

Pos. 37		inquadramento
	Funzionario incaricato	1° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos. 38		inquadramento
	Funzionario incaricato	1° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos. 39		inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello
	Impiegato amministrativo	4° Livello

RELAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2009 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**Premessa**

Il rendiconto per l'anno 2009 è redatto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 ed è costituito da:

- a) il conto di bilancio
- b) il conto economico
- c) lo stato patrimoniale
- d) la nota integrativa.

Al rendiconto sono allegati:

- a) la situazione amministrativa
- b) la relazione sulla gestione
- c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il conto di bilancio evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale
 - b) il rendiconto finanziario gestionale,
- dove le risultanze sono esposte, rispettivamente, in U.P.B. (fino al massimo dettaglio per categoria) ed in capitoli.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative della gestione per una visione completa dei risultati d'esercizio:

Tabella riepilogativa della gestione 2009 (conto competenza)

	Prev. Iniziali	Variazioni	Prev. definitive	Consuntivo 2009	Diff. (Previsioni defin./Consuntivo)
<u>Entrate</u>					
Correnti	11.994.271,00	- 976.000,00	11.018.271,00	10.616.729,96	401.541,04 (-)
Conto capitale	40.165,00	2.875.000,00	2.915.165,00	2.915.178,47	13,47 (+)
Partite di giro	983.000,00	0,00	983.000,00	991.653,84	8.653,84 (+)
	13.017.436,00	1.899.000,00	14.916.436,00	14.523.562,27	392.873,73 (-)
<u>Uscite</u>					
Correnti	5.896.841,00	159.630,00	6.056.471,00	5.561.915,44	494.555,56 (-)
Conto capitale	5.649.765,00	12.120.000,00	17.769.765,00	5.264.499,84	12.505.265,16 (-)
Partite di giro	983.000,00	0,00	983.000,00	991.653,84	8.653,84 (+)
	12.529.606,00	12.279.630,00	24.809.236,00	11.818.069,12	12.991.166,88 (-)
TOTALE ENTRATE		14.523.562,27			
TOTALE USCITE		11.818.069,12			
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2009		2.705.493,15			

Risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2009

	Entrate	Uscite	Saldo	
Correnti	10.616.729,96	5.561.915,44	5.054.814,52	(+)
C/capitale	2.915.178,47	5.264.499,84	2.349.321,37	(-)
p. giro	991.653,84	991.653,84	0,00	
Totale	14.523.562,27	11.818.069,12	2.705.493,15	(+)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2009			31.152.738,85	(+)
Eliminazione residui attivi			261.197,12	(-)
Eliminazione residui passivi			133.539,76	(+)
Avanzo di amm.ne al 31/12/2009			33.730.574,64	(+)

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile come di seguito:

per euro	804.693,65	a garanzia del TFR per il personale dipendente
per euro	11.319.896,00	alla realizzazione dei seguenti interventi per i quali erano state stanziare le relative somme a nel bilancio di previsione 2009, sono state avviate le procedure di gara nel corso del medesimo esercizio, ma non sono state effettuate le relative aggiudicazioni o per i quali l'opera non risulta ultimata e quindi non sono state autorizzate tutte le spese comprese nel quadro economico degli interventi stessi (Art.31 del D.P.R. 97/2003):
• euro	3.489.010	“Collegamento ferroviario alla Nuova Darsena (tratto interno alla zona ferroviaria)” di cui al Protocollo di Intesa siglato in data 1.7.09 tra l'Autorità Portuale di Ancona, la Regione Marche e R.F.I. (Importo quadro economico previsto in euro 3.500.000). Per tale intervento sono iscritti, fra le entrate in conto capitale, euro 262.928 corrispondenti al finanziamento regionale.
• euro	2.422.610	“Progetto Anks Marina – 2 ^a fase”. (Importo quadro economico previsto in euro 2.450.000). Per tale intervento sono iscritti, fra le entrate in conto capitale, euro 865.000 relativi ai contributi degli altri soggetti finanziatori, insieme all'Autorità Portuale di Ancona, come da Accordo di Programma datato 2002.
• euro	1.193.968	“Manutenzione straordinaria della scogliera antistante i cantieri minori ZIPA” (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione dei lavori, euro 1.200.000).
• euro	73.615	“Lavori di risagomatura banchina Cantiere Navale C.R.N. Zona Zipa”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 300.000).
• euro	43.214	“Manutenzione straordinaria pavimentazioni della Nuova Darsena”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 350.000).
• euro	41.745	“Lavori di restauro conservativo di una porzione delle mura storiche del porto di Ancona e dell'Arco Clementino”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 355.000).
• euro	34.200	“Demolizione del fabbricato Ex Barca sul tetto e riqualificazione dell'area circostante”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 148.000).
• euro	21.534	“Impianto di illuminazione dell'ampliamento della Nuova Darsena”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 170.000)
• euro	4.000.000	“Vasca di colmata” (la somma stanziata nel bilancio dell'esercizio 2009 per il cofinanziamento dell'intervento, di cui all'Accordo di Programma del 26.2.2008 e di cui l'Autorità Portuale non è soggetto appaltante, confluisce nell'avanzo di amministrazione nelle more della validazione del progetto esecutivo.)

(le somme sopra elencate corrispondono alla differenza tra l'importo del quadro economico dell'intervento e le spese già impegnate nell'esercizio o negli esercizi precedenti)

Capacità di autonomia finanziaria e di autofinanziamento degli investimenti

ENTRATE CORRENTI	euro	10.616.729,96 (+)
USCITE CORRENTI	euro	5.561.915,44 (-)

differenza	euro	5.054.814,52 (+) da destinare agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	euro	2.915.178,47 (+)
USCITE IN CONTO CAPITALE	euro	5.264.499,84 (-)

differenza	euro	2.349.321,37 (-) finanziata dall'avanzo di parte corrente

Inquadramento generale

Si ritiene di dover, preliminarmente, inquadrare la gestione relativa all'esercizio 2009 nello scenario legislativo che disciplina i contenuti dei bilanci degli Enti appartenenti al comparto della Pubblica Amministrazione. Si rammenta, in particolare, che:

- il tetto di spesa per gli interventi di manutenzione agli immobili utilizzati dall'Ente, introdotto dall'art.2, comma 618, della Legge 24/07 (legge finanziaria 2008), ammonta ad euro 27.300 per la manutenzione ordinaria e ad euro 54.600 per la manutenzione straordinaria. Tali importi corrispondono, rispettivamente, all'1,50 e al 3% del valore dell'immobile utilizzato dall'Ente come determinato ai sensi del comma 620 del predetto art.2 della Legge 244/07. Ai sensi del comma 619 del citato art.2 della Legge 244/07, le spese sono registrate in due capitoli di spesa, appositamente istituiti, uno all'interno della U.P.B. 1.1 "Funzionamento" (di parte corrente) per gli oneri di manutenzione ordinaria ed uno all'interno della U.P.B. 2.1 "Investimenti (di parte in conto capitale) per gli oneri di manutenzione straordinaria, dove sono stati stanziati gli importi corrispondenti ai tetti di spesa. Il successivo comma 623 del citato art. 2, stabilisce che le economie derivanti dall'applicazione dei commi sopra ricordati, rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per le medesime finalità, devono essere versate al bilancio dello Stato. Dal momento che nell'anno 2007 le corrispondenti spese ammontano ad euro 9.835, per la manutenzione ordinaria, e ad euro 9.310 per la manutenzione straordinaria, e quindi risultano inferiori ai limiti di spesa, non ci sono somme da versare al bilancio dello Stato.
- permangono le limitazioni relativamente alle spese per le consulenze, stabilite nella misura del 30% di quelle sostenute nell'anno 2004 e per mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza stabilite, invece, nella misura del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2007, mentre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture devono essere contenute nella misura del 50% di quelle sostenute nell'anno 2004.

Sono riportati di seguito i prospetti richiesti con il foglio prot. M_TRA/PORTI/2939 del 4 marzo 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

	Spese per consulenze (art.1, c.9 L.266/05 – art.61, c.2, lett. a), L.133/08).
Spesa 2004	euro 20.481
Limite di spesa 2009 (max 30%)	euro 6.144
Spesa effettuata nel 2009	euro 4.056

	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (1) (Art.61, c.5, L.133/2008)
Spesa 2007	euro 23.595
Limite di spesa 2009 (max 50%)	euro 11.797
Spesa effettuata nel 2009	euro 11.225

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

	Spese per sponsorizzazioni (art.61, c.6 L.133/2008)
Spesa 2007	euro 0
Limite di spesa 2009 (max 30%)	euro 0
Spesa effettuata nel 2009	euro 0

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

carburanti

tasse di circolazione

premi di assicurazione

varie

euro 7.116

euro 1.838

euro 647

euro 667

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	euro	2.800.000
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 Assoporti	“	40 mila

o Servizio, obbligatorio, di stima aree e fabbricato per acquisizione	"	13 mila
o Servizio di noleggio compresa attività manutentiva di segnalamenti marittimi presso imboccatura porto	Euro	11 mila
o Canoni alloggi personale Capitaneria (Accordo del 1° febbraio 2002)	"	7 mila
o Spese promozionali	"	13 mila
o Oneri di gestione della Security	"	1.605 mila
o 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.2.1.1.1. “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 penali imputate all'appaltatore per ritardo 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

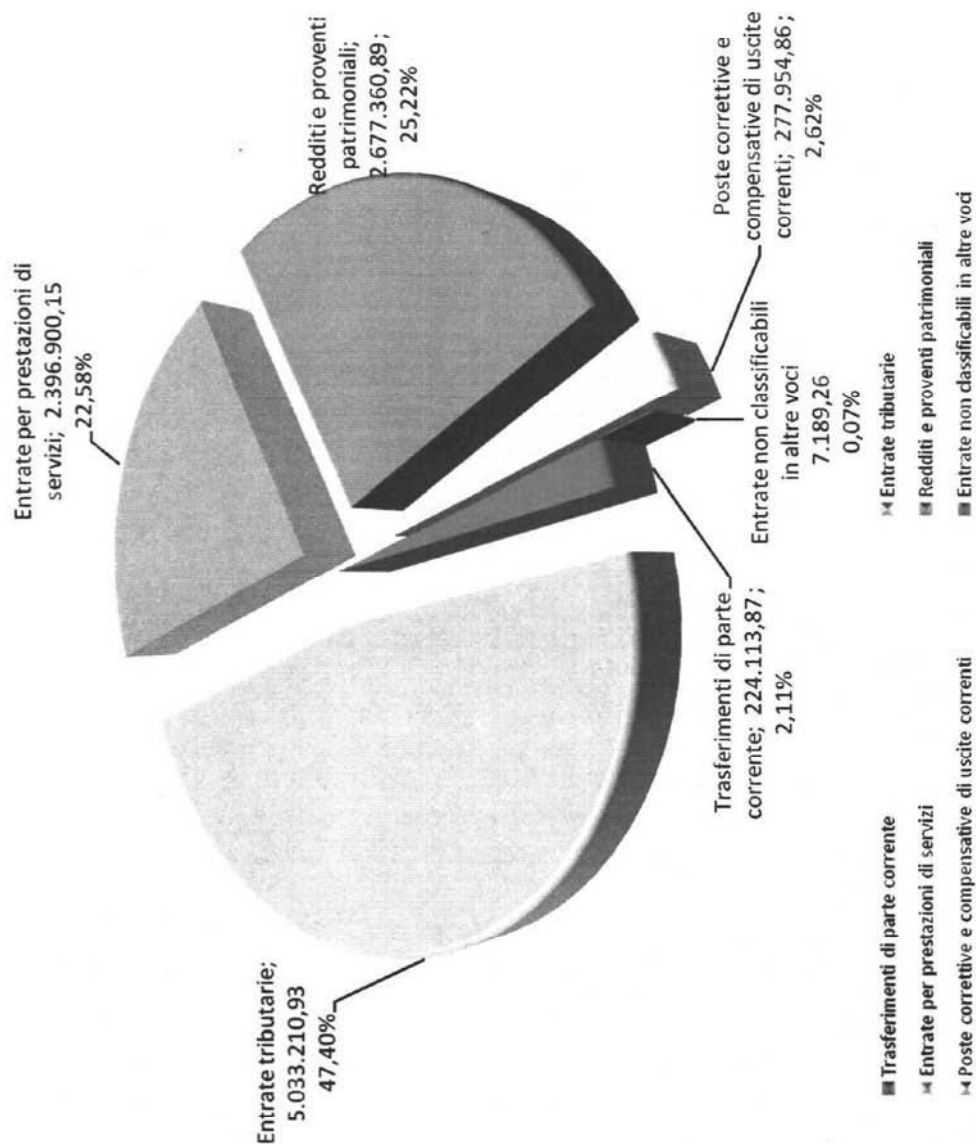
Il Segretario Generale

DOTT. TITO VESTRASIANI

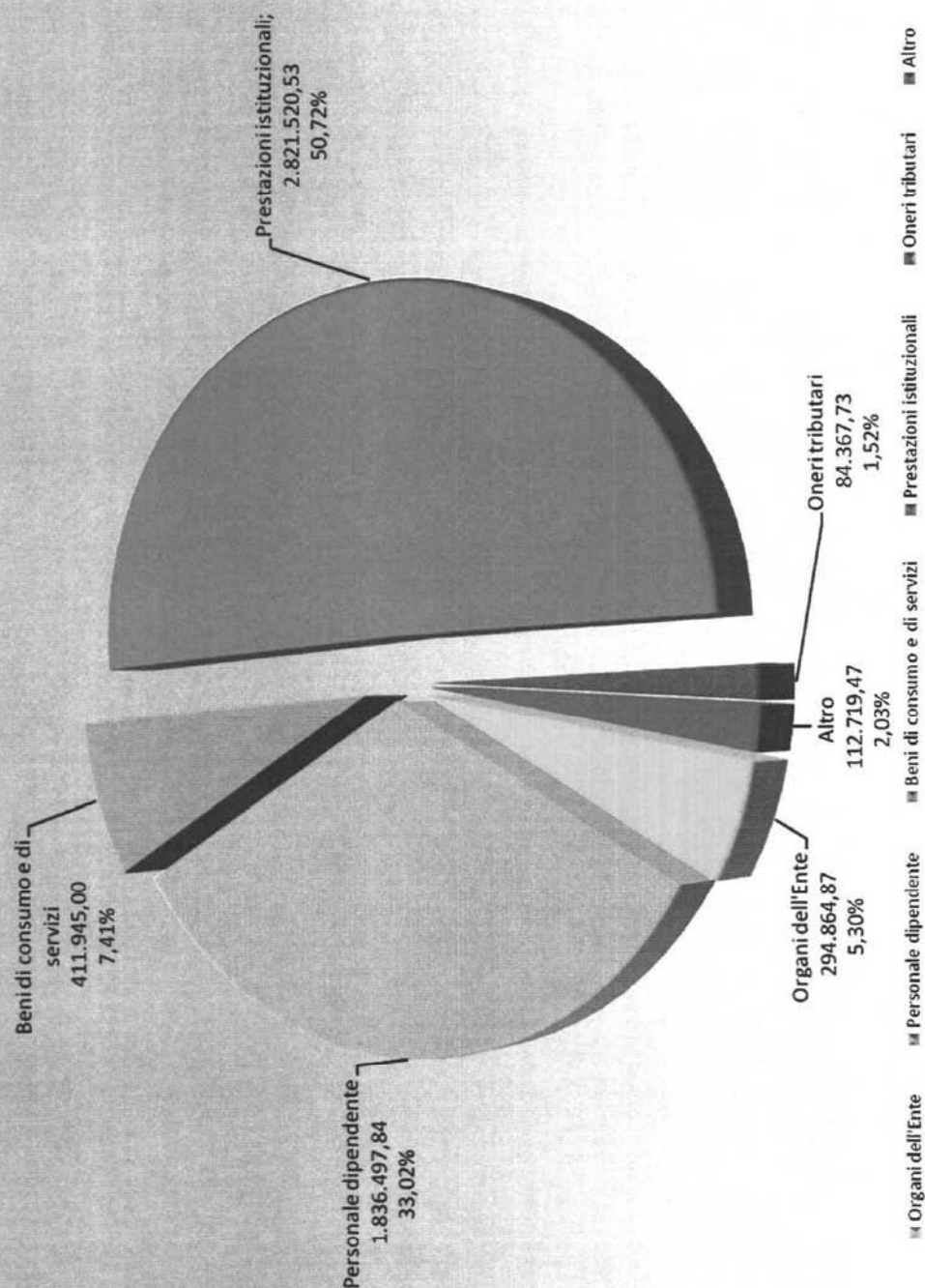
Il Presidente

Avv. Luciano Canepa

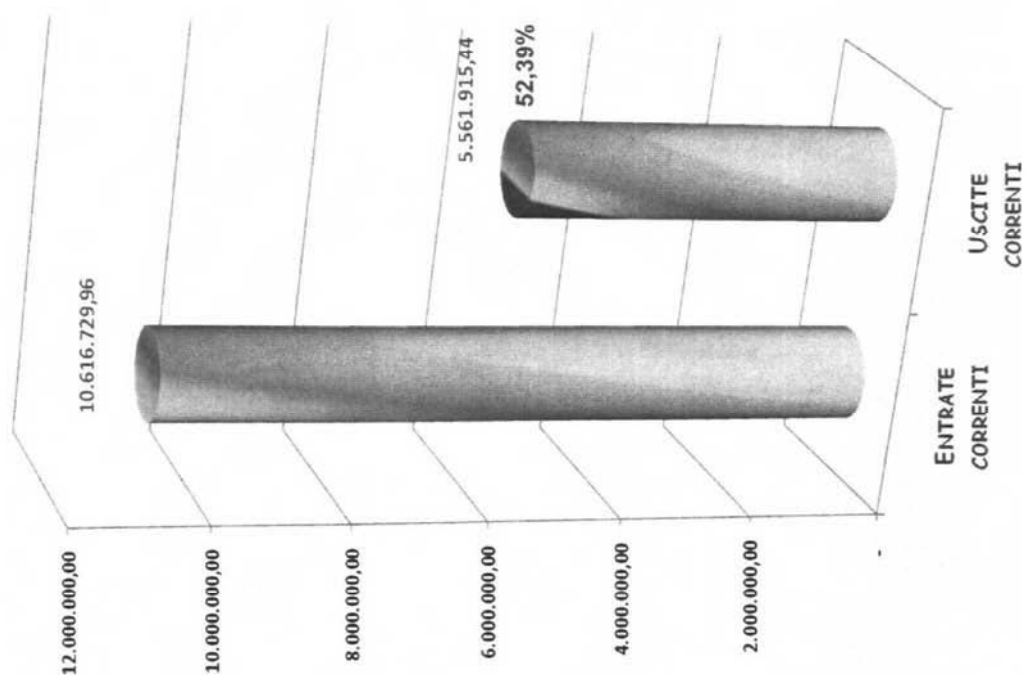
Entrate Correnti



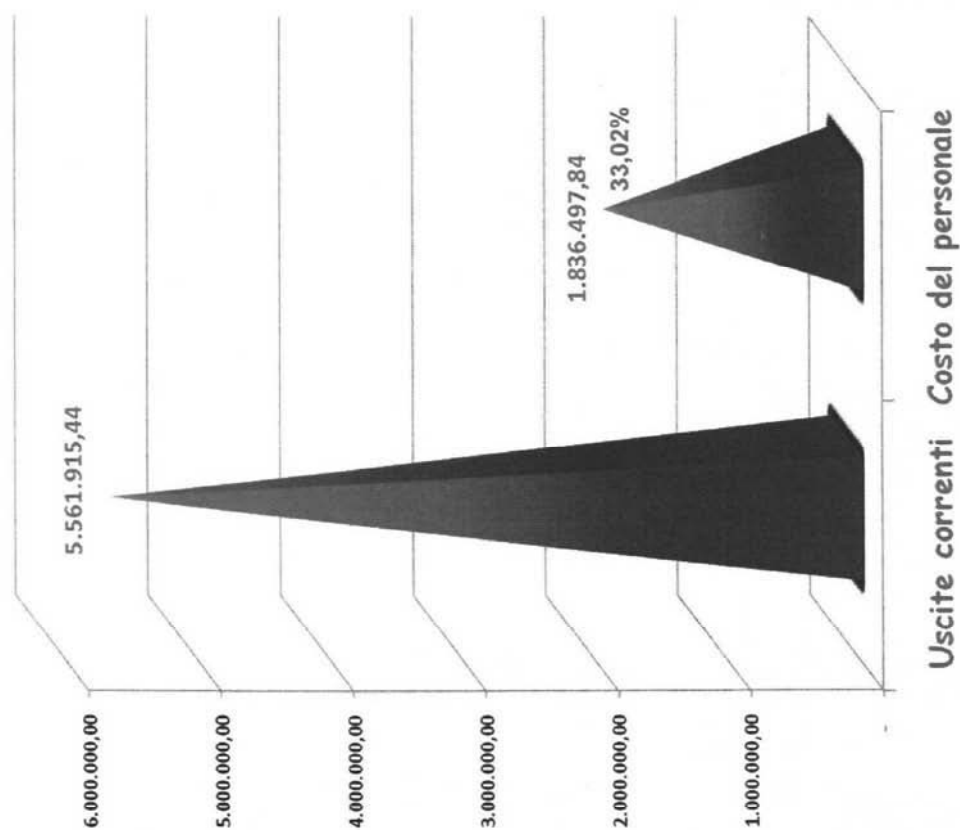
Uscite correnti



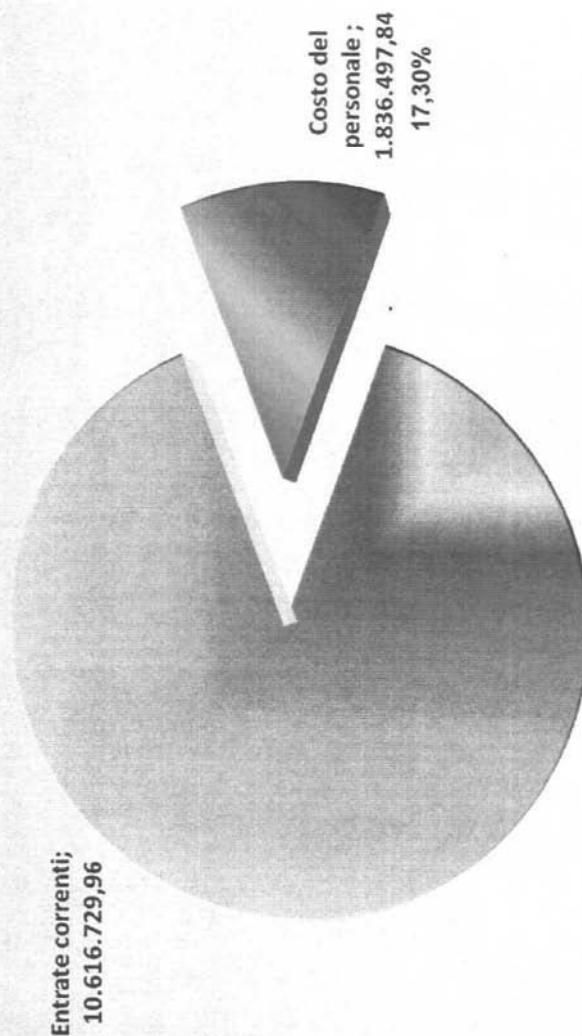
Entrate - Uscite Correnti



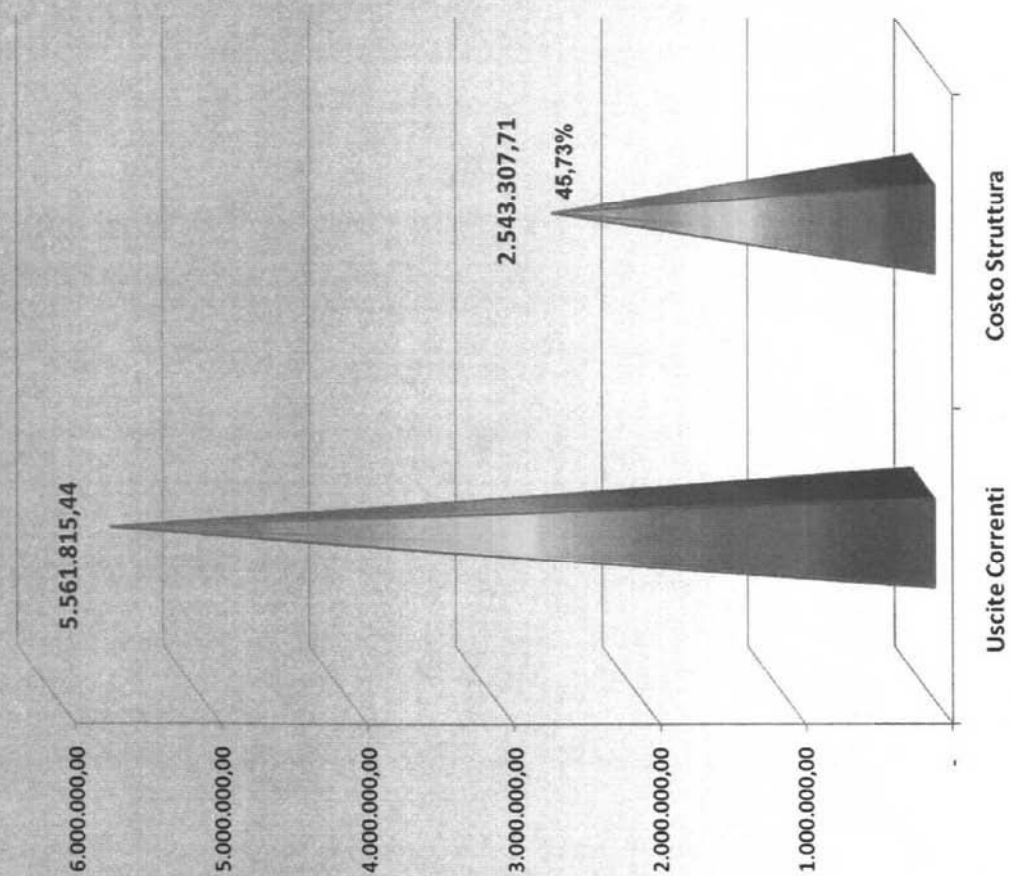
Uscite correnti - Costo del personale



Entrate correnti - Costo del personale



Uscite correnti - Costo struttura



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 3/2010**RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12. 2009**

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2009 e, in particolare, di quelli di cui l'Autorità portuale propone la cancellazione.

Allo scopo il Collegio ha preso visione della Relazione al Rendiconto generale 2009 per la parte relativa alla "Gestione dei residui" in cui è indicato il riaccertamento dei residui e dell'ulteriore documentazione prodotta a corredo.

Si riporta il prospetto dei residui attivi e passivi esistenti al termine dell'esercizio 2009 di cui è stata proposta la cancellazione, in ordine ai quali sono state assunte dal Collegio le motivazioni delle sopravvenute insussistenze (crediti inesigibili) o economie (debiti non più dovuti) direttamente dagli Uffici dell'AP:

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	Anno	DEBITORE	oggetto	Importo (€)	Causale mancati presupposti di riscossione
123/10	2008	LA MARINA DORICA	Canoni	5.106,35	Conguagli per importi non più dovuti
		C.S.	c.s.	4.993,23	Eccedenze di versamento e conguaglio
		ANCONA MERCI	c.s.	241.722,24	Rideterminazione canone
124/10	2000	CARIVERONA	Fattura	1,29	Marca da bollo
	2008	VARI	Rimborso spese	291,28	Storno con note di accredito
125/20	2000	VARI	Interessi di mora	241,48	Importi non dovuti per ricalcolo
		CARIVERONA	c.s.	197,39	Fattura non pagata per controversia
	2001	MORELLI	c.s.	2,02	Importo richiesto e/o rideterminato
	2002	VARI	Interessi di mora	65,55	c.s.
	2003	C.S.	c.s.	760,56	c.s.
	2004	C.S.	c.s.	69,70	c.s.
	2005	C.S.	c.s.	116,45	c.s.
	2006	C.S.	c.s.	82,99	c.s.
	2007	SAI s.p.a.	c.s.	1.164,64	Errore di calcolo corretto in seguito
	2008	VARI	c.s.	10,76	Importi unitari < € 5 (d.lgs. n. 291/2002)
311/40	2007	ERARIO	Credito IVA	0,85	Arrotondamento da dichiarazione
	2008	AG. MAURO	IVA fatturazione	21,34	Nota di accredito per storno fattura
		ERARIO	Credito IVA	1.045,00	Conguaglio su costi promiscui
311/80	2006	PROVINCIA ANCONA	Finanziamento	5.304,00	Minore contributo
TOTALE:				261.197,12	

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI**a) economie accertate:**

si riporta il riepilogo della ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, volta all'accertamento delle eventuali economie al 31.12.2009, effettuata sulla base degli elementi presentati al Collegio dall'Ente.

CAPITOLO	Anno di provenienza	Residui al 01.01.2009	Pagamenti effettuati	Somme rimaste da pagare	ECONOMIE al 31.12.2009
111/20	2003	1.626,87	0,00	0,00	1.626,87
	2004	154,94	0,00	0,00	154,94
	2005	1.549,21	0,00	0,00	1.549,21
	2006	348,60	0,00	0,00	348,60
111/40	2003	304,25	0,00	0,00	304,25
	2004	13,34	0,00	0,00	13,34
	2005	201,28	0,00	0,00	201,28
	2006	33,31	0,00	0,00	33,31
	2008	946,40	0,00	0,00	946,40
111/50	2006	33,31	0,00	0,00	33,31
112/80	2005	481,85	0,00	0,00	481,85
113/10	2008	49,00	47,91	0,00	1,09
113/50	2007	1.428,00	1.400,00	0,00	28,00
113/70	2008	697,76	659,78		37,98
113/100	2005	180,00	0,00	0,00	180,00
	2008	96,00	92,62	0,00	3,38
113/160	2004	840,25	0,00	0,00	840,25
121/10	2007	13.385,14	12.891,86	0,00	493,28
	2008	7.862,40	7.585,51	0,00	276,89
121/20	2006	360,00	0,00	0,00	360,00
121/50	2006	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
	2008	37.454,17	36.681,29	0,00	772,88
121/80	2006	3,62	0,00	0,00	3,62
	2008	7,24	0,00	0,00	7,24
123/10	2005	217,60	0,00	0,00	217,60
211/10	2004	93.251,20	93.251,19	0,00	0,01
	2005	12.443,93	1.814,65	0,00	10.329,28
211/20	2005	217,60	0,00	0,00	217,60
	2006	118.272,60	36.789,46	0,00	81.483,14
	2007	13.869,16	2.020,43	0,00	11.848,73
	2008	42.381,30	30.942,31	0,00	11.438,99
212/10	2008	83,42	83,41	0,00	0,01
311/40	2008	1.282,59	0,00	0,00	1.282,59
311/80	2006	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTALE ECONOMIE:					133.539,76

b) perenzione residui passivi:

non risultano, allo stato, dalla documentazione fornita al Collegio elementi relativi alla consistenza di eventuali residui passivi per spese correnti in perenzione ¹.

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti risultanti al 31.12.2009 risulta essere la seguente:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2009	106.594.227,55
RISCOSSI AL 31.01.2009	14.402.592,37
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	261.197,12
residui al 01.01.2009 rimasti DA RISCOUTERE al 31.12.2009:	91.930.438,06

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2009	116.802.522,98
PAGATI AL 31.01.2009	11.565.201,16
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	133.539,76
residui al 01.01.2009 rimasti DA PAGARE al 31.12.2009:	105.103.782,06

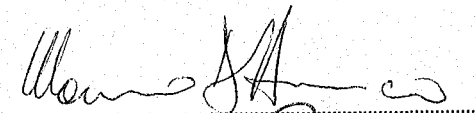
Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni addotte dall'Ente in ordine alla difficile esazione, nonché alla inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari ad Euro 261.197,12), e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi Euro 133.539,76), il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando comunque all'Ente un costante, continuo monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

¹ I residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno, quindi vengono considerati *perenti* ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dell'Ente (art. 36 regio decreto n. 2440/1923).

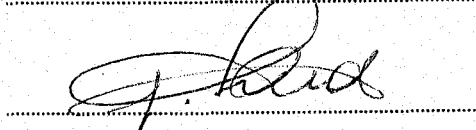
Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 22 aprile 2010

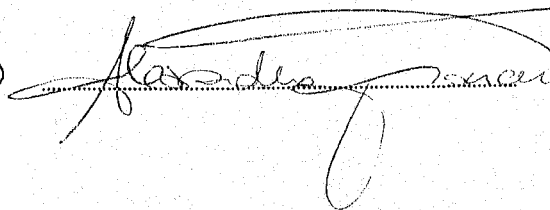
Dott. Mauro D'AMICO (Presidente)



Dott. Giuseppe SARDO (Componente)



Dott. Alessandro FRANCHI (Componente)



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 3/2010**RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2009**

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Ancona, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 6 del 23 aprile 2007 ed approvato dai ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, l'Ente ha provveduto a sottoporre alle valutazioni del Collegio dei revisori dei conti il "Rendiconto generale" dell'esercizio gestionale chiuso il 31 dicembre 2009.

Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 45 del succitato Regolamento, il Collegio procede pertanto alla predisposizione della prevista Relazione sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione 2009.

In via preliminare, vengono acquisiti dalla Segreteria tecnico-operativa i dati ed i documenti contabili necessari per l'espletamento dei compiti di cui sopra.

Al riguardo, viene verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del Rendiconto generale e della Relazione sulla gestione, che deve essere predisposta dal Presidente.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione.

È parte integrante del Rendiconto, ai sensi del menzionato art. 36, la presente Relazione di questo Collegio dei revisori dei conti.

IL CONTO DI BILANCIO**Il rendiconto finanziario.**

La gestione 2009 si è conclusa con un avanzo finanziario (differenza tra accertamenti e impegni) di euro 2.705.493,15, pari alla somma tra l'avanzo di parte corrente di euro 5.054.814,52 e il disavanzo di euro 2.349.321,37 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	10.616.729,96	5.561.915,44	5.054.814,52
IN CONTO CAPITALE	2.915.178,47	5.264.499,84	-2.349.321,37
PARTITE DI GIRO	991.653,84	991.653,84	0,00
TOTALI	14.523.562,27	11.818.069,12	2.705.493,15

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale (A), alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio (B), alla previsione definitiva (C) ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese (D) operati dall'Ente:

	A 01.01.2009	B Variazioni	C Definitive	D 31.12.2009	E (D-C) Differenze
ENTRATE					
CORRENTI	11.994.271	-976.000	11.018.271	10.616.729,96	-401.541
IN CONTO CAPITALE	40.165	2.875.000	2.915.165	2.915.178,47	13
PARTITE DI GIRO	983.000	0	983.000	991.653,84	8.654
Totali:	13.017.436	1.899.000	14.916.436	14.523.562,27	-392.874
USCITE					
CORRENTI	5.896.841	159.630	6.056.471	5.561.915,44	-494.556
IN CONTO CAPITALE	5.649.765	12.120.000	17.769.765	5.264.499,84	-12.505.265
PARTITE DI GIRO	983.000	0	983.000	991.653,84	8.654
Totali:	12.529.606	12.279.630	24.809.236	11.818.069,12	-12.991.167

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

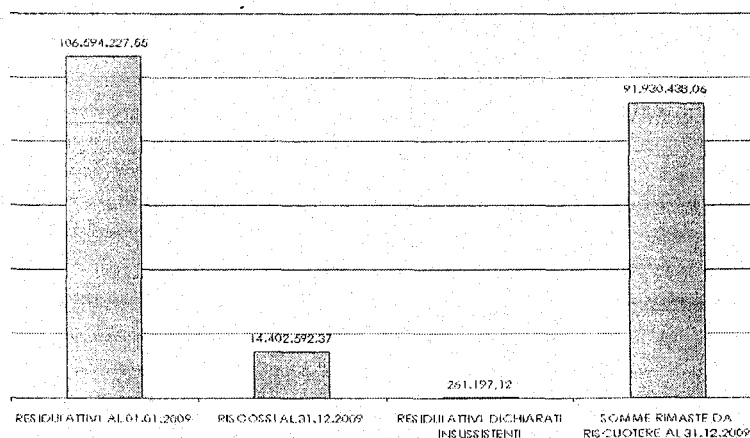
1. la situazione dei residui;
2. la situazione amministrativa;
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

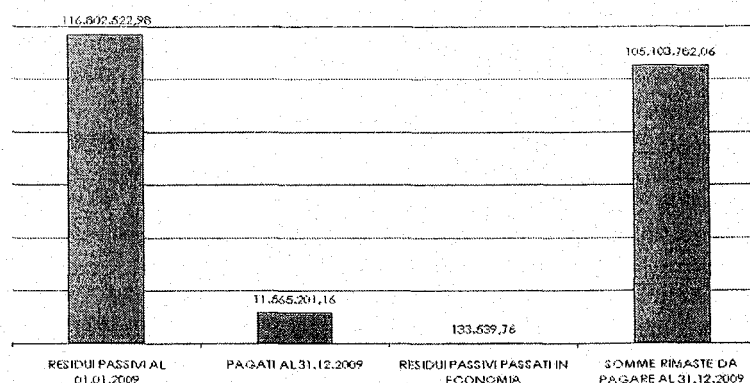
L'Autorità portuale, ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, deve presentare al Comitato portuale, una proposta di riaccertamento dei residui ¹ attivi e passivi al 31.12.2009, che deve formare oggetto di apposita delibera. Sull'elenco dei residui attivi e passivi oggetto di riaccertamento il Collegio ha formulato le proprie valutazioni nell'Allegato 1 al Verbale n. 3/2010.

Qui di seguito si rappresenta, sinteticamente, la situazione dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio 2010, a seguito del riaccertamento:

Residui attivi:



Residui passivi:



¹ I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, per cui al 31 dicembre – termine dell'esercizio finanziario – alcune entrate accertate non sono state riscosse ed alcune spese impegnate non sono state pagate. I residui attivi sono l'espressione di entrate accertate, ma non ancora riscosse, nonché di entrate riscosse, ma non ancora versate; rappresentano quindi crediti dell'Ente nei confronti di terze economie. Il residui passivi sono l'espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate, ma non ancora pagate; rappresentano dunque debiti dell'Ente nei confronti di terze economie.

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2009.

La situazione amministrativa risultante alla chiusura dello scorso esercizio finanziario è la seguente:

		TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2009		41.361.034,28
di cui indisponibili Euro 2.946.217,57 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)		
RISCOSSIONI		
- in conto competenza	9.697.407,58	
- in conto residui	14.402.592,37	
		24.099.999,95
PAGAMENTI		
- in conto competenza	7.892.160,95	
- in conto residui	11.565.201,16	
		19.457.362,11
FONDO DI CASSA AL 31.12.2009		46.003.672,12
di cui indisponibili Euro 2.733.945,58 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)		
RESIDUI ATTIVI		
- di esercizi precedenti	91.930.438,06	
- dell'esercizio 2009	4.826.154,69	
		96.756.592,75
RESIDUI PASSIVI		
- di esercizi precedenti	105.103.782,06	
- dell'esercizio 2009	3.925.908,17	
		109.029.690,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009		33.730.574,64
UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2010:		21.605.984,99

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 31.152.738,85 al 1° gennaio 2009 ad euro 33.730.574,64 alla fine dell'esercizio, per effetto dell'avanzo finanziario (euro 2.705.493,15) e tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 261.197,12 e di residui passivi per euro 133.539,76. Si evidenzia che l'ammontare dell'avanzo di

amministrazione che l'Ente dichiara complessivamente indisponibile è pari ad euro 12.124.589,65, di cui euro 804.693,65, a garanzia del TFR del personale dipendente (che trova peraltro pari indisponibilità nel Fondo di cassa), ed euro 11.319.896, come quota vincolata alla realizzazione di interventi, per i quali sono state previste nel bilancio 2009 le relative somme derivanti dal quadro economico, ma che alla chiusura dell'esercizio non era ancora stato completato l'iter di aggiudicazione ovvero di realizzazione dell'opera.

I dati finanziari comprendono, altresì, i costi e ricavi dell'attività commerciale della Stazione Marittima, in gestione diretta ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 84/1994, che per ragioni fiscali sono evidenziati in una autonoma contabilità.

3. La gestione.

PARTE ENTRATA

Correnti

Le entrate correnti (Titolo I), accertate nel corso della gestione 2009, ammontano complessivamente a circa 10.616.729,96 euro e sono costituite dalle entrate per trasferimenti correnti da parte dello Stato per 212.271,99 euro, da trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico per 11.841,88 euro, dalle entrate tributarie per 5.033.210,93 euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 2.396.900,15 euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 2.677.360,89 euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 277.954,86 euro e dalle entrate varie per 7.189,26 euro.

In particolare, nel 2009, sono state accertate entrate correnti per euro 10.616.729,96, contro euro 11.952.871,71 del 2008, con una differenza negativa di euro 1.336.141,75, imputabile principalmente a minori accertamenti per 670.757,65 euro di entrate tributarie (tasse portuali, contributi e proventi per autorizzazioni) e per 673.040,56 euro di redditi e proventi patrimoniali (canoni demaniali).

In relazione agli accertamenti dell'anno 2009, sono rimasti da riscuotere, a fine esercizio, euro 1.663.188,96

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, la tassa portuale, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali (euro 2.669.750,52), previsti in via definitiva in euro 2.916.000, comprendono anche il canone complessivo dovuto dalla Holding Porto di Ancona per euro 261.800,85.

Sempre in tema di canoni demaniali, si rappresenta che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio ed ha effettivamente incassato l'importo del contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 1995/2022 (legge n. 522/1999) pari a complessivi euro 5.869.761,98. Sono stati introitati alla gestione corrente, per gli anni fino al 2009, l'importo complessivo di euro 3.135.816,40, mentre la differenza di euro 2.733.945,58 resta indisponibile in deposito presso la Tesoreria Provinciale nel c/c intestato all'Autorità, come già evidenziato *supra*.

Il Collegio, che ha l'obbligo di certificare che l'utilizzo dell'importo residuo avvenga con prelievi sul conto di tesoreria nel febbraio di ciascun anno, attesta che il prelievo dal conto indisponibile, per l'anno 2009, è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99 (mandato su partite di giro n. 246 del 25.02.2009) e che il corrispondente incasso è pari ad euro 212.271,99 (reversale su partite correnti n. 253 del 25.02.2009). Ciò al fine di trasferire contabilmente il suddetto importo nella gestione 2009.

Conto capitale

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 2.915.178,47, contro euro 323.707,78 del 2008. L'incremento registrato negli accertamenti si riferisce soprattutto alla categoria dei trasferimenti dalla Regione (euro 2.030.000 contro euro 205.311,07). In particolare, l'importo accertato nel 2009 riguarda l'attuazione di interventi per la realizzazione del collegamento ferroviario alla nuova darsena. Anche i trasferimenti dal Comune e dalla Provincia di Ancona si incrementano da 80.000 a 800.658,28 euro in relazione soprattutto alla realizzazione del Progetto "Anks Marina" seconda fase.

PARTE SPESA

Correnti

Le uscite correnti (Titolo I), impegnate nel corso del 2009, ammontano a euro 5.561.915,44, contro una previsione definitiva di euro 6.056.471. Rispetto al 2008 si registra un incremento dell'impegnato di euro 587.411,56, derivante principalmente dalla crescita degli oneri per il personale (+280.317,46 euro), delle uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (+109.969,10 euro) e delle uscite per prestazioni istituzionali (+478.146,54 euro), nonché dalla diminuzione degli oneri tributari (-266.209,95 euro).

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 1.836.497,84 rispetto ad una previsione definitiva di euro 1.828.315.

In tale categoria si rileva un'eccedenza di spesa su taluni capitoli rispetto ai corrispondenti stanziamenti (nel complesso 20.129,51 euro di eccedenze a fronte di economie per 11.946,67). L'eccedenza più elevata si registra per gli oneri derivanti dalla contrattazione decentrata (+5.352,71).

Tuttavia, al riguardo, è anche da evidenziare che le disponibilità di bilancio (avanzo di amministrazione) consentivano ampiamente la loro copertura.

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2009, risulta composto di n. 26 dipendenti e da n. 1 assunto a tempo determinato part time. Si rileva, inoltre, che le funzioni di Segretario generale e di dirigente dell'area amministrativa sono svolte dalla medesima persona.

Nel totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2009 (n. 29) sono compresi n. 2 dipendenti dichiarati in esubero, destinati all'espletamento di mansioni connesse alla gestione della stazione marittima.

Le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (cat. 1.1.3) registrano impegni per euro 411.945 a fronte di una previsione definitiva di euro 416.521. Nonostante tale categoria di spesa complessivamente evidenzia la formazione di economie, si osserva in alcuni capitoli la presenza di eccedenze di spesa rispetto ai corrispondenti stanziamenti definitivi. A tale riguardo, nel rinviare a quanto osservato in precedenza con riferimento alle spese della cat. 1.1.2., si evidenzia che tra i capitoli interessati è presente quello degli oneri connessi all'utilizzo dei mezzi di trasporto, per i quali vige il limite del 50% della spesa sostenuta per il 2004. Il limite in questione è di euro 4.280 per l'anno 2009. In relazione all'eccedenza presente su tale capitolo (euro 6.102,18) risulta che le spese impegnate si riferiscono essenzialmente a manutenzioni e riparazioni, comprese le revisioni periodiche, ad assicurazioni, a tasse di circolazione e a carburanti, ossia tutte spese che sono ineludibili per assicurare l'efficienza, la sicurezza e l'utilizzabilità dei mezzi di trasporto per l'attività istituzionale dell'Ente.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 2.821.520,53, a fronte di una previsione definitiva di euro 3.139.000. Le economie registrate, pari a euro 317.479,47, riguardano principalmente il settore della gestione della Security portuale per euro 144.661,52 (45,6%), il progetto Watermode per euro 63.158,12 e le spese varie per euro 40.592,33.

Conto capitale

Le spese in conto capitale (titolo II) impegnate nel 2009 sono pari a euro 5.264.499,84, a fronte di una previsione definitiva di euro 17.769.765. L'economia generatasi, pari a 12.505.265,16, è essenzialmente da ricondurre al rinvio, al 2010, degli impegni di spesa relativi ad una serie di interventi infrastrutturali in corso di esecuzione ovvero per i quali l'Ente ha già avviato le procedure di aggiudicazione. Rispetto al 2008, si registra un incremento dell'impegnato di euro 3.790.036,25. Le spese sostenute nel 2009 si riferiscono essenzialmente alla categoria 2.1.1 (acquisizione di beni di uso durevole, ecc.) per euro 5.133.487,86 e riguardano in parti circa uguali sia gli oneri del capitolo per l'acquisto, costruzione, trasformazione ecc. che gli oneri per la manutenzione straordinaria.

Partite di giro

Le partite di giro presentano un accertato ed un impegnato di pari importo (euro 991.653,84)

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale per l'anno 2009 espone un valore della produzione pari a euro 10.729.759,90, che risulta inferiore di euro 1.480.917,59 a quello dell'anno 2008. Tale differenza è riconducibile principalmente alla già evidenziata diminuzione degli introiti per entrate tributarie (-670.757,65 euro) e per canoni demaniali (-653.686,85 euro), nonché al decremento dei proventi e dei corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi per 213.361,09 euro.

I costi della produzione sono pari a euro 8.648.810,42 e risultano maggiori di euro 1.122.367,83 a quelli del 2008. L'incremento deriva soprattutto dalla crescita dei costi sostenuti per servizi (+479.344,90 euro), per oneri diversi (+423.666,61 euro) e per il personale (+283.213,96 euro).

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad euro 2.080.949,48, mentre nell'anno 2008 era di euro 4.684.234,90.

Nell'ambito dei proventi e degli oneri straordinari le poste più rilevanti riguardano gli introiti destinati al finanziamento di interventi infrastrutturali, nonché i relativi costi. Il saldo di tale voce è di euro 1.318.144,45, mentre nell'anno 2008 era di euro 1.787.893,90. Rispetto a tale esercizio sia i proventi che gli oneri straordinari registrano un aumento.

Il risultato prima delle imposte è pari a euro 3.406.704,23. L'avanzo economico è di euro 3.364.721,23 per effetto del pagamento di imposte per euro 41.983. Nell'esercizio 2008 tale saldo era pari a euro 6.184.546,88.

L'importo delle imposte dell'esercizio è costituito dalla tassazione dell'utile della gestione dell'attività commerciale della Stazione marittima. Infatti, come rappresentato in precedenza, i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale, sono compresi nei dati di consuntivo-sopra indicati.

Come per gli anni precedenti, i risultati di gestione di questa attività economica, sono evidenziati, ai fini fiscali, in una contabilità separata, di cui di seguito si indicano le parti più significative:

A-	RICAVI (VALORE DELLA PRODUZIONE) <i>(proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, ecc.)</i>	Euro	2.786.104,81
B-	COSTI (COSTI DELLA PRODUZIONE) <i>(manodopera, personale, pulizie, consumi vari, ecc.)</i>	Euro	-3.506.418,17
	PROVENTI FINANZIARI	Euro	1.789,05
	PARTITE STRAORDINARIE	Euro	997,40
C-	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	Euro	-717.526,91
D-	IMPOSTE <i>(stima degli importi IRAP ed IRES)</i>	Euro	41.983,00
E-	DISAVANZO ECONOMICO	Euro	-759.509,91

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 269.503.765,30 a fronte di un totale del passivo di euro 266.139.044,07

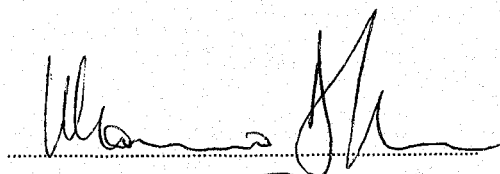
La differenza a pareggio è costituita dall'avanzo del conto economico, pari ad euro 3.364.721,23.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto e accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, anche con riferimento alla nota n. 2939 del 4 marzo 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritiene che il Rendiconto generale dell'anno 2009 dell'Autorità portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato Portuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 4 maggio 2010

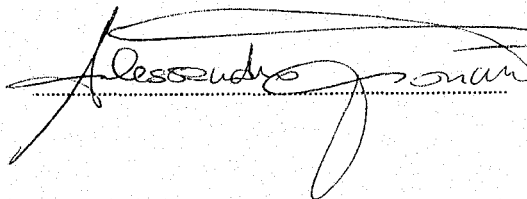
Dott. Mauro D'AMICO (Presidente)



Dott. Giuseppe SARDO (Componente)



Dott. Alessandro FRANCHI (Componente)



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
Parte I - Entrate							
.0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	31.152.738,85	0,00	0,00	25.464.642,80	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	41.361.034,28	0,00	0,00	42.690.451,71
1 - TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI							
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	212.271,99	212.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	11.841,88	11.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.1		11.841,88	224.113,87	212.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	1.107.096,04	5.033.210,93	4.723.274,03	797.159,14	5.703.968,58	6.343.752,68
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi	315.843,65	2.396.900,15	2.531.821,39	450.764,89	2.610.261,24	2.451.901,26
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	110.546,84	2.677.360,89	2.931.484,81	616.492,58	3.350.401,45	3.409.477,65
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	247.276,11	277.954,86	103.674,51	73.288,33	65.885,32	342.398,32
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	26.824,31	7.189,26	6.772,37	29.118,96	10.083,13	1.609,69
Totale UPB 1.2		1.807.586,95	10.392.616,09	10.297.027,11	1.966.823,90	11.740.599,72	12.549.139,60
UPB 1.1		11.841,88	224.113,87	212.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99
UPB 1.2		1.807.586,95	10.392.616,09	10.297.027,11	1.966.823,90	11.740.599,72	12.549.139,60
Totale Titolo 1		1.819.428,83	10.616.729,96	10.509.299,10	1.966.823,90	11.952.871,71	12.761.411,59
2 - TITOLO 2 -ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	2.125,00	1.500,00	1.625,00	2.250,00	3.000,00	1.907,82
Totale UPB 2.1		4.225,00	3.600,00	1.625,00	2.250,00	3.000,00	1.907,82
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	88.142.363,96	15.920,19	12.013.553,24	100.139.997,01	35.396,71	2.965.637,86
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	3.805.337,40	2.030.000,00	724.662,60	2.500.000,00	205.311,07	630.309,88
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	800.000,00	800.658,28	80.658,28	80.000,00	80.000,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale UPB 2.2		92.812.701,36	2.911.578,47	12.818.874,12	102.719.997,01	320.707,78	3.795.947,74
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI							
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	4.225,00	3.600,00	1.625,00	2.250,00	3.000,00	1.907,82
	UPB 2.2	92.812.701,36	2.911.578,47	12.818.874,12	102.719.997,01	320.707,78	3.795.947,74
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	92.816.926,36	2.915.178,47	12.820.499,12	102.722.247,01	323.707,78	3.797.855,56
3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
	Totale UPB 3.1	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
	UPB 3.1	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
	Totale Titolo 3	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	1.819.428,83	10.616.729,96	10.509.299,10	1.966.823,90	11.952.871,71	12.761.411,59
	Titolo 2	92.816.926,36	2.915.178,47	12.820.499,12	102.722.247,01	323.707,78	3.797.855,56
	Titolo 3	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
	TOTALE	96.756.592,75	14.523.562,27	24.099.999,95	106.594.227,55	13.140.810,98	17.426.812,07
Avanzo di amministrazione utilizzato							
	TOTALE GENERALE	96.756.592,75	14.523.562,27	24.099.999,95	106.594.227,55	13.140.810,98	17.426.812,07

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
Parte II - Spese							
- TITOLO -							
.0							
.0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB .0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB .0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	60.645,93	294.864,87	271.686,26	42.684,27	292.300,39	302.990,16
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	185.339,91	1.836.497,84	1.787.495,55	136.819,47	1.556.180,38	1.554.241,10
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	124.993,22	411.945,00	358.291,20	72.430,12	301.975,90	363.071,14
Totale UPB 1.1		370.979,06	2.543.307,71	2.417.473,01	251.933,86	2.150.456,67	2.220.302,40
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	879.204,67	2.821.520,53	2.631.287,17	692.721,22	2.343.373,99	2.214.183,56
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	20.200,00	0,00	7.200,00	27.400,00	34.710,00	10.710,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	0,00	0,07	0,07	217,60	0,00	0,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	111,82	84.367,73	87.904,22	3.648,31	350.577,68	381.948,89
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	572,43	572,43	0,00	64,47	64,47
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	0,00	112.146,97	113.146,97	1.000,00	95.321,07	94.821,07
Totale UPB 1.2		899.516,49	3.018.607,73	2.840.110,86	724.987,13	2.824.047,21	2.701.727,99
1.3 UPB - ONERI COMUNI							
1.3.1	Categoria - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.1		370.979,06	2.543.307,71	2.417.473,01	251.933,86	2.150.456,67	2.220.302,40
UPB 1.2		899.516,49	3.018.607,73	2.840.110,86	724.987,13	2.824.047,21	2.701.727,99
UPB 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		1.270.495,55	5.561.915,44	5.257.583,87	976.920,99	4.974.503,88	4.922.030,39

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
2 - TITOLO 2 -USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 UPB - INVESTIMENTI							
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	104.809.820,62	5.133.487,86	12.887.282,66	112.679.815,57	1.288.765,28	12.539.465,28
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	13.850,48	92.304,14	110.680,20	32.226,55	114.568,05	126.800,00
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	7.768,36	37.207,84	37.017,16	7.577,68	68.130,26	69.503,96
Totale UPB 2.1		104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24
2.2 UPB - ONERI COMUNI							
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.1		104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24
UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24
3 - TITOLO 3 -USCITE PER PARTITE DI GIRO							
3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
Totale UPB 3.1		2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
UPB 3.1		2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
Totale Titolo 3		2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
Riepilogo delle Spese	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	1.270.495,55	5.561.915,44	5.257.583,87	976.920,99	4.974.503,88	4.922.030,39
	Titolo 2	104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24
	Titolo 3	2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
	TOTALE	109.029.690,23	11.818.069,12	19.457.362,11	116.802.522,98	7.313.198,96	18.756.229,50
Avanzo			2.705.493,15			5.827.612,02	
TOTALE GENERALE		109.029.690,23	14.523.562,27	19.457.362,11	116.802.522,98	13.140.810,98	18.756.229,50

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI													GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		23 (20-21)	24 (9 + 16)					
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno							
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.841,88						
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.841,88						
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE																	
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie																	
1.2.1.10	426.935,32	426.935,32	0,00	426.935,32	0,00	0,00	2.795.000,00	2.255.961,16	0,00	539.038,84	965.300,00						
1.2.1.11	337.448,93	337.448,93	0,00	337.448,93	0,00	0,00	1.075.000,00	1.348.048,93	273.048,93	0,00	15.000,00						
1.2.1.12	27.934,08	27.934,08	0,00	27.934,08	0,00	0,00	1.250.000,00	993.027,70	0,00	256.972,30	84.484,65						
1.2.1.20	4.840,81	4.840,81	0,00	4.840,81	0,00	0,00	145.000,00	119.237,27	0,00	25.762,73	42.311,39						
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.998,97	1.998,97	0,00	0,00						
Tot.cat.	797.159,14	797.159,14	0,00	797.159,14	0,00	0,00	5.270.000,00	4.723.274,03	275.047,90	821.773,87	1.107.096,04						
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE																	
1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi																	

[illegible]

GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci										
1.2.5.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti portotti dalle navi - di cui all art. 6, C.1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	727,65	6.461,61	7.189,26	0,00	2.810,74
Totale Categoria 1.2.5		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	727,65	6.461,61	7.189,26	0,00	2.810,74
Categoria 1.1.1		362.271,00	0,00	150.000,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
Categoria 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	11.841,88	11.841,88	0,00	63.158,12
Categoria 1.2.1		5.925.000,00	350.000,00	1.005.000,00	5.270.000,00	3.926.114,89	1.107.096,04	5.033.210,93	13.706,82	250.495,89
Categoria 1.2.2		2.480.000,00	0,00	240.000,00	2.240.000,00	2.122.071,50	274.828,65	2.396.900,15	161.900,15	5.000,00
Categoria 1.2.3		3.172.000,00	0,00	234.000,00	2.938.000,00	2.617.133,32	60.227,57	2.677.360,89	0,00	260.639,11
Categoria 1.2.4		45.000,00	228.000,00	0,00	273.000,00	75.221,65	202.733,21	277.954,86	4.954,86	0,00
Categoria 1.2.5		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	727,65	6.461,61	7.189,26	0,00	2.810,74
Totale Titolo 1		11.994.271,00	653.000,00	1.629.000,00	11.018.271,00	8.953.541,00	1.663.188,96	10.616.729,96	180.562,82	582.103,86
2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali										
2.1.1.10	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	in meno		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci											
1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	29.118,96	6.044,72	20.362,70	26.407,42	0,00	2.711,54	15.000,00	6.772,37	0,00	8.227,63	26.824,31
Tot.cat.	29.118,96	6.044,72	20.362,70	26.407,42	0,00	2.711,54	15.000,00	6.772,37	0,00	8.227,63	26.824,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.841,88
	797.159,14	797.159,14	0,00	797.159,14	0,00	0,00	5.270.000,00	4.723.274,03	275.047,90	821.773,87	1.107.096,04
	450.764,89	409.749,89	41.015,00	450.764,89	0,00	0,00	2.240.000,00	2.531.821,39	300.821,39	9.000,00	315.843,65
	616.492,58	314.351,49	50.319,27	364.670,76	0,00	251.821,82	2.938.000,00	2.931.484,81	0,00	6.515,19	110.546,84
	73.288,33	28.452,86	44.542,90	72.995,76	0,00	292,57	273.000,00	103.674,51	0,00	169.325,49	247.276,11
	29.118,96	6.044,72	20.362,70	26.407,42	0,00	2.711,54	15.000,00	6.772,37	0,00	8.227,63	26.824,31
Tot.itt.	1.966.823,90	1.555.758,10	156.239,87	1.711.997,97	0,00	254.825,93	10.998.271,00	10.509.299,10	575.870,28	1.064.842,18	1.819.428,83
2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali											
2.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
2.1.2.10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
2.1.2.20	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari											
2.1.3.10	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti											
2.1.4.10	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4.20	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4.30	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4.40	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	125,00	1.375,00	1.500,00	0,00		
2.1.4.60	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	125,00	1.375,00	1.500,00	0,00		
2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato											

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni							
					in più	in meno			in più	in meno						
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)					
2.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00					
2.1.2.20												0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00					
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																
2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari																
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																
2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti																
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.4.50	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	5.165,00	1.625,00	0,00	3.540,00	2.125,00					
2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Tot.cat.	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	5.165,00	1.625,00	0,00	3.540,00	2.125,00					
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	125,00	1.375,00	1.500,00	0,00	3.665,00	
	Categoria 2.2.1	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.920,19	0,00	15.920,19	920,19	0,00	
	Categoria 2.2.2	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.3	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	658,28	800.000,00	800.658,28	658,28	0,00	
	Categoria 2.2.4	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2		40.165,00	2.895.000,00	20.000,00	2.915.165,00	16.703,47	2.898.475,00	2.915.178,47	3.678,47	3.665,00	

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	Ritenute enunciali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	529.864,27	0,00	529.864,27	0,00	20.135,73
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	153.704,91	0,00	153.704,91	3.704,91	0,00
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	12.564,32	253.930,73	266.495,05	76.495,05	0,00
3.1.1.50	Recupero del personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.837,49	0,00	10.837,49	0,00	19.162,51
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.192,12	10.560,00	27.752,12	0,00	12.247,88

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI											GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)				
					in più	in meno			in più	in meno					
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	5.165,00	1.625,00	0,00	3.540,00	0,00				
	100.139.997,01	11.997.633,05	88.142.363,96	100.139.997,01	0,00	0,00	15.015.000,00	12.013.553,24	7.988,90	3.009.435,66	88.142.363,96				
	2.500.000,00	724.662,60	1.775.337,40	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	724.662,60	0,00	1.775.337,40	3.805.337,40				
	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	880.000,00	80.658,28	0,00	799.341,72	800.000,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tot.tit.	102.722.247,01	12.803.795,65	89.918.451,36	102.722.247,01	0,00	0,00	18.465.165,00	12.820.499,12	7.988,90	5.652.654,78	92.816.926,36				

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	529.864,27	0,00	20.135,73	0,00
3.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	153.704,91	3.704,91	0,00	0,00
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	196.174,38	7.215,31	187.891,88	195.107,19	0,00	1.067,19	190.000,00	19.779,63	0,00	170.220,37	441.822,61
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.837,49	0,00	19.162,51	0,00
3.1.1.70	218.681,86	0,00	218.681,86	218.681,86	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	218.681,86
3.1.1.80	1.490.300,40	35.823,31	1.449.173,09	1.484.996,40	0,00	5.304,00	40.000,00	53.015,43	13.015,43	0,00	1.459.733,09

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12	
Categoria 3.1.1		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12	
Totale Titolo 3		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12	
Riepilogo dei Titoli		Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa	31.152.738,85	0,00	31.152.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 1	11.994.271,00	0,00	11.018.271,00	8.953.541,00	1.663.188,96	10.616.729,96	180.562,82	582.103,86	
		Titolo 2	40.165,00	2.895.000,00	2.915.165,00	16.703,47	2.898.475,00	2.915.178,47	3.678,47	3.665,00	
		Titolo 3	983.000,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12	
		TOTALE	13.017.436,00	3.548.000,00	14.916.436,00	9.697.407,58	4.826.154,69	14.523.562,27	264.441,25	657.314,98	
		Avanzo di amministrazione utilizzato			9.892.800,00			0,00			
TOTALE GENERALE		13.017.436,00	3.548.000,00	1.649.000,00	24.809.236,00	9.697.407,58	4.826.154,69	14.523.562,27	264.441,25	657.314,98	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni					
					in più	in meno			in più	in meno				
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)			
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
Tot.cat.	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61	2.120.237,56			
	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61	2.120.237,56			
Tot.tit.	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61	2.120.237,56			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.361.034,28	41.361.034,28	0,00	0,00	0,00			
	1.966.823,90	1.555.758,10	156.239,87	1.711.997,97	0,00	254.825,93	10.998.271,00	10.509.299,10	575.870,28	1.064.842,18	1.819.428,83			
	102.722.247,01	12.803.795,65	89.918.451,36	102.722.247,01	0,00	0,00	18.465.165,00	12.820.499,12	7.988,90	5.652.654,78	92.816.926,36			
	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61	2.120.237,56			
	106.594.227,55	14.402.592,37	91.930.438,06	106.333.030,43	0,00	261.197,12	30.456.436,00	24.099.999,95	600.579,52	6.957.015,57	96.756.592,75			
Tot.gen.	106.594.227,55	14.402.592,37	91.930.438,06	106.333.030,43	0,00	261.197,12	71.817.470,28	65.461.034,23	600.579,52	6.957.015,57	96.756.592,75			

[illegible]

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

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

.0.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.10	2.795,06	2.795,06	0,00	2.795,06	0,00	0,00	225.000,00	215.882,87	0,00	9.117,13	997,85
1.1.1.20	15.810,90	766,92	11.364,36	12.131,28	0,00	3.679,62	18.000,00	766,92	0,00	17.233,08	23.604,62
1.1.1.30	14.627,80	14.623,40	4,40	14.627,80	0,00	0,00	50.000,00	18.042,40	0,00	31.957,60	24.901,80
1.1.1.40	6.456,59	2.704,05	2.253,96	4.958,01	0,00	1.498,58	41.500,00	36.994,07	0,00	4.505,93	8.186,49
1.1.1.50	2.993,92	0,00	2.955,17	2.955,17	0,00	38,75	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.955,17

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	3	313.484,00	22.016,00	0,00	335.500,00	250.796,83	44.068,04	294.864,87	0,00	40.635,13	
	Totale Categoria 1.1.1										
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO										
	1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio										
1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,04	0,00	
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	773.000,00	62.000,00	0,00	835.000,00	817.323,16	16.787,74	834.110,90	0,00	889,10	
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	11.865,00	25.000,00	0,00	36.865,00	37.514,20	0,00	37.514,20	649,20	0,00	
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	215.000,00	40.000,00	0,00	255.000,00	194.535,38	65.817,33	260.352,71	5.352,71	0,00	
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinvii contrattuali	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.675,14	0,00	15.675,14	0,00	1.324,86	
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.133,25	880,00	7.013,25	0,00	2.986,75	
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3.549,64	6.249,24	9.798,88	298,88	0,00	
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.700,47	9.386,09	34.086,56	0,00	913,44	
1.1.2.90	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	8.537,48	630,00	9.167,48	0,00	5.832,52	
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed irap a carico dell'Autorità Portuale	410.000,00	64.700,00	0,00	474.700,00	402.939,17	85.589,51	488.528,68	13.828,68	0,00	
	Totale Categoria 1.1.2	1.615.115,00	218.200,00	5.000,00	1.828.315,00	1.651.157,93	185.339,91	1.836.497,84	20.129,51	11.946,67	

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
2	3											
1.1.3.10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	10.034,25	347,93	10.382,18	6.102,18	0,00		
1.1.3.20	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.30	Lavori di manutenz., riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale ed altri locali ad uso pubblico-spese per pulizia-spese di riscald	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.912,05	12.052,55	39.964,60	0,00	5.035,40		
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	18.330,23	8.763,60	27.093,83	0,00	206,17		
1.1.3.40	Locazioni passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.566,90	947,70	6.514,60	0,00	3.485,40		
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	2.088,00		
1.1.3.60	Utenze varie	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.108,19	15.911,01	64.019,20	0,00	980,80		
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	15.591,04	1.861,09	17.452,13	0,00	47,87		
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.677,91	168,30	6.846,21	0,00	3.153,79		
1.1.3.90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.966,58	20,90	3.987,48	0,00	2.012,52		
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	55.708,46	38.894,93	94.603,39	0,00	396,61		
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.611,53	0,00	1.611,53	0,00	888,47		
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.953,17	2.953,17	0,00	2.046,83		
1.1.3.140	Premi di assicurazione	60.000,00	9.000,00	0,00	69.000,00	68.120,09	4.618,20	72.738,29	3.738,29	0,00		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
					in più	In meno			in più	in meno				
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)			
1.1.3.10	2.470,31	1.605,22	864,00	2.469,22	0,00	1,09	4.280,00	11.639,47	7.359,47	0,00	1.211,93			
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.30	5.382,72	5.382,72	0,00	5.382,72	0,00	0,00	45.000,00	33.294,77	0,00	11.705,23	12.052,55			
1.1.3.31	2.979,60	2.979,60	0,00	2.979,60	0,00	0,00	27.300,00	21.309,83	0,00	5.990,17	8.763,60			
1.1.3.40	179,45	179,45	0,00	179,45	0,00	0,00	10.000,00	5.746,35	0,00	4.253,65	947,70			
1.1.3.50	3.404,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	28,00	6.144,00	3.376,00	0,00	2.768,00	4.056,00			
1.1.3.60	10.969,95	10.969,95	0,00	10.969,95	0,00	0,00	65.000,00	59.078,14	0,00	5.921,86	15.911,01			
1.1.3.70	3.289,79	3.251,81	0,00	3.251,81	0,00	37,98	17.500,00	18.842,85	1.342,85	0,00	1.861,09			
1.1.3.80	101,70	101,70	0,00	101,70	0,00	0,00	10.000,00	6.779,61	0,00	3.220,39	168,30			
1.1.3.90	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	6.000,00	3.977,16	0,00	2.022,84	20,90			
1.1.3.100	21.415,21	17.939,41	3.292,42	21.231,83	0,00	183,38	95.000,00	73.647,87	0,00	21.352,13	42.187,35			
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.611,53	0,00	888,47	0,00			
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.953,17			
1.1.3.140	7.045,47	7.045,47	0,00	7.045,47	0,00	0,00	69.000,00	75.165,56	6.165,56	0,00	4.618,20			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00	6.914,67	2.270,94	9.185,61	0,00	0,00	566,39
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	1.503,00	536,50	2.039,50	0,00	0,00	5,50
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.036,94	22.460,34	48.497,28	8.497,28	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.3		358.521,00	58.000,00	0,00	416.521,00	296.081,84	115.863,16	411.945,00	18.337,75	22.913,75	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali											
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	800.000,00	0,00	30.000,00	770.000,00	575.218,65	189.322,22	764.540,87	0,00	0,00	5.459,13
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	58.194,10	35.111,99	93.306,09	0,00	0,00	26.693,91
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.363,00	0,00	13.363,00	0,00	0,00	637,00
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.139.465,34	465.873,14	1.605.338,48	0,00	0,00	144.661,52
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	68.198,17	113.367,34	181.565,51	0,00	0,00	18.434,49
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,37	434,66	2.157,03	0,00	0,00	7.842,97
1.2.1.80	Spese diverse varie	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	110.999,15	38.408,52	149.407,67	0,00	0,00	40.592,33
1.2.1.90	Progetto Watermode	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	25,00	11.816,88	11.841,88	0,00	0,00	63.158,12
Totale Categoria 1.2.1		2.924.000,00	245.000,00	30.000,00	3.139.000,00	1.967.185,78	854.334,75	2.821.520,53	0,00	0,00	317.479,47

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.914,67	0,00	3.085,33	2.270,94
1.1.3.160	1.155,67	315,42	0,00	315,42	0,00	840,25	2.045,00	1.818,42	0,00	226,58	536,50
1.1.3.170	14.025,67	9.052,03	4.973,64	14.025,67	0,00	0,00	40.000,00	35.088,97	0,00	4.911,03	27.433,98
Tot. cat.	72.430,12	62.209,36	9.130,06	71.339,42	0,00	1.090,70	416.769,00	358.291,20	14.867,88	73.345,68	124.993,22
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali										
1.2.1.10	211.995,94	209.104,09	2.121,68	211.225,77	0,00	770,17	770.000,00	784.322,74	14.322,74	0,00	191.443,90
1.2.1.20	25.165,12	21.432,85	3.372,27	24.805,12	0,00	360,00	120.000,00	79.626,95	0,00	40.373,05	38.484,26
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.40	5.880,80	5.880,80	0,00	5.880,80	0,00	0,00	20.000,00	19.243,80	0,00	756,20	0,00
1.2.1.50	398.752,94	386.246,32	9.897,74	396.144,06	0,00	2.608,88	1.750.000,00	1.525.711,66	0,00	224.288,34	475.770,88
1.2.1.60	36.749,64	27.271,41	9.478,23	36.749,64	0,00	0,00	190.000,00	95.469,58	0,00	94.530,42	122.845,57
1.2.1.70	1.528,48	1.528,48	0,00	1.528,48	0,00	0,00	10.000,00	3.250,85	0,00	6.749,15	434,66
1.2.1.80	12.648,30	12.637,44	0,00	12.637,44	0,00	10,86	190.000,00	123.636,59	0,00	66.363,41	38.408,52
1.2.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25,00	0,00	74.975,00	11.816,88
Tot. cat.	692.721,22	664.101,39	24.869,92	688.971,31	0,00	3.749,91	3.135.000,00	2.631.287,17	14.322,74	518.035,57	879.204,67

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi									
	1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.2.2.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Categoria 1.2.2		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.3	Categoria - Oneri finanziari									
	1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	4.999,93
	Totale Categoria 1.2.3		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	4.999,93
2	1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.4	Categoria - Oneri tributari									
	1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	84.255,91	111,82	84.367,73	0,00	65.632,27
	Totale Categoria 1.2.4		300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	84.255,91	111,82	84.367,73	0,00	65.632,27
	1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
	1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	572,43	0,00	14.427,57
	Totale Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	572,43	0,00	14.427,57
	1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI											GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni						
					in più	in meno			in più	in meno					
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)				
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI															
1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi															
1.2.2.10	27.400,00	7.200,00	20.200,00	27.400,00	0,00	0,00	20.000,00	7.200,00	0,00	12.800,00	20.200,00				
1.2.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
Tot.cat.	27.400,00	7.200,00	20.200,00	27.400,00	0,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00	32.800,00	20.200,00				
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI															
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari															
1.2.3.10	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	5.000,00	0,07	0,00	4.999,93	0,00				
Tot.cat.	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	5.000,00	0,07	0,00	4.999,93	0,00				
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI															
1.2.4 Categoria - Oneri tributari															
1.2.4.10	3.648,31	3.648,31	0,00	3.648,31	0,00	0,00	150.000,00	87.904,22	0,00	62.095,78	111,82				
Tot.cat.	3.648,31	3.648,31	0,00	3.648,31	0,00	0,00	150.000,00	87.904,22	0,00	62.095,78	111,82				
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI															
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti															
1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	14.427,57	0,00				
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	14.427,57	0,00				
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI															

[illegible]

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI												
1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri												
1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.1	313.484,00	22.016,00	0,00	335.500,00	250.796,83	44.068,04	294.864,87	0,00	40.635,13		
	Categoria 1.1.2	1.615.115,00	218.200,00	5.000,00	1.828.315,00	1.651.157,93	185.339,91	1.836.497,84	20.129,51	11.946,67		
	Categoria 1.1.3	358.521,00	58.000,00	0,00	416.521,00	296.081,84	115.863,16	411.945,00	18.337,75	22.913,75		
	Categoria 1.2.1	2.924.000,00	245.000,00	30.000,00	3.139.000,00	1.967.185,78	854.334,75	2.821.520,53	0,00	317.479,47		
	Categoria 1.2.2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
	Categoria 1.2.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	4.999,93		
	Categoria 1.2.4	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	84.255,91	111,82	84.367,73	0,00	65.632,27		
	Categoria 1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	572,43	0,00	14.427,57		
	Categoria 1.2.6	325.721,00	0,00	198.586,00	127.135,00	112.146,97	0,00	112.146,97	0,00	14.988,03		
	Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 1		5.896.841,00	543.216,00	383.586,00	6.056.471,00	4.362.197,76	1.199.717,68	5.561.915,44	38.467,26	533.022,82		
2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE												
2.1 UPB - INVESTIMENTI												
2.1.1 Categoria - Acquisizi di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.												
2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondai	1.450.000,00	7.175.000,00	0,00	8.625.000,00	1.203.132,86	1.150.334,35	2.353.467,21	0,00	6.271.532,79		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI												GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio					
					in più	in meno			in più	in meno						
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)					
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri																
1.5.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	42.684,27	20.889,43	16.577,89	37.467,32	0,00	5.216,95	337.800,00	271.686,26	0,00	66.113,74	60.645,93					
	136.819,47	136.337,62	0,00	136.337,62	0,00	481,85	1.826.315,00	1.787.495,55	7.628,75	46.448,20	185.339,91					
	72.430,12	62.209,36	9.130,06	71.339,42	0,00	1.090,70	416.769,00	358.291,20	14.867,88	73.345,68	124.993,22					
	692.721,22	664.101,39	24.869,92	688.971,31	0,00	3.749,91	3.135.000,00	2.631.287,17	14.322,74	518.035,57	879.204,67					
	27.400,00	7.200,00	20.200,00	27.400,00	0,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00	32.800,00	20.200,00					
	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	5.000,00	0,07	0,00	4.999,93	0,00					
	3.648,31	3.648,31	0,00	3.648,31	0,00	0,00	150.000,00	87.904,22	0,00	62.095,78	111,82					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	14.427,57	0,00					
	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	127.135,00	113.146,97	0,00	13.988,03	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Tot.tit.	976.920,99	895.386,11	70.777,87	966.163,98	0,00	10.757,01	6.053.019,00	5.257.583,87	36.819,37	832.254,50	1.270.495,55					
2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																
2.1 UPB - INVESTIMENTI																
2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.																
2.1.1.10	110.587.425,30	9.707.678,66	100.869.117,35	110.576.796,01	0,00	10.629,29	15.000.000,00	10.910.811,52	0,00	4.089.188,48	102.019.451,70					

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
					In più	in meno			in più	in meno				
2.1.1.20	607.239,21	262.745,36	238.922,99	501.668,35	0,00	105.570,86	2.500.000,00	1.377.876,82	0,00	1.122.123,18	1.585.765,30			
2.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	3.920,00	0,00	50.680,00	18.448,00			
2.1.1.30	282.396,86	10.844,86	271.552,00	282.396,86	0,00	0,00	335.000,00	251.687,06	0,00	83.312,94	326.388,68			
2.1.1.40	1.202.754,20	342.987,26	859.766,94	1.202.754,20	0,00	0,00	760.000,00	342.987,26	0,00	417.012,74	859.766,94			
Tot.cat.	112.679.815,57	10.324.256,14	102.239.359,28	112.563.615,42	0,00	116.200,15	18.649.600,00	12.887.282,66	0,00	5.762.317,34	104.809.820,62			
2.1 UPB - INVESTIMENTI														
2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche														
2.1.2.10	31.602,55	31.602,54	0,00	31.602,54	0,00	0,01	100.000,00	87.758,08	0,00	12.241,92	10.188,48			
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.40	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	35.000,00	22.922,12	0,00	12.077,88	3.662,00			
Tot.cat.	32.226,55	32.226,54	0,00	32.226,54	0,00	0,01	135.000,00	110.680,20	0,00	24.319,80	13.850,48			

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	In più 11 (10-7)	In meno 12 (7-10)	
	Categoria 2.1.1	5.404.600,00	12.125.000,00	0,00	17.529.600,00	2.563.026,52	2.570.461,34	5.133.487,86	0,00	12.996.112,14	
	Categoria 2.1.2	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	78.453,66	13.850,48	92.304,14	0,00	42.695,86	
	Categoria 2.1.3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00	
	Categoria 2.1.5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.439,48	7.768,36	37.207,84	0,00	62.792,16	
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2		5.649.765,00	12.140.000,00	20.000,00	17.769.765,00	2.672.419,66	2.592.080,18	5.264.499,84	0,00	12.505.265,16	

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro**

3.1.1.10	Ritenute erariali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	478.050,31	51.813,96	529.864,27	0,00	20.135,73	
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	135.298,95	18.405,96	153.704,91	3.704,91	0,00	
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.40	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	205.546,57	60.948,48	266.495,05	76.495,05	0,00	
3.1.1.50	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.464,58	1.372,91	10.837,49	0,00	19.162,51	
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.183,12	1.569,00	27.752,12	0,00	12.247,88	
3.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
					in più	in meno			in più	in meno				
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)			
	112.679.815,57	10.324.256,14	102.239.359,28	112.563.615,42	0,00	116.200,15	18.649.600,00	12.887.282,66	0,00	5.762.317,34	104.809.820,62			
	32.226,55	32.226,54	0,00	32.226,54	0,00	0,01	135.000,00	110.680,20	0,00	24.319,80	13.850,48			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	3.665,00	0,00			
	7.577,68	7.577,68	0,00	7.577,68	0,00	0,00	100.000,00	37.017,16	0,00	62.982,84	7.768,36			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,										

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	55.564,41	55.564,41	0,00	55.564,41	0,00	0,00	550.000,00	533.614,72	0,00	16.385,28	51.813,96
3.1.1.20	19.314,12	15.067,80	4.246,32	19.314,12	0,00	0,00	150.000,00	150.366,75	366,75	0,00	22.652,28
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	22.259,67	19.580,68	1.396,40	20.977,08	0,00	1.282,59	190.000,00	225.127,25	35.127,25	0,00	62.344,88
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	1.236,69	1.236,69	0,00	1.236,69	0,00	0,00	30.000,00	10.701,27	0,00	19.298,73	1.372,91
3.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.80	3.007.607,30	214.305,11	2.788.002,19	3.002.307,30	0,00	5.300,00	250.000,00	240.488,23	0,00	9.511,77	2.789.571,19
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Totale Categoria 3.1.1	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12	
	Categoria 3.1.1	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12	
	Totale Titolo 3	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12	
Riepilogo dei Titoli											
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1	5.896.841,00	543.216,00	383.586,00	6.056.471,00	4.362.197,76	1.199.717,68	5.561.915,44	38.467,26	533.022,82	
	Titolo 2	5.649.765,00	12.140.000,00	20.000,00	17.769.765,00	2.672.419,66	2.592.080,18	5.264.499,84	0,00	12.505.265,16	
	Titolo 3	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12	
	TOTALE	12.529.606,00	12.683.216,00	403.586,00	24.809.236,00	7.892.160,95	3.925.908,17	11.818.069,12	118.667,22	13.109.834,10	
	Avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.493,15			
	TOTALE GENERALE	12.529.606,00	12.683.216,00	403.586,00	24.809.236,00	7.892.160,95	3.925.908,17	14.523.562,27	118.667,22	13.109.834,10	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot. cat.	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
Tot. tit.	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	976.920,99	895.386,11	70.777,87	966.163,98	0,00	10.757,01	6.053.019,00	5.257.583,87	36.819,37	832.254,50	1.270.495,55
	112.719.619,80	10.364.060,36	102.239.359,28	112.603.419,64	0,00	116.200,16	18.889.765,00	13.036.480,02	0,00	5.853.284,98	104.831.439,46
	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
	116.802.522,98	11.565.201,16	105.103.782,06	116.668.983,22	0,00	133.539,76	26.135.784,00	19.457.362,11	72.313,37	6.750.735,26	109.029.690,23
Tot. gen.	116.802.522,98	11.565.201,16	105.103.782,06	116.668.983,22	0,00	133.539,76	26.135.784,00	19.457.362,11	72.313,37	6.750.735,26	109.029.690,23

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				Euro	41.361.034,28
Riscossioni	in c/competenza	Euro	9.697.407,58		
	in c/residui	Euro	<u>14.402.592,37</u>	Euro	<u>24.099.999,95</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	7.892.160,95		
	in c/residui	Euro	<u>11.565.201,16</u>	Euro	<u>19.457.362,11</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				Euro	46.003.672,12
Residui attivi	degli esercizi precedenti	Euro	91.930.438,06		
	dell'esercizio	Euro	<u>4.826.154,69</u>	Euro	<u>96.756.592,75</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	Euro	105.103.782,06		
	dell'esercizio	Euro	<u>3.925.908,17</u>	Euro	<u>109.029.690,23</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				Euro	<u>33.730.574,64</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:					
Parte vincolata					
al Trattamento di fine rapporto				Euro	<u>804.693,65</u>
ai Fondi per rischi ed oneri					-
al Fondo ripristino investimenti					-
per i seguenti altri vincoli					-
	alla realizzazione di interventi infrastrutturali	Euro	<u>11.319.896,00</u>	Euro	<u>11.319.896,00</u>
Totale parte vincolata				Euro	<u>12.124.589,65</u>
Parte disponibile					
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio					
Totale parte disponibile				Euro	<u>21.605.984,99</u>
Totale Risultato di amministrazione				Euro	<u>33.730.574,64</u>

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.396.900,15		2.610.261,24
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		8.332.859,75		9.600.416,25
a) contributi in conto esercizio*	224.113,87		212.271,99	
b) ricavi da esercizi precedenti	5.559,14		2.657,18	
c) entrate tributarie*	5.033.210,93		5.703.968,58	
d) canoni demaniali*	2.669.750,52		3.323.437,37	
e) altri ricavi (di cui imposte versate in eccedenza sui redditi 08 € 227.653,00)*	285.144,12		75.968,45	
f) risconti attivi e costi rinviati	111.988,51		197.165,18	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		84.947,50	
Totale valore della produzione (A)		10.729.759,90		12.210.677,49
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		65.768,72		50.335,95
7) per servizi**		2.850.662,15		2.371.317,25
8) per godimento beni di terzi**		158.427,60		158.018,00
9) per il personale		1.930.300,11		1.647.086,15
a) salari e stipendi**	1.297.701,87		1.114.087,68	
b) oneri sociali ed Irap**	488.528,68		402.118,11	
c) trattamento di fine rapporto	93.802,27		90.905,77	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	50.267,29		39.974,59	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.640.918,67		2.714.618,68
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.478.107,76		2.563.159,04	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	160.681,23		146.175,84	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.129,68		5.283,80	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		1.002.733,17		579.066,56
a) compensi organi amministrazione e controllo**	294.864,87		292.300,39	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		312,10	
c) imposte (diverse da quelle sui redditi)**	42.888,51		36.031,68	
d) altri oneri**	270.822,68		189.774,23	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	197.200,41		55.089,02	
f) risconti passivi	193.864,04		5.559,14	
Totale Costi (B)		8.648.810,42		7.526.442,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.080.949,48		4.684.234,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		7.610,37		26.964,08
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti*	7.610,37		26.964,08	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		0,07		
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		7.610,30		26.964,08

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) (eserc.2009 plusvalenze euro 2.100,00)		17.465.537,52		11.591.506,31
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		15.908.038,06		9.660.843,28
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		16.558,31		6.314,22
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		255.913,32		149.083,35
Totale delle partite straordinarie		1.318.144,45		1.787.893,90
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		3.406.704,23		6.499.092,88
Imposte dell'esercizio**		41.983,00		314.546,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		3.364.721,23		6.184.546,88

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2009	anno 2008	△ (2009-2008)
A. RICAVI			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	+ 10.417.722,03	+ 11.922.693,57	- 1.504.971,54
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	+ 10.417.722,03	+ 11.922.693,57	- 1.504.971,54
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 3.162.952,36	- 2.501.506,22	- 661.446,14
C. VALORE AGGIUNTO	+ 7.254.769,67	+ 9.421.187,35	- 2.166.417,68
Costo del lavoro	- 1.925.710,80	- 1.562.138,65	- 363.572,15
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	+ 5.329.058,87	+ 7.859.048,70	- 2.529.989,83
Ammortamenti	- 2.640.918,67	- 2.714.618,68	+ 73.700,01
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-
Oneri diversi di gestione	- 607.190,72	- 460.195,12	- 146.995,60
E. RISULTATO OPERATIVO	+ 2.080.949,48	+ 4.684.234,90	- 2.603.285,42
Proventi ed oneri finanziari	+ 7.610,30	+ 26.964,08	- 19.353,78
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	+ 2.088.559,78	+ 4.711.198,98	- 2.622.639,20
Proventi ed oneri straordinari	+ 1.318.144,45	+ 1.787.893,90	- 469.749,45
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+ 3.406.704,23	+ 6.499.092,88	- 3.092.388,65
Imposte di esercizio	- 41.983,00	- 314.546,00	+ 272.563,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	+ 3.364.721,23	+ 6.184.546,88	- 2.819.825,65

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	34.130.884,74	27.946.337,86
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili	18.235,56	36.901,52
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	120.221.264,46	134.520.655,08	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.364.721,23	6.184.546,88
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.295.016,90	2.940.113,55			
8) altre	419.817,15	773.935,07	Totale Patrimonio netto (A)	37.684.316,36	34.348.261,09
Totale	123.936.098,51	138.234.703,70	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	499.985,58	608.702,61	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	90.200,04	82.293,66	Totale contributi in conto capitale (B)		
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	961.500,00	34.851,60	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	93.442,80	75.283,72	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	1.645.128,42	601.131,59	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	604.693,65	748.099,22
a) imprese controllate	1.050.000,00	1.050.000,00		604.693,65	748.099,22
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	105.827.968,99	113.477.411,06
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	114.158,84	77.824,08
d) verso altri			8) debiti tributari		
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	116.428,28	89.983,52
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	1.050.000,00	1.050.000,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.955,17	2.993,92
Totale immobilizzazioni (B)	126.631.226,93	140.085.835,29	12) debiti diversi	2.958.278,95	3.154.310,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	109.029.690,23	116.802.522,98
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	109.029.690,23	116.802.522,98
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		
3) lavori in corso			2) Risconti passivi	193.864,04	5.559,14
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) acconti			4) Riserve tecniche		
Totale			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	118.267.828,16	132.835.607,40
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.372,86	3.497.452,67
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	460.673,59	1.090.608,27	Totale ratei e risconti (F)	121.975.065,06	136.338.619,21
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui 75.000.000 esigibili oltre l'esercizio	95.444.175,84	105.172.542,29			
4-bis) Crediti tributari	617.490,00	186.161,85			
5) crediti verso altri	232.123,64	139.631,34			
Totale	96.754.463,07	106.588.943,75			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	46.003.672,12	41.361.034,28			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	46.003.672,12	41.361.034,28			
Totale attivo circolante (C)	142.758.135,19	147.949.978,03			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	114.403,18	201.689,18			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	114.403,18	201.689,18			
Totale attivo	269.503.765,30	288.237.502,50	Totale passivo e netto	269.503.765,30	288.237.502,50

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 55.795.054,37

Conto Economico riferito all' ATTIVITA' COMMERCIALE*di gestione della Stazione Marittima passeggeri nel Porto di Ancona*

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		2.376.885,55		2.594.225,64
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		409.219,26		325.524,44
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	75.333,56		115.881,83	
e) altri ricavi (di cui imposte versate in esenzione su redditi 2008 € 227.653,00)	250.188,96		13.985,67	
f) risconti attivi e costi rinviati	80.604,08		175.124,62	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		20.532,32	
Totale valore della produzione (A)		2.786.104,81		2.919.750,08
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		34.496,59		28.618,84
7) per servizi		2.037.185,05		1.568.204,57
8) per godimento beni di terzi		153.047,70		153.116,95
9) per il personale		537.750,42		459.906,22
a) salari e stipendi	370.173,44		318.015,93	
b) oneri sociali ed trap	132.487,86		109.034,74	
c) trattamento di fine rapporto	27.208,40		26.383,25	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	7.880,72		6.472,30	
10) Ammortamenti e svalutazione		466.060,65		334.087,59
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	57.932,93		269.124,81	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	406.532,23		62.334,49	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.595,49		2.628,20	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		277.877,76		113.759,82
a) compensi organi amministrazione e controllo	64.861,05		62.310,83	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		1.171,31	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	26.623,47		17.960,49	
d) altri oneri	8.934,73		6.860,35	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	174.365,85		25.456,84	
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		3.506.418,17		2.657.693,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 720.313,36		+ 262.056,09
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				-
16) Altri proventi finanziari		1.789,05		6.221,84
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	1.789,05		6.221,84	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17)	1.789,05	+ 1.789,05	6.221,84	+ 6.221,84

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		2.661,25		2.538,26
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		1.663,85		10.457,73
Totale delle partite straordinarie		997,40	-	7.919,47
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	-	717.526,91		260.358,46
Imposte dell'esercizio		41.983,00	***	314.546,00
Disavanzo Economico	-	759.509,91	-	54.187,54

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

NOTA INTEGRATIVA

(art. 41 del Regolamento di amministrazione e di contabilità)

Le poste di bilancio sono state valutate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni del Codice Civile.

Si riporta il dettaglio degli importi delle immobilizzazioni immateriali e materiali riferiti alle singole voci dello Stato Patrimoniale.

Attività

Voce B) – I. Immobilizzazioni immateriali -, comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni di terzi (Statò), nonché per le innovazioni migliorative.
L'importo è costituito da:

6) immobilizzazioni in corso

euro 120.221.264,46

(sono compresi i valori degli interventi ancora da realizzare/affidare, tra i quali i più rilevanti sono quelli relativi ai lavori di 3^ fase delle opere a mare, ai lavori di completamento della banchina rettilinea, ai lavori di modifica delle banchine 12-14, 2° stralcio).

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi

euro 3.211.749,08

Ammortamenti esercizi precedenti

euro 271.635,53

Acquisizioni

euro 2.446.335,71

Ammortamento dell'esercizio

euro 2.091.432,36

Valore iscritto nello Stato Patrimoniale

euro 3.295.016,90

Sono comprese in tale voce B) - I., anche i costi relativi all'acquisto di software, studi ed altri valori immateriali nonché gli oneri connessi all'escavazione dei fondali:

8) Altre

Costo	euro	1.843.013,91
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	1.069.078,84
Acquisizioni	euro	32.557,48
Ammortamento dell'esercizio	euro	386.675,40
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	419.817,15

Voce B) - II. Immobilizzazioni materiali -, comprende i valori di spesa per l'acquisto di terreni e fabbricati, impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio.

2) Impianti e macchinari

Costo	euro	1.133.662,22
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	524.959,61
Acquisizioni	euro	16.970,00
Ammortamento dell'esercizio	euro	125.687,03
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	499.985,58

3) Attrezzature industriali e commerciali

Costo	euro	100.061,42
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	17.767,76
Acquisizioni	euro	16.383,00
Ammortamento dell'esercizio	euro	8.476,62
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	90.200,04

5) Immobilizzazioni in corso
 (di cui euro 957.000 relativi all'acquisizione di aree portuali di proprietà dell'Ente Fiera, da destinare a parcheggio automezzi in attesa di imbarco, il cui contratto deve essere ancora perfezionato. Nel mese di febbraio 2009 è stata versata la somma di euro 457.000 a titolo di caparra confirmatoria.)

euro 961.500,00

7) Altri beni (mobili e macchine d'ufficio)	
Costo	euro 121.557,45
Ammortamenti esercizi precedenti	euro 46.273,73
Acquisizioni	euro 48.882,00
Ammortamenti dell'esercizio	euro 30.722,92
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro 93.442,80

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è effettuato all'aliquota del 20% in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria, innovazioni migliorative ed oneri pluriennali su beni di terzi.

L'ammortamento per gli impianti e le attrezzature portuali è calcolato all'aliquota del 10%, quello per i mobili ad arredamento degli uffici all'aliquota del 12%, mentre quello per le macchine elettriche ed elettroniche ad uso ufficio è calcolato all'aliquota del 20%. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati alle aliquote corrispondenti al normale uso del bene, ridotte alla metà relativamente al primo esercizio.

Dall'esercizio 2008 le opere finanziate, che alla fine dell'anno risultano completate/collaudate, sono contabilizzate mediante la rilevazione nel conto economico, fra i costi, dell'onere sostenuto e, fra i ricavi, del contributo che viene utilizzato a copertura dell'onere. Il valore dell'intervento è indicato, inoltre, fra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale.

Fino all'esercizio 2007 anche le opere finanziate venivano ammortizzate ed il contributo, a copertura delle quote di ammortamento, risultava, pertanto, utilizzato in tante annualità corrispondenti alla durata dell'ammortamento stesso. I valori relativi all'intervento ed al relativo fondo di ammortamento, venivano iscritti fra le attività e le passività dello Stato

Patrimoniale dal quale venivano cancellati, al termine dell'ammortamento stesso, per essere indicati fra i conti d'ordine del medesimo Stato Patrimoniale.

Tale procedura continuerà ad essere adottata, fino al completamento degli ammortamenti in corso relativi alle opere finanziate.

Alla fine dell'esercizio 2009 risultano realizzati interventi, per i quali si è beneficiato di contributi, per euro 15.908.038,06 (voce E) 21) del conto economico) contabilizzati secondo le nuove procedure di cui si è detto.

La voce E) 20) del conto economico è comprensiva di tale importo, nonché della somma di euro 1.555.399,46 relativa a contributi utilizzati a copertura degli ammortamenti rilevati secondo il vecchio metodo di contabilizzazione e che sono tuttora in corso.

Complessivamente gli investimenti finanziati dallo Stato e/o da altri Enti ammontano ad euro 55.795.054,37, come riportato nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale al 31.12.2009.

La somma relativa all' incremento del valore di tale posta, rispetto a quella indicata a fine esercizio 2008, è relativa:
per euro 2.558.097,67 all'intervento di adeguamento delle banchine 12-14 all'accosto delle navi traghetto (1^ fase)
per euro 2.946.144,61 all'intervento Anks Marina - 1° Fase
per euro 10.072.334,05 all'intervento 2° Fase opere a mare (diga di sottoflutto)
per euro 331.461,73 a spese in conto capitale in materia di Security.

Voce B) III - 1 a):

La somma di euro 1.050.000, iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie è relativa alla quota di partecipazione dell'Autorità Portuale al capitale della S.r.l. Holding Porto Ancona, di cui l'Ente è socio unico. E' allegato il relativo bilancio d'esercizio 2009.

Nella voce C) II), punto 1), sono iscritti crediti verso clienti ed utenti per € 460.673,59, al netto del Fondo svalutazione crediti di euro 2.129,68, di durata inferiore a cinque anni.

Il "Fondo svalutazione crediti" ha registrato nel corso dell'anno 2009 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2009	€	5.283,80
Utilizzo del fondo nell'esercizio	€	5.283,80
Accantonamento dell'esercizio	€	2.129,68
Consistenza al 31.12.2009	€	<u>2.129,68</u>
		=====

Nella voce C) II, punto 4) sono iscritti crediti per euro 95.444.175,84 verso lo Stato ed altri Enti, di cui circa euro 75.000.000 esigibili, presumibilmente, oltre l'esercizio.

Trattasi, di massima, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del porto, i cui tempi di erogazione sono correlati all'avanzamento dei lavori.

Con l'applicazione alle Autorità Portuali, dal 1° gennaio 2007, del sistema di tesoreria mista, le disponibilità liquide, per complessivi euro 46.003.672,12, voce C) IV) 1) dello Stato Patrimoniale, sono depositate per euro 45.907.922,18 in Banca d'Italia e per euro 95.749,94 sul conto corrente presso l'Istituto cassiere dell'Ente.

Nella voce D) - ratei e risconti - sono iscritti risconti attivi per € 114.403,18 relativi, per € 62.674,38, a partite da rinviare all'esercizio 2010 per la quota di competenza e, per € 51.728,80 a costi sospesi relativi a forniture e prestazioni in corso, di cui euro 2.414,67 per costi rinviati da esercizi precedenti a quello in esame.

Passività

Voce A) Patrimonio netto, comprende:

a) fondo di dotazione	euro	145.177,63
b) riserve di rivalutazione (art.6 Legge72/83)	euro	35.297,20
c) riserve statutarie (accantonam. avanzi economici)	euro	34.130.884,74
d) riserve indisponibili *	euro	18.235,56
e) avanzi economici (dell'esercizio)	euro	3.364.721,23

Totale	euro	37.694.316,36
=====		

* La riserva indisponibile è stata istituita nell'esercizio 2004 insieme al Fondo imposte future (utilizzato completamente), ai sensi dell'art.109, c.4, del Tuir, per il disinquinamento del bilancio dalle interferenze di natura fiscale (ammortamenti anticipati). L'utilizzo annuale corrisponde agli accantonamenti al Fondo Ammortamento immobilizzazioni tecniche per le quote di ammortamento che non costituiscono costi ai sensi della disciplina fiscale citata.

Voce D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'importo del "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", ha registrato nel corso dell'anno i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2009	€	748.099,22 (+)
Adeguamento fondo all' 1.1.09	€	0,54 (+)
T.F.R. erogato/trasferito (rapporti di servizio cessati/fondi previdenza integrativa ed imposta sostitutiva)	€	*37.207,84 (-)
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2009	€	93.801,73 (+)

Consistenza al 31.12.2009	€	804.693,65 (+)
		=====

* al lordo di euro 247,49 registrati fra i ricavi per gli acconti versati in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva, recuperati in sede di regolazione annuale.

Voce E) residui passivi

Per quanto concerne i debiti, le partite di durata residua prevista superiore a cinque anni, sono da riferire al debito (euro 1.672.586) relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri riportato nella voce E - 12) dello Stato Patrimoniale, che si estinguerà nel 2022, nonché ad una parte del debito (per circa 50 milioni di euro) relativo agli investimenti in conto capitale, riportato nella voce E - 5). Tale ultima voce dello Stato Patrimoniale corrisponde, in gran parte, a debiti derivanti da residui passivi su stanziamenti di bilancio per impegni da perfezionare, assunti in esercizi precedenti a quello in esame, quando i finanziamenti a specifica destinazione, assegnati con il sistema dei limiti di impegno annuali a carico del bilancio dello Stato, venivano accertati fra le entrate in conto capitale e, contestualmente, venivano impegnati fra le uscite in conto capitale.

La voce F) Ratei e risconti - dello Stato Patrimoniale - Passività, è composta:

- per € 193.864,04 da ricavi incassati nell'esercizio 2009 di competenza del futuro esercizio 2010, di cui si è detto relativamente alla voce B) 14) f) del conto economico;
- per € 118.267.828,16 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale per la realizzazione di opere portuali (manutenzione straordinaria, opere di grande infrastrutturazione, lavori di 2^ e 3^ fase delle opere a mare, interventi in materia di Security, ecc.), in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse;
- per € 3.513.372,86 dalla sopratassa di ancoraggio destinata ad investimenti.

Per quanto concerne il conto economico, le voci più rilevanti riguardano:

Voce A) 1) Proventi prestazioni servizi

L'importo di euro 2.396.900,15 è relativo alle tariffe per traffico passeggeri, per automezzi e proventi diversi, rispettivamente di euro 1.031.216,96, euro 1.340.683,19 ed euro 25.000,00 (di cui euro 21.000,00 relativi al contributo annuale a carico della Banca che svolge il servizio di cassa per l'Ente, come da convenzione datata 2007).

I canoni demaniali incidono per euro 2.669.750,52, di cui alla medesima Voce A), lettera d).

I risconti attivi ed i costi rinviati, di cui alla voce A) 5) f) del conto economico, di euro 111.988,51, sono costituiti per euro 62.674,38 da costi rinviati all'esercizio 2010 per la quota di competenza e per euro 49.314,13 a costi relativi a forniture e prestazioni in corso.

I risconti passivi, di cui alla voce, di cui alla voce B) 14) f) del conto economico, di euro 193.864,04, sono costituiti da canoni demaniali e contributi forfettari (art.68 C.N.) incassati nel corso dell'anno 2009, di competenza dell'esercizio 2010.

Sono stati cancellati residui attivi per euro 261.197,12, registrati nel conto economico per euro 255.913,32 quale sopravvenienza passiva, voce E) 23) e, nelle sole scritture patrimoniali, per euro 5.283,80, per la parte corrispondente all'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

La posta più rilevante di tali eliminazioni (euro 252 mila) è relativa a conguagli di canoni demaniali.

Sono stati cancellati, altresì, residui passivi per euro 133.539,76 registrati, nel conto economico per euro 16.558,31 quale sopravvenienza attiva, voce E) 22) e, nelle sole scritture patrimoniali per euro 116.981,45 per la parte corrispondente alla riduzione del solo debito per prestazioni e/o forniture ancora da effettuare per il quale non era stato ancora rilevato il relativo costo.

Le eliminazioni più rilevanti sono riferite ad economie per interventi in conto capitale.

Attività commerciale di gestione della Stazione marittima:

I ricavi tipici ammontano complessivamente a € 2.371.900,15 e sono costituiti:

- dalle tariffe per i passeggeri diretti all'imbarco	€	1.031.216,96
- dalle tariffe per gli automezzi e Tir sia diretti all'imbarco che allo sbarco	€	1.340.683,19

E' allegato al presente bilancio il conto economico relativo alla predetta attività, la quale è la sola di natura commerciale che l'Autorità Portuale di Ancona (Ente di Diritto Pubblico non economico) svolge dal 1° gennaio 1998 ai sensi degli articoli 6, 1° comma, lett c) e 23, 5° comma della Legge 28.1.94, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impiego di due dipendenti, addetti in via esclusiva alla gestione, dichiarati in esubero dopo la privatizzazione delle attività operative dell'Azienda Mezzi Meccanici.

Le relative risultanze sono confluite in apposita contabilità separata soggetta alle norme fiscali ed IVA.

I costi ed i ricavi sono costituiti da poste direttamente riferibili alla gestione commerciale e da poste di natura promiscua, determinate, ai fini della relativa imputazione nella contabilità economica, con il criterio stabilito dalla norma fiscale di cui all'art. 144 (ex art. 109) del Tuir.

In sintesi, si espongono, le risultanze dell'esercizio 2009:

<u>Ricavi</u>	euro	
Tariffe passeggeri	1.031.216,96	
Tariffe auto al seguito passeggeri	532.234,35	
Tariffe mezzi pesanti	808.448,84	
Proventi diversi	4.985,40	
Canoni uso locali Stazione marittima (vecchia e nuova)	75.333,56	
Varie (interessi attivi, di mora, recuperi e rimborsi)	251.978,01	
Risconti attivi	45.507,66	
Costi da rinviare	35.096,42	
Sopravvenienze attive, di cui euro 2.661,25 per eliminazione di residui passivi	5.753,91	
	-----	2.790.555,11

<u>Costi</u>	euro	
Organi	64.861,05	
Personale	537.750,42	
Beni di consumo	34.496,59	
Servizi (di cui euro 1.439.942,33 connessi alla Security)	2.037.185,05	
Vari (di cui 151 mila euro locazione biglietteria m.ma)	188.605,90	
Ammortamenti e svalutazioni	466.060,65	
Costi rinviati da esercizi precedenti, di competenza 2009	174.365,85	
Sopravvenienze passive, di cui euro 1.663,85 per eliminazione di residui attivi	4.756,51	
Imposte redditi (pagate in acconto)	41.983,00	
	-----	3.550.065,02
Risultato di gestione		-----
		- 759.509,91
		=====

E' riportato, di seguito, l'elenco dei contenziosi in corso:

- richiesta da parte ex impiegata a tempo determinato di trasformazione del rapporto di lavoro con contratto a termine a tempo indeterminato (proposto ricorso in appello da parte della Autorità Portuale);
- ricorso alla Commissione Tributaria avverso diniego di rimborso, dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta di registro pagata dall'Ente per l'acquisto, con il finanziamento statale L.166/02, del complesso ex Tubimar, acquisito al Demanio marittimo;
- accertamento nell'esercizio 2002, da parte della Guardia di Finanza, relativamente al trattamento Iva e fiscale dei canoni demaniali. A seguito del successivo contenzioso e dei chiarimenti legislativi in materia, la Commissione tributaria ha accolto integralmente il ricorso annullando gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che però ha presentato appello limitatamente alla questione Ires;
- ricorso pendente presso il TAR Marche presentato dalla Società concessionaria banchina 15, avverso una delibera di indirizzo del Comitato Portuale del 2005 che destinava preferenzialmente la banchina stessa al traffico crocieristico e passeggeri;
- ricorso presentato dalla Soc. Zinchitalia avverso l'ingiunzione di sgombero dell'Autorità Portuale e relativa causa pendente presso il Tribunale Civile.

Tenuto conto della rilevanza della questione, si segnala che è stato concluso il contenzioso con la ditta Mantovani, mediante transazione sottoscritta nel mese di dicembre 2009.

Il Presidente
Avv. Lucia Canepa

Il Responsabile Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale
Rag. Maria Bontempì

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

SITUAZIONE DEI RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA

(Art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

RESIDUI ATTIVI

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme riscosse nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da riscuotere alla fine dell'es. 2009
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	2008	426.935,32	426.935,32		
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale	2008	337.448,93	337.448,93		
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio	2008	27.934,08	27.934,08		
1.2.1.20	Proventi di autorizz. per operaz. portuali di cui agli art. 16.	2007 2008	1.063,00 3.777,81 4.840,81	1.063,00 3.777,81 4.840,81		
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	2008	127.016,22	127.016,22		
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	2008	282.760,67	282.733,67		27,00
1.2.2.30	Proventi diversi	2008	40.988,00			40.988,00
1.2.3.10	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine	2001 2005 2006 2007 2008	37,52 44,72 2.631,14 51.326,74 551.955,57 605.995,69	44,72 2.586,14 35.680,44 265.543,30 303.854,60	251.821,82 251.821,82	37,52 45,00 15.646,30 34.590,45 50.319,27

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme riscosse nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da riscuotere alla fine dell'es. 2009
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	2008	10.496,89	10.496,89		
1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	2000 2003 2004 2006 2007 2008	1,29 6.120,00 755,58 24.740,00 9.248,34 32.423,12 73.288,33		1,29	6.120,00 755,58 24.740,00 9.248,34 3.678,98 44.542,90
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	438,87 2,02 65,55 1.657,87 1.528,85 378,55 1.386,29 14.494,93 9.166,03 29.118,96		438,87 2,02 65,55 760,56 69,70 116,45 82,99 1.164,64 10,76 2.711,54	- - - 897,31 1.259,24 96,37 1.040,62 9.191,07 7.878,09 20.362,70
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2008	2.250,00	1.500,00		750,00
2.2.1.10	Finanz. dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2002 2003 2004 2007	33.751.490,40 8.780.000,00 25.280.179,20 32.321.258,70 100.132.928,30	11.990.564,34		21.760.926,06 8.780.000,00 25.280.179,20 32.321.258,70 88.142.363,96
2.2.1.30	Devoluzione 80% della tassa di ancoraggio	2008	7.068,71	7.068,71		
2.2.2.10	Contributi della Regione	2005	2.500.000,00 2.500.000,00	724.662,60 724.662,60		1.775.337,40 1.775.337,40

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme riscosse nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da riscuotere alla fine dell'es. 2009
2.2.3.20	Contributi del Comune	2008	80.000,00	80.000,00		
3.1.1.40	I.V.A.	2007	3.652,60		0,85	3.651,75
		2008	192.521,78	7.215,31	1.066,34	184.240,13
			196.174,38	7.215,31	1.067,19	187.891,88
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2006	87.203,84			87.203,84
		2007	131.478,02			131.478,02
			218.681,86			218.681,86
3.1.1.80	Partite in sospeso	2005	275,00			275,00
		2006	1.441.545,09	35.350,00	5.304,00	1.400.891,09
		2007	48.007,00			48.007,00
		2008	473,31	473,31		
			1.490.300,40	35.823,31	5.304,00	1.449.173,09
	TOTALE		106.594.227,55	14.402.592,37	261.197,12	91.930.438,06

RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
1.1.1.10	Indennità di carica e rimb. spese al Presidente dell'A.P.	2009	2.795,06	2.795,06		
1.1.1.1.20	Indennità di carica e rimb. Spese ai membri del Comitato Port.	2003 2004 2005 2006 2007 2008	1.626,87 154,94 1.549,21 348,60 1.464,12 10.667,16 15.810,90	766,92	1.626,87 154,94 1.549,21 348,60 697,20 10.667,16 11.364,36	
1.1.1.30	Indennità di carica e rimb. spese agli organi di controllo	2008	14.627,80	14.623,40		4,40
1.1.1.40	Oneri previd., assistenz. ed irap a carico dell'A.P.	2003 2004 2005 2006 2007 2008	304,25 13,34 201,28 33,31 290,05 5.614,36 6.456,59	151,74 2.552,31 2.704,05	304,25 13,34 201,28 33,31 946,40 1.498,58	138,31 2.115,65 2.253,96
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Poliche Sociali	2006 2007 2008	38,75 162,75 2.792,42 2.993,92		38,75	162,75 2.792,42 2.955,17
1.1.2.40	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	2008	62.444,13	62.444,13		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	2008	477,40	477,40		
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	2005 2008	481,85 9.203,28 9.685,13	9.203,28 9.203,28	481,85 481,85	
1.1.2.100	Oneri previd., assistenz. ed irap a carico dell'A.P.	2008	64.212,81	64.212,81		
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2007 2008	864,00 1.606,31 2.470,31	1.605,22 1.605,22	1,09 1,09	864,00 864,00
1.1.3.30	Lavori di manutenz., riparaz., adattamento di locali a disposiz. dell'A.P. - spese per pulizia - spese di riscaldamento	2008	5.382,72	5.382,72		
1.1.3.31	Interventi di manuten. ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	2008	2.979,60	2.979,60		
1.1.3.40	Locazioni passive	2008	179,45	179,45		
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni profess.	2007 2008	1.428,00 1.976,00 3.404,00	1.400,00 1.976,00 3.376,00	28,00 28,00	
1.1.3.60	Utenze varie	2008	10.969,95	10.969,95		
1.1.3.70	Materiale di economato e di facile consumo	2008	3.289,79	3.251,81	37,98	
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	2008	101,70	101,70		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
1.1.3.90	Spese postali	2008	10,58	10,58		
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2001 2005 2008	2.582,60 180,00 18.652,61 21.415,21	17.939,41 17.939,41	183,38 183,38	2.582,60 180,00 529,82 3.292,42
1.1.3.140	Premi di assicurazione	2008	7.045,47	7.045,47		
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	2004 2008	840,25 315,42 1.155,67	315,42 315,42	840,25 840,25	
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	2008	14.025,67	9.052,03		4.973,64
1.2.1.10	Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	2004 2007 2008	1,68 18.554,32 193.439,94 211.995,94	18.061,04 191.043,05 209.104,09	493,28 276,89 770,17	1,68 - 2.120,00 2.121,68
1.2.1.20	Prestaz. di terzi per manuten. riparaz., adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	2006 2007 2008	360,00 2.437,27 22.367,85 25.165,12		360 360	- 2.437,27 935,00 3.372,27
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	2008	5.880,80 5.880,80	5.880,80 5.880,80		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	2006 2007 2008	3.204,24 2.736,47 392.812,23 398.752,94	386.246,32 386.246,32	1.836,00 772,88 2.608,88	1.368,24 2.736,47 5.793,03 9.897,74
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	524,49 611,60 611,59 643,82 5.131,73 731,91 611,54 27.882,96 36.749,64	27.271,41 27.271,41		524,49 611,60 611,59 643,82 5.131,73 731,91 611,54 611,55 9.478,23
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	2008	1.528,48	1.528,48		
1.2.1.80	Spese diverse varie	2006 2008	3,62 12.644,68 12.648,30	12.637,44 12.637,44	3,62 7,24 10,86	
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2005 2008	3.400,00 24.000,00 27.400,00	7.200,00 7.200,00		3.400,00 16.800,00 20.200,00
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2005	217,60		217,60	
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	2008	3.648,31	3.648,31		
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2008	1.000,00	1.000,00		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
2.1.1.10	Acquisto, costruz., trasformaz. di opere portuali ed immob. approfondimento fondali	1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	973.698,96 56.695,29 13.938.573,22 352.857,34 33.575.606,26 8.780.000,00 23.266.942,85 525.535,81 335.000,00 28.756.607,57 25.908,00 110.587.425,30	150,00 2.155.054,97 1.994.382,49 2.959.346,94 2.939,29 335.000,00 2.234.896,97 25.908,00 9.707.678,66	0,01 10629,28	973.548,96 56.695,29 11.783.518,25 352.857,34 31.581.223,77 8.780.000,00 20.307.595,90 511.967,24 26.521.710,60 100.869.117,35
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenz. straordin. delle parti comuni in ambito portuale	1997 1998 1999 2001 2002 2005 2006 2007 2008	3.906,13 1.161,70 7.334,08 13.267,42 370,72 39.045,01 174.172,10 71.346,19 296.635,86 607.239,21	370,72 36.789,46 52.597,34 172.987,84 262.745,36	800,00 81.483,14 11.848,73 11.438,99 105.570,86	3.906,13 1.161,70 7.334,08 13.267,42 - 38.245,01 55.899,50 6.900,12 112.209,03 238.922,99
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettaz.	2008	282.396,86	10.844,86		271.552,00
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	2004	1.202.754,20	342.987,26		859.766,94
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezz., macchinari ed altri beni mobili	2008	31.602,55	31.602,54	0,01	
2.1.2.40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	2008	624,00	624,00		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
2.1.5.30	Indennità di anzianità	2008	7.577,68	7.577,68		
3.1.1.10	Ritenute erariali	2008	55.564,41	55.564,41		
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1998 1999 2008	1.051,66 3.194,66 15.067,80 19.314,12	15.067,80 15.067,80		1.051,66 3.194,66 4.246,32
3.1.1.40	I.V.A.	2001 2002 2005 2006 2007 2008	77,09 25,49 900,00 23,40 36,73 21.196,96 22.259,67	19.580,68 19.580,68	1.282,59 1.282,59	77,09 25,49 900,00 23,40 36,73 333,69 1.396,40
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	2008	1.236,69	1.236,69		
3.1.1.80	Partite in sospeso	2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008	2.580,73 2.946.218,86 3.098,74 142,29 1.500,00 5.300,00 47.918,58 848,10 3.007.607,30	212.271,99 1.549,37 5.300,00 483,75 214.305,11		2.580,73 2.733.946,87 1.549,37 142,29 1.500,00 47.918,58 364,35 2.788.002,19
	TOTALE		116.802.522,98	11.565.201,16	133.539,76	105.103.782,06

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
FINALITA' DEI COSTI									
MISSIONI ISTITUZIONALI									
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	
COSTO DEGLI ORGANI	294.864,87	264.499,97	-	-	-	-	30.364,90	-	-
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	294.864,87	264.499,97	-	-	-	-	30.364,90	-	-
COSTO DEL PERSONALE	1.836.497,84	-	94.074,04	94.074,04	349.036,73	328.219,98	675.952,73	295.140,32	
Oneri per il personale in attività di servizio	1.836.497,84	-	94.074,04	94.074,04	349.036,73	328.219,98	675.952,73	295.140,32	
Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI DI GESTIONE	3.233.465,53	11.534,24	13.086,71	13.242,33	1.360.082,08	47.091,56	142.113,56	1.646.315,05	
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.233.465,53	11.534,24	13.086,71	13.242,33	1.360.082,08	47.091,56	142.113,56	1.646.315,05	
COSTI STRAORDINARI SPECIALI	197.087,20	-	-	-	197.087,20	-	-	-	-
Trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	-
Oneri tributari	84.367,73	-	-	-	84.367,73	-	-	-	-
Poste correttive e compensative delle spese correnti	572,43	-	-	-	572,43	-	-	-	-
Spese non classificabili in altre voci	112.146,97	-	-	-	112.146,97	-	-	-	-
TOTALE	5.561.915,44	276.034,21	107.160,75	107.316,37	1.906.206,01	375.311,54	848.431,19	1.941.455,37	
AMMORTAMENTI	2.638.788,99	936,91	510,91	690,30	177.154,43	2.452.995,68	5.001,39	1.499,37	
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	8.200.704,43	276.971,12	107.671,66	108.006,67	2.083.360,44	2.838.307,22	853.432,58	1.942.954,74	

RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2009

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si riferisce all'esercizio 2009 ed evidenzia una perdita pari ad €. 34.742, al netto della iscrizione di imposte correnti di €. 22.687, della iscrizione di imposte anticipate attive di €. 13.421 e degli ammortamenti ed accantonamenti per complessivi €. 77.875.

Situazione della società ed andamento della gestione

Nel corso dell'esercizio 2009 la Società ha fatto registrare un peggioramento del risultato economico passando da un utile netto di €. 19.166 conseguito nell'esercizio 2008 ad una perdita di €. 34.742 subita nell'anno corrente, con una variazione negativa pari ad €. 53.908.

Il motivo della diminuzione della redditività netta della Società è prevalentemente riconducibile ad:

- un peggioramento del risultato della gestione straordinaria che passa da - €. 1 del 2008 ad - €. 9.441 del 2009, in conseguenza di rettifiche di ricavi operate nel 2009 ma di competenza del 2008 a seguito di conguaglio canoni di fruizione immobili;

- un peggioramento del risultato della gestione finanziaria che passa da €. 45.776 del 2008 ad €. 9.780 del 2009 (registrando una diminuzione di €. 35.996), dovuto alla diminuzione sia dei tassi attivi di interesse praticati sul conto corrente bancario sia delle giacenze medie di liquidità;
- una diminuzione del risultato operativo caratteristico che passa da €. 6.540 del 2008 a - €. 25.815 del 2009 (registrando una diminuzione di €. 32.355).

Tale diminuzione è da attribuire prevalentemente alla contrazione dei ricavi conseguiti dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili detenute in concessione in conseguenza dei provvedimenti di riduzione dei canoni medesimi assunti dall'organo amministrativo in osservanza della deliberazione del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Ancona: detti ricavi si riducono di €. 180.217 passando da €. 1.166.674 del 2008 ad €. 986.457 del 2009.

Inoltre, tale contrazione dei ricavi non è stata puntualmente compensata da una proporzionale diminuzione di costi operativi, i quali complessivamente si riducono di €.150.061 passando da €. 1.172.648 del 2008 ad €. 1.022.587 del 2009. In particolare, gli interventi manutentivi sugli immobili detenuti in concessione permangono su livelli elevati, nonostante facciano registrare una diminuzione di €. 131.857 (€. 382.193 nel 2009 contro €. 514.050 nel 2008).

Per quanto riguarda la dinamica dei costi dei fattori della produzione che hanno concorso al processo produttivo Vi segnaliamo quanto segue:

- i costi per l'acquisto di servizi sono pari ad €. 589.436 contro €. 725.049 dell'esercizio precedente: tale decremento è riferito prevalentemente alle minori spese sostenute per le manutenzioni e riparazioni ordinarie e relative spese tecniche;
- i costi per il godimento di beni di terzi sono pari ad €. 261.941, di cui €. 261.801 rappresenta il valore dei canoni di concessione dovuti all'Autorità Portuale di Ancona

inerenti alle aree ed agli immobili facenti parte il complesso SAPE (ex Tubimar) siti nel Porto di Ancona ed inerenti all'area del parcheggio nella zona Mandracchio del medesimo Porto. Come per i precedenti esercizi, detti canoni di concessione sono determinati in coerenza con gli investimenti e gli interventi manutentivi operati dalla Società nel corso del 2009.

- i costi per personale dipendente ammontano ad €. 41.636 contro € 49.305 sostenuti nel precedente esercizio;
- gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad €. 76.875 di cui €. 2.324 per immobilizzazioni immateriali ed €. 74.551 per immobilizzazioni materiali; quelli dell'anno precedente sono stati pari ad € 64.667 di cui €. 2.324 per immobilizzazioni immateriali ed €. 62.343 per immobilizzazioni materiali;
- gli oneri diversi di gestione sono pari ad €. 51.457 mentre quelli dell'esercizio precedente sono stati pari a €. 84.057.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2009 la Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali quali: attrezzature, mobili, arredi e macchine elettroniche per ufficio, per complessivi €. 46.060 contro €. 91.003 effettuati nel corso dell'esercizio 2008.

Nell'ambito dell'attività di investimento è opportuno segnalare che nel corso del 2009 si è conclusa una gara pubblica promossa dalla Società per l'affidamento in concessione ventennale della copertura degli stabilimenti del complesso ex Tubimar per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il vantaggio che la Società ricaverà dall'operazione effettuata consiste sia nell'incasso del canone di concessione sia nella rimozione e smaltimento di tutta la originaria copertura in pannelli di cemento e amianto e la loro sostituzione con pannelli metallici, estesi anche ai prospetti laterali, senza necessità di sostenere costi.

Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per l'esercizio 2009.

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio "finanziario"

ATTIVO	2007	2008	2009	PASSIVO	2007	2008	2009
Capitale fisso(I):	797.867	822.237	800.706	Capitale netto(N)	1.085.059	1.104.224	1.069.482
Immateriali	6.971	4.648	2.324				
Materiali	688.188	716.848	688.357	Passivo Consolidato:	2.666	2.869	4.431
Finanziarie (compresi risconti attivi pluriennali)	102.708	100.741	110.025	Fonti a m/l termine	2.666	2.869	4.431
Capitale circolante (C):	782.535	782.535	701.803	Passivo Corrente:	761.437	497.679	428.499
Magazzino	0	0	0	Fonti a breve termine	761.437	497.679	428.499
Liquidità Differite	462.508	156.836	307.921				
Liquidità Immediate	588.787	625.699	393.785				
TOTALE IMPIEGHI (k)	1.849.162	1.604.772	1.502.412	TOTALE FONTI (k)	1.849.162	1.604.772	1.502.412

Riclassificazione del Conto Economico a "valore aggiunto"

Aggregati	2007	2008	2009
(+) Valore della produzione realizzata	1.188.235	1.179.188	996.772
(-) Costi operativi esterni	-1.076.802	-1.058.176	-903.076
(=) Valore Aggiunto	111.433	121.012	93.696
(-) Costi del lavoro	-47.127	-49.305	-41.636
(=) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	64.306	71.707	52.060
(-) Ammortamenti ed accantonamenti	-30.737	-65.167	-77.875
(=) REDDITO OPERATIVO (EBIT)	33.569	6.540	-25.815
(+/-) Reddito della gestione atipica	0	0	0
(+/-) Reddito della gestione finanziaria	35.954	45.776	9.780
(=) REDDITO CORRENTE	69.523	52.316	-16.035
(+/-) Reddito della gestione straordinaria	1	-1	-9.441
(=) REDDITO ANTE IMPOSTE	69.524	52.315	-25.476
(-) Imposte sul reddito	-41.449	-33.149	-9.266
(=) REDDITO NETTO (Rn)	28.075	19.166	-34.742

In base alle predette riclassificazioni sono stati calcolati i seguenti principali indicatori di risultato “finanziari”:

Indicatori di struttura finanziaria e indicatori patrimoniali

				2007	2008	2009
Peso delle immobilizzazioni	=	<u>Immobilizzazioni (I)</u>	=	0,43	0,51	0,53
		Totale attivo (K)				
Peso del capitale circolante	=	<u>Attivo circolante</u>	=	0,57	0,49	0,47
		Totale attivo (K)				
Peso del capitale proprio	=	<u>Capitale proprio</u>	=	0,59	0,69	0,71
		Totale passivo (K)				
Peso del capitale di terzi	=	<u>Capitale di terzi</u>	=	0,41	0,31	0,29
		Totale passivo (K)				
Indice di struttura secco	=	<u>Capitale netto (N)</u>	=	1,36	1,34	1,34
		Capitale fisso (I)				
Indice di struttura allargato	=	<u>Cap.netto+ Pass.consol.</u>	=	10,59	10,99	9,76
		Capitale fisso (I)				
Rigidità impieghi	=	<u>Capitale fisso (I)</u>	=	0,43	0,51	0,53
		Capitale investito				

Indicatori di situazione finanziaria

				2007	2008	2009
Capitale circolante netto	=	Attivo circolante - Passività corrente	=	289.858	284.856	273.207
Margine di tesoreria	=	(Liq.tà Imm.+Liq.tà diff.) - Passività corrente	=	289.858	284.856	273.207
Margine di struttura	=	Patrimonio netto - Immobilizzazioni	=	287.192	281.987	268.776
Indice di disponibilità	=	<u>Attivo circolante</u> Passività correnti	=	1	2	2
Indice di liquidità	=	<u>Liq.tà Imm. + Liq.tà Diff.</u> Passività correnti	=	1	2	2
Indice di autocopertura del capitale fisso	=	<u>Patrimonio Netto</u> Immobilizzazioni	=	1	1	1
		<u>Giacenza media dei crediti</u>				
	=	Ricavi di vendita x 365 gg.	=			
Rotazione crediti				43	49	49

Indicatori di situazione economica

				2007	2008	2009
ROE	=	<u>Risultato netto di esercizio</u>	=	0,03	0,02	-0,03
		Patrimonio netto				
ROI	=	<u>Risultato operativo</u>	=	0,04	0,01	-0,03
		Capitale investito				
ROS	=	<u>Risultato operativo</u>	=	0,03	0,01	-0,02
		Ricavi di vendita				
EBIT	=	(Utile di es.+/-saldo gest.finanz.+ saldo gest. Straord. +imposte)	=	33.569	6.540	-25.815
Incidenza oneri finanziari	=	<u>Oneri finanziari</u>	=	0	0	0
		fatturato				

Attività di ricerca e di sviluppo (art. 2428, 2° comma, punto n. 1) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio 2009 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rischio credito

La Società non appare particolarmente esposta al rischio credito, in quanto le principali entrate che riceve riferite ai canoni di fruizione degli immobili sono garantite da idonee cauzioni prestate ai sensi di legge.

Informazioni attinenti all'ambiente

Il monitoraggio ambientale dell'area ex Tubimar è stato una delle priorità della Società da quando è pervenuta in totale possesso delle aree e con il trasferimento dell'area ex Zinchitalia avvenuto a fine 2008.

Trattandosi di attività di zincaturificio si è posta particolare attenzione alla caratterizzazione dei terreni di sedime dei capannoni e delle aree dei piazzali.

I risultati delle analisi hanno dato esiti confortanti ed i materiali di risulta sono sempre stati smaltiti secondo le procedure di legge.

Altra priorità è stata quella di controllare e ripristinare il funzionamento degli scarichi delle acque piovane con la realizzazione anche di una vasca di trattamento delle acque di prima pioggia.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (art. 2428, 2° comma, punto n. 2) del Codice Civile)

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Per quanto riguarda i rapporti con imprese controllanti si fa rinvio alle successive note di commento ai “rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento”.

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale sociale corrispondente (art. 2428, 2° comma, punto n. 3) del Codice Civile)

La Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. (art. 2428, 2° comma, punto n. 4) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio non ha acquistato né ha alienato azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2428, 2° comma, punto n. 5) del Codice Civile)

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio sino alla data odierna, non si sono verificati fatti specifici tali da influenzare in modo significativo l'andamento della gestione.

Evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, 2° comma, punto n. 6) del Codice Civile)

Per la gestione dell'esercizio 2010, anche in ossequio agli impegni assunti con l'Autorità Portuale di Ancona, la Società continuerà a dar seguito al perseguimento delle seguenti finalità:

- valorizzazione delle aree in prospettiva della realizzazione di un polo logistico a supporto della attività di imbarco e sbarco delle merci nel Porto di Ancona e dello sviluppo dei traffici marittimi, secondo le indicazioni programmatiche formulate dal Comitato Portuale che si riserva di valutare ed approvare i relativi progetti;
- manutenzione e riqualificazione delle aree e dei fabbricati esistenti dell'area ex Tubimar (ora SAPE);
- l'esecuzione di eventuali ripristini e risanamenti ambientali e di sicurezza che si rendano necessari e/o obbligatori in relazione alla applicazione di disposizioni di legge vigenti ed emanande;
- gestione e riscossione dei canoni delle aree ed immobili detenute in concessione ma affidate a terzi.

Uso da parte della società di strumenti finanziari (art. 2428, 2° comma, punto n. 6-bis) del Codice Civile)

La Società non ha fatto uso di strumenti finanziari.

Elenco delle sedi secondarie della Società (art. 2428, ultimo comma del Codice Civile)

La società non possiede sedi secondarie.

Rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati (art. 2497 - bis, ultimo comma del Codice Civile)

La Società è partecipata al 100% dall'unico socio "Autorità Portuale di Ancona" che ne rappresenta anche il soggetto che esercita sulla Società "attività di direzione e coordinamento" di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.

Infatti, così come stabilito dal vigente statuto sociale, la Società ha quale scopo l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale di Ancona, anche mediante la promozione, lo sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma VI, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

I rapporti intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona, nel corso del 2009 si riferiscono prevalentemente al pagamento della quota fissa del canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso SAPE (ex Tubimar) siti nel Porto di Ancona, che per il 2009 ammonta ad €. 246.113 contro €. 233.283 del 2008 ed al pagamento del canone di concessione inerente alla gestione del parcheggio nella zona Mandracchio che per il 2009 ammonta ad €.15.688 contro €. 14.869 del 2008.

Il canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso SAPE è stato determinato dall'Autorità Portuale di Ancona in base a quanto previsto dall'atto di concessione ventennale, il quale prevede una quota fissa pari ad €. 227.482, rivalutata annualmente in base alle vigenti disposizioni in materia di canoni demaniali, ed una quota

variabile direttamente proporzionale alle attività di riqualificazione immobiliare ed inversamente proporzionali all'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla medesima Società per la gestione complessiva dell'area.

In relazione alle attività svolte dalla Holding Porto di Ancona Srl nel corso del 2009, non vi è stato alcun importo da corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona per la quota variabile.

Con riferimento alle posizioni di debito e di credito rilavate al 31/12/2009 con l'Autorità Portuale di Ancona, si segnala che:

- i crediti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano, come nell'esercizio precedente, ad €. 47.749 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo,
- i debiti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano ad €. 8.250 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo.

CONCLUSIONI

Signori Soci,

dopo aver esposto tutte le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge, Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009 così come Vi è stato sottoposto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e corredato dalla presente Relazione sulla Gestione.

In merito alla destinazione della perdita d'esercizio subita pari ad €. 34.742, Vi proponiamo di ripianarla interamente mediante utilizzo della Riserva Disponibile.

Ancona li, 08 Aprile 2010

Il Consiglio di Amministrazione:

Avv. Luciano Canepa (Presidente)

Dott. Ing. Paolo Zoppi (Vice Presidente e Consigliere Delegato)

Sig.ra Luisella Manzotti (Consigliere Delegato)

Dott. Giuseppe Perini (Consigliere Delegato)

Sig.ra Patrizia Casagrande Esposto (Consigliere)

Sig. Salvatore Palmieri (Consigliere)

Sig. Lidio Rocchi (Consigliere)

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009**STATO PATRIMONIALE**

*** A T T I V O ***		Esercizio 2009	Esercizio 2008
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I.	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	2.324	4.648
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritti di brevetto ind.le e utilizzo opere ingegno	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7)	Altre	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali nette	2.324	4.648
II.	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinario	605.802	669.124
3)	Attrezzature industriali e commerciali	80.851	47.724
4)	Altri beni	1.704	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali nette	688.357	716.848

III. Immobilizzaz. finanziarie		
1)	Partecipazioni in:	
a)	imprese controllate	0 0
b)	imprese collegate	0 0
c)	imprese controllanti	0 0
d)	altre imprese	20.000 0
	Totale partecipazioni	20.000 0
2)	Crediti	
a)	verso imprese controllate	0 0
b)	verso imprese collegate	0 0
c)	verso controllanti	0 0
d)	verso altri:	
	-esigibili entro esercizio successivo	0 20.000
	-esigibili oltre esercizio successivo	0 0
	Totale Crediti	0 20.000
3)	Altri titoli	0 0
4)	Azioni proprie	0 0
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	20.000 20.000
	Totale immobilizzazioni (B)	710.681 741.496
C) Attivo Circolante		
I. Rimanenze		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0 0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0 0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0 0
4)	Prodotti finiti e merci	0 0
5)	Acconti	0 0
	Totale rimanenze	0 0

II Crediti			
1)	verso clienti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	204.767	52.633
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti v/clienti	204.767	52.633
2)	verso imprese controllate	0	0
3)	verso imprese collegate	0	0
4)	verso controllanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	47.749	47.749
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti v/controlanti	47.749	47.749
4 bis)	crediti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	31.323	43.016
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	31.323	43.016
4 ter)	imposte anticipate:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	16.005	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	748	3.332
	Totale imposte anticipate	16.753	3.332
5)	verso altri:		
	-esigibili entro l'eserc. success.	3.349	8.838
	-esigibili oltre l'eserc. success.	178	50
	Totale crediti verso altri	3.527	8.888
	Totale crediti	304.119	155.618
III.	Attività finanziarie che non costit. immob.ni	0	0
IV.	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	393.588	624.801

2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	197	898
	Totale Disponibilità Liquide	393.785	625.699
	Totale Attivo circolante (C)	697.904	781.317
D)	Ratei e risconti attivi	93.827	81.959
	TOTALE ATTIVO	1.502.412	1.604.772
*** P A S S I V O ***			
		Esercizio 2009	Esercizio 2008
A)	Patrimonio Netto		
I.	Capitale	110.000	110.000
IV.	Riserva legale	9.346	8.388
VII.	Altre riserve:		
	* Riserva Disponibile	44.879	26.671
	* Riserva da arrotondamento Euro	-1	-1
	* Riserva Conto Futuro Aumento Capitale sociale	940.000	940.000
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	-34.742	19.166
	Totale Patrimonio Netto	1.069.482	1.104.224
B)	Fondi per rischi e oneri		
1)	per trattamento di quiscenza e obbligazioni simili	0	0
2)	per imposte, anche differite	0	0
3)	altri	0	0
	Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.	4.431	2.869
D)	Debiti		
1)	Obbligazioni	0	0
2)	Obbligazioni convertibili	0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4)	Debiti verso banche	0	0
5)	Debiti v/altri finanziatori	0	0

6)	Acconti	0	0
7)	Debiti v/fornitori:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	345.144	431.466
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/fornitori	345.144	431.466
8)	Debiti rapp.ti da titoli di credito	0	0
9)	Debiti v/imprese controllate	0	0
10)	Debiti v/imprese collegate	0	0
11)	Debiti v/controllanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	8.250	8.250
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/controllanti	8.250	8.250
12)	Debiti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	24.724	43.178
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti tribuati	24.724	43.178
13)	Debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	1.703	836
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale	1.703	836
14)	Altri debiti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	48.678	6.270
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale altri debiti	48.678	6.270
	Totale Debiti	428.499	490.000
E)	Ratei e risconti passivi	0	7.679
	TOTALE PASSIVO	1.502.412	1.604.772

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2009	Esercizio 2008
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	986.457	1.166.674
4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5.	Altri ricavi e proventi	10.315	12.514
	<i>Totale valore della produzione (A)</i>	996.772	1.179.188
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.	Per materie prime, suss., di consumo e merci	242	768
7.	Per servizi	589.436	725.049
8.	Per godimento di beni di terzi	261.941	248.302
9.	Per il personale:		
a)	salari e stipendi	32.797	41.663
b)	oneri sociali	7.270	4.894
c)	trattamento di fine rapporto	1.569	2.748
e)	altri costi	0	0
	<i>Totali costi per il personale</i>	41.636	49.305
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.324	2.324
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.551	62.343
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.000	500
	<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	77.875	65.167
11.	Variazioni delle rim. di materie l ^e e sussidiarie	0	0
14.	Oneri diversi di gestione	51.457	84.057
	<i>Totale Costi produzione (C)</i>	1.022.587	1.172.648
	<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>	-25.815	6.540
C)	Proventi e oneri finanziari		
15.	proventi da partecipazioni	0	0

16.	altri proventi finanziari:		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti	10.478	45.778
17.	interessi e altri oneri finanziari	698	2
17.bis	Utili e perdite su cambi	0	0
	Totale Proventi e oneri finanziari (C)	9.780	45.776
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19.	Svalutazioni	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Totale rettifiche	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari		
20.	Proventi straordinari		
	* Sopravvenienze attive	1.631	0
	Totale proventi straordinari	1.631	0
21.	Oneri straordinari		
	* Sopravvenienze passive	11.072	1
	Totale oneri straordinari	11.072	0
	Totale delle partite straordinarie	-9.441	-1
	Risultato prima delle imposte	-25.476	52.315
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate, differite:		
	* imposte correnti	22.687	35.733
	* imposte differite	0	0
	* imposte anticipate	-13.421	-2.584
	Totale imposte dell'esercizio	9.266	33.149
23	Risultato dell'esercizio	-34.742	19.166

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2009

Signori Soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2009, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 34.742, al netto della iscrizione di imposte correnti per Euro 22.687, della iscrizione di imposte anticipate per Euro 13.421 e degli ammortamenti delle immobilizzazioni e delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante per complessivi Euro 77.875.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo il dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale (conforme allo schema di cui agli artt. 2424, 2424 bis), dal conto economico (conforme agli artt. 2425, 2425 bis), e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, nonché dalle altre leggi in materia di bilancio.

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a

deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile;

- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi;
- gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente. A tal fine si segnala che per assicurare la comparabilità dei valori:
 - l'importo di €. 1.490 riferito ai debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute nonché per quote di mensilità aggiuntive maturate di competenza dell'esercizio precedente, è stato riclassificato iscrivendolo dalla voce "*E) Ratei passivi*" alla voce "*D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo*", ed in particolare alla sottovoce "*Altri debiti*" dello stato patrimoniale;
 - l'importo di €. 8.250 riferito ai debiti v/Autorità Portuale di Ancona dell'esercizio precedente, è stato riclassificato iscrivendolo dalla voce "*D) 7) Debiti v/fornitori esigibili entro l'esercizio successivo*" alla voce "*D) 11) Debiti v/controllanti esigibili entro l'esercizio successivo*";
- la classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Altre informazioni e note ai prospetti contabili

Nonostante ne sussistano i requisiti di legge, l'organo amministrativo non si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato.

Inoltre, in ossequio all'art. 2428 del Codice Civile, l'organo amministrativo ha predisposto la relazione sulla gestione.

Con la presente nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte

integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarsi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2009 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difformi da quelli utilizzati nel bilancio del precedente esercizio, e di seguito enunciati:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo effettivamente sostenuto ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

L'importo iscritto in bilancio è relativo ai “costi di impianto ed ampliamento” che si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della Società e sono ammortizzati utilizzando l'aliquota del 20%.

L'allegato n. 1 alla presente relazione illustra le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali, determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzato nel corso degli esercizi per tenere conto della loro residua possibilità di utilizzazione. Le quote di ammortamento operate sono state iscritte nei rispettivi fondi di ammortamento.

L'allegato n. 1 espone schematicamente le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni materiali determinate raffrontando i valori indicati nel

bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni finanziarie

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta iscritta la partecipazione al capitale sociale della Società “Interporto Marche Spa”, con sede a Jesi (AN), avente capitale sociale di €. 10.465.412: la partecipazione al capitale è rappresentata da n. 20.000 azioni acquistate nel corso del 2009, del valore nominale complessivo di €. 20.000.

La partecipazione è stata iscritta in bilancio al costo storico di acquisto pari ad €.20.000 coincidente con il valore nominale.

L'allegato n. 1 espone schematicamente le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni finanziarie determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Crediti

I crediti verso clienti sono complessivamente iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione, determinato dalla differenza tra il loro valore nominale ed il fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio è pari ad Euro 1.500.

I crediti sono iscritti distinguendo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, distinguendo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Ratei e risconti

Nel presente bilancio, alla voce “Ratei e Risconti attivi”, risultano iscritti

unicamente i “Risconti attivi” relativi ai costi sostenuti entro la data di chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

I costi per servizi vengono rilevati in base al periodo di esecuzione della prestazione; i proventi di natura finanziaria vengono accertati in base alla competenza temporale.

Imposte dell'esercizio

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali l'I.R.A.P.) sono state stanziare in base ad una ragionevole previsione dell'onere d'imposta corrente, tenuto conto delle disposizioni in vigore e delle eventuali esenzioni e detrazioni applicabili.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

B.1. Immobilizzazioni immateriali (€ 2.324)

Le immobilizzazioni immateriali sono relative ai “costi di impianto e di ampliamento” il cui ammontare complessivo è pari ad Euro 2.324, dopo aver operato ammortamenti complessivamente per Euro 2.324.

Per essi, come in precedenza segnalato, l'ammortamento viene portato in diretta diminuzione dei beni cui si riferisce, mediante l'impiego delle seguenti aliquote:

	<i>Es. 2009</i>	<i>Es. 2008</i>
-Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni immateriali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 688.357)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite patrimoniale.

Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento risulta pari alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali nette iscritto in bilancio è pari ad €. 688.357, dopo aver operato ammortamenti complessivamente pari ad €. 74.551.

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni materiali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

Ammortamenti

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

L'ammontare complessivo degli ammortamenti di beni materiali iscritto in bilancio è pari ad €. 74.551.

I coefficienti applicati per il calcolo degli ammortamenti dell'esercizio sono elencati come segue:

	<i>Es. 2009</i>	<i>Es. 2008</i>
Impianti e mezzi di sollevamento	7,5 %	7,5 %
Impianti interni speciali di comunicazione	25 %	25 %
Impianti generici	15 %	15 %
Impianti di allarme	30%	30%
Attrezzature varie	15 %	15 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %	/
Macchine elettroniche ufficio	20%	/

Si precisa che, per i beni materiali acquistati nel corso dell'esercizio, le aliquote di ammortamento sono state convenzionalmente computate nella misura del 50% di quelle normalmente applicate, per tener conto del minor utilizzo temporale dei cespiti e che tale criterio è stato osservato anche nel precedente esercizio.

Tale metodo forfetario di determinazione degli ammortamenti rappresenta una ragionevole approssimazione degli ammortamenti effettivi in funzione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

Si segnala altresì che per alcuni cespiti non ancora entrati in funzione sono state rilevate le relative quote di ammortamento civilistico e, in osservanza della normativa fiscale, non è stata effettuata la relativa deduzione dal reddito imponibile.

B.III. Immobilizzazioni finanziarie (Euro 20.000)

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta iscritta la partecipazione al capitale sociale della Società "Interporto Marche Spa", con sede a Jesi (AN), avente capitale sociale di €. 10.465.412: la partecipazione al capitale è rappresentata da n. 20.000 azioni acquistate nel corso del 2009, del valore nominale complessivo di Euro 20.000.

La partecipazione è stata iscritta in bilancio al costo storico di acquisto pari ad Euro 20.000 coincidente con il valore nominale.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 204.767)

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, al netto del fondo svalutazione crediti, risultano così costituiti:

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	2009	2008
Crediti v/clienti	298.986	66.655
Fatture da emettere	3.686	2.340
Note di credito da emettere	-96.405	-15.862
- Fondo svalutazione crediti	-1.500	-500
Totale	204.767	52.633

Nel corso del 2009 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:

Fondo svalutazione crediti

consistenza al 01/01/2009	€.	500
- decrementi per utilizzi	(-) €.	0
- incrementi per accantonamenti	(+) €.	1.000
consistenza al 31/12/2009	€.	1.500

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 47.749)

I crediti verso controllanti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano essere esclusivamente costituiti dall'importo netto del risarcimento assicurativo di Euro 47.749 che la Compagnia assicuratrice dovrà versare nel corso del 2010 all'Autorità Portuale di Ancona (titolare della polizza assicurativa) per il danno provocato dagli eventi atmosferici del 13.02.2007 nell'area di competenza della Società.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 31.323)

I crediti tributari, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, si riferiscono a:

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	2009	2008
Credito Iva	5.841	-
Erario c/acconto Ires	16.029	26.759
Erario c/acconto Irap	7.344	3.897
Erario c/ritenute interessi attivi	2.109	12.360
Totale	31.323	43.016

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili entro l'esercizio successivo:

Euro 16.005; esigibili oltre l'esercizio successivo: Euro 748)

In tale conto sono state iscritte le minori imposte che si stima si pagheranno negli esercizi successivi in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di costituzione della Società, alla deducibilità delle quote di ammortamento di beni disponibili per la Società ma non ancora entrati in funzione ed ai compensi degli amministratori di competenza del 2009 ma pagati oltre il 12 Gennaio 2010.

L'importo totale di Euro 16.753 risulta essere costituito:

- dal saldo ad inizio esercizio 2009, pari a Euro 3.332, in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di costituzione della Società ed alla deducibilità delle quote di ammortamento dell'anno 2008 di beni non ancora entrati in funzione;
- dall'iscrizione di imposte anticipate nell'esercizio corrente, pari ad euro 13.421, in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento dell'anno 2009 di beni non ancora entrati in funzione ed alla deducibilità dei compensi degli amministratori di competenza del 2009 ma pagati oltre il 12 Gennaio 2010.

C.II. 5) Crediti verso altri (Euro 3.527)

I crediti “verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo, pari ad Euro 3.349, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	2009	2008
credito per fondo spese	0	300
credito per interessi attivi da liquidare	2.957	8.338
fornitori saldo dare	0	200
credito inail da compensare	392	
Totale	3.349	8.838

I crediti “verso altri” esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad Euro 178, si riferiscono a depositi cauzionali.

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 393.785)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 31/12/2009 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 393.588 e ad Euro 197.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 93.827)

I risconti attivi sono per la gran parte relativi all’imposta di registro pagata a fine Dicembre 2006 per la concessione ventennale di un’area demaniale.

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO (complessivamente Euro 1.069.482)**

Valore iscritto al 31/12/2009: €. 1.069.482

Valore iscritto al 31/12/2008: €. 1.104.224

Variazione dell’esercizio: - €. 34.742

Il capitale sociale al 31/12/2009 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi dell’art. 2468 C.C.

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nelle seguente tabella:

Descrizione	31/12/2009
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 9.346
Riserva disponibile	€. 44.879
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	- €. 1
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 940.000
Risultato dell'esercizio	- €. 34.742
Totale	€. 1.069.482

Nel corso dell'esercizio 2009 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2008	Variaz. +	variaz. -	31/12/2009
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	8.388	958	0	9.346
Altre Riseve:				
- Ris. Disponibile	26.671	18.208		44.879
- Ris. c/aumento capitale sociale	940.000	0	0	940.000
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	-1	0	0	-1
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	0	0	0
Utile (perdita) esercizio	19.166	-19.166	-34.742	-34.742
Totali	1.104.224	-	- 34.742	1.069.482

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono all'incremento di Euro 958 della Riserva Legale a seguito dell'accantonamento di una parte di utile conseguito nell'esercizio precedente ed all'incremento di Euro 18.208 della Riserva Disponibile a seguito dell'accantonamento di della restante parte di utile conseguito nell'esercizio precedente

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427 punto 7-bis) del Codice Civile,

che prevede l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi, si fa rinvio all'allegato n. 3.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 0)

Nel corso dell'esercizio non sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 4.431)

Il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato in conformità all'art. 2120 del Codice Civile ed ai contratti collettivi di lavoro.

L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto a ciascun dipendente se il rapporto fosse cessato al 31/12/2009.

Nel corso del 2009 il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione:

consistenza al 01/01/2009		€.	2.869
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€.	0
- incrementi ed accantonamenti effettuati al 31/12/09 al netto dell'imposta sostitutiva (pari ad €.	(+)	€.	1.562
consistenza al 31/12/2009		€.	4.431

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 345.144)

I debiti verso fornitori, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti verso fornitori		
	2009	2008
fornitori	41.821	101.485
fornitori per fatture da ricevere	346.337	338.231
note di credito da ricevere	-43.014	
Totale	345.144	439.716

D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 8.250)

I debiti v/controllanti risultano essere costituiti dal debito v/ Autorità Portuale di Ancona per Euro 8.250 relativo alla quota del premio assicurativo che la Società dovrà rimborsare all'Autorità Portuale di Ancona per la copertura del rischio incendio del complesso Sape (ex Tubimar).

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 24.724)

I debiti tributari, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti tributari		
	2009	2008
Iva c/Erario	0	6.546
Erario c/ritenute passive compensi	1.491	260
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	546	631
Irpef 11% su TFR	0	8
Ires corrente	17.832	28.389
Irap corrente	4.855	7.344
Totale	24.724	43.178

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 1.703)

I debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	2009	2008
debiti v/Inps	1.148	518
debiti v/Inail	-	140
contributi sindacali dipendenti	64	64
debiti v/Inps su compensi collaboratori	491	114
Totale	1.703	836

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 48.678)

I debiti diversi, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Altri debiti		
	2009	2008
debiti v/dipendenti per retribuzioni	1.471	1.269
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	2.568	1.490
clienti saldo avere	3.150	0
debiti vari	10.871	3.493
depositi cauzionali da clienti	30.600	0
oneri bancari da liquidare	18	18
Totale	48.678	6.270

Altre informazioni:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2008) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31/12/2008		
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti	0,00	
B) Immobilizzazioni	€ 140.085.835,29	
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 138.234.703,70	
II. Immobilizzazioni materiali	€ 801.131,59	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.050.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 147.949.978,03	
II. Crediti e residui attivi	€ 106.588.943,75	
III. Disponibilità liquide	€ 41.361.034,28	
D) Ratei e risconti	€ 201.689,18	
TOTALE ATTIVO	€ 288.237.502,50	
A) Patrimonio Netto		€ 34.348.261,09
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 28.018.536,58
- Utile (perdita) d'esercizio		€ 6.184.546,88
B) Fondo per rischi e oneri		€ -
C) Trattamento di fine rapporto		€ 748.099,22
D) Debiti		€ 116.802.522,98
E) Ratei e risconti		€ 136.338.619,21
TOTALE PASSIVO		€ 288.237.502,50

CONTO ECONOMICO	
A) Entrate correnti	€ 11.922.693,57
B) Spese correnti	-€ 4.523.839,99
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	€ 7.398.853,58
C) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 2.714.618,68
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 1.787.893,90
E) Proventi ed oneri finanziari	€ 26.964,08
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp.	€ 6.499.092,88
(A - B - C +/-D +/-E)	
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 314.546,00
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 6.184.546,88

CONTO ECONOMICO

La classificazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata tenendo conto di quanto enunciato nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 31/12/2009 è pari ad Euro 996.772 e risulta essere costituito nel seguente modo:

Ripartizione della voce A. 1 del Conto Economico: Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di abbuoni e sconti

Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	Anno 2009	Anno 2008	Variaz.
Proventi per la fruizione di immobili in concessione	986.457	1.166.674	-180.217
Totale	986.457	1.166.674	-180.217

Ripartizione della voce A. 5 del Conto Economico: Altri ricavi e proventi

Altri ricavi e proventi			
	Anno 2009	Anno 2008	Variaz.
altri proventi	29	31	-2
abbuoni e arrotondamenti	-29	-17	-12
rimborsi spese	0	12.500	-12.500
sopravvenienze attive (risarcimenti assicurativi)	10.315	0	10.315
Totale	10.315	12.514	-2.199

B. COSTI DELLA PRODUZIONE***B. 6. Costi per materie prime, suss., di consumo e merci***

I costi per materie prime, suss., di consumo e merci sono pari ad Euro 242. Il dettaglio di tali costi è il seguente:

Costi per materie prime, suss., di consumo e merci			
	Anno 2009	Anno 2008	Variaz.
materiale di consumo	242	768	-526
Totale	242	768	-526

B. 7. Costi per servizi

I costi per servizi sono pari ad Euro 589.436. Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:

Costi per servizi			
	Anno 2009	Anno 2008	Variaz.
servizi di vigilanza	2.055	0	2.055
acqua	1.881	2.151	-270
manutenz.e rip.ordinarie beni in prop.	350	0	350
manutenz.e rip.ordinarie beni di terzi	382.198	514.050	-131.852
prestaz. Coll. A progetto	32.090	32.203	-113
servizi e spese commerciali varie	15.000	3.643	11.357
inps ns carico gest. Separata	5.341	3.915	1.426
telefono	1.785	813	972
canone abbonamento servizi	249	251	-2
rimborso spese	1.330	243	1.087
energia elettrica	4.088	1.041	3.047
smaltim. Rifiuti	7.447	0	7.447
postali	202	59	143
viaggi e trasferte	0	230	-230
elaborazione dati	3.750	3.390	360
assicurazioni non obbligatorie	15.685	7.679	8.006
compenso amministratori professionisti	20.062	0	20.062
compenso amministratori Co.Co.Co.	11.970	0	11.970
lavoro occasionale	4.200	0	4.200
elaborazione paghe	1.055	1.725	-670
compensi a professionisti	62.847	139.386	-76.539
Spese legali	15.666	14.618	1.048
Oneri bancari	202	78	124
Abbuoni attivi	-17	-426	409
TOTALE	589.436	725.049	-135.613

B. 8. Costi per godimenti beni di terzi

Il costo per il godimento di beni di terzi è pari a complessivi Euro 261.941 e, per € 261.801, rappresenta il canone di concessione dovuto all'Autorità Portuale di Ancona per l'ex comprensorio industriale Tubimar e per il parcheggio nella zona Mandracchio del Porto di Ancona.

B. 9. Costi per il personale

Il costo per il personale è pari a complessivi Euro 41.636 e rappresenta la spesa complessiva sostenuta dalla Società per la retribuzione corrisposta all'unico dipendente e per il lavoro interinale.

B. 10. Ammortamenti e svalutazioni**a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enunciati.

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 2.324 e sono relativi ai “costi di impianto ed ampliamento” sostenuti nel 2006.

b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enunciati.

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 74.551 e sono relativi alla categoria “impianti e macchinari” per Euro 63.322, alla categoria “attrezzature ind.li e comm.li” per Euro 11.052, alla categoria “mobili ed arredi” per Euro 18 ed alla categoria “macchine elettroniche d'ufficio” per Euro 159.

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

L' accantonato al fondo per svalutazioni crediti è pari ad Euro 1.000.

B. 14. Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 51.457 e sono costituiti da:

Oneri diversi di gestione			
	Anno 2009	Anno 2008	Variaz.
cancelleria e stampati	118	12	106
Ici	43.369	43.369	-
spese varie	114	22	92
diritti vari	836	322	514
valori bollati	265	150	115
iposte e tasse deducibili	5.360	6.054	- 694
costi non deducibili	-	162	- 162
spese add. In fattura	17	844	- 827
spese varie	1.379	-	1.379
perdite su crediti	-	33.123	- 33.123
TOTALE	51.457	84.057	- 32.600

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**C. 16. Altri proventi finanziari**d. Proventi diversi dai precedenti

L'importo complessivo di Euro 10.478 si riferisce ad interessi attivi maturati sul saldo attivo del conto corrente bancario della Società.

C. 17. Interessi e altri oneri finanziari

L'importo complessivo di Euro 698 si riferisce ad interessi passivi di mora.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**E. 20. Totale proventi straordinari**Sopravvenienze attive

L'importo complessivo di Euro 1.631 si riferisce a rettifiche di costi di competenza del 2008.

E. 21. Totale oneri straordinari

L'importo complessivo di Euro 11.072 si riferisce a rettifiche di ricavi di competenza del 2008

ALTRE INFORMAZIONI

Le ulteriori informazioni riguardanti il numero medio dei dipendenti, ripartito per

categoria e raffrontato all'esercizio precedente, come richiesto dal Codice Civile, punto n. 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, sono riportate nella seguente tabella:

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

CATEGORIE DI DIPENDENTI	2009	2008
operai full time	1	1
Totale	1	1

I compensi attribuiti ai componenti l'Organo Amministrativo al lordo dei contributi previdenziali dovuti, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, e stabiliti con delibere dell'assemblea dei Soci del 17 giugno 2009 e 16 settembre 2009 sono i seguenti:

	2009	2008
Compensi lordi agli Amministratori:		
- compenso per indennità di carica	7.514	0
- compenso per gettoni di presenza	6.000	0
- compenso per amministratori delegati	18.029	0
Totale	31.542	0

Inoltre, il compenso attribuito dal Consiglio di Amministrazione ad un componente il Consiglio per lo svolgimento del particolare incarico di consulenza fiscale ed amministrativa per il secondo semestre 2009 ammonta ad €. 3.500 lordi.

Il compenso lordo riconosciuto al soggetto incaricato del controllo contabile è il seguente:

	2009	2008
Compenso lordo del soggetto incaricato del controllo contabile	2.608	2.608
Totale	2.608	2.608

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2009,

sono pari ad Euro 22.687, di cui Euro 17.832 a titolo di Ires ed Euro 4.855 a titolo di Irap.

Fiscalità differita / anticipata

Le aliquote applicate per il calcolo del riassorbimento delle imposte anticipate tengono conto delle disposizioni normative attualmente in vigore e sono:

- Ires 27,5%;
- Irap 4,73%.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile si allega un apposito prospetto contenente le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata (all. 4).

Informazioni conclusive

Il presente bilancio, composto da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Ancona li, 08 Aprile 2010

Il Consiglio di Amministrazione:

Avv. Luciano Canepa (Presidente)

Dott. Ing. Paolo Zoppi (Vice Presidente e Consigliere Delegato)

Sig.ra Luisella Manzotti (Consigliere Delegato)

Dott. Giuseppe Perini (Consigliere Delegato)

Sig.ra Patrizia Casagrande Esposto (Consigliere)

Sig. Salvatore Palmieri (Consigliere)

Sig. Lidio Rocchi (Consigliere)

Holding Porto Ancona Srl - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	giriconto (+/-)	amm.to (-)	utilizzo fondo amm.to	Plus. (+)	Minus. (-)	
BI - Immobilizz.immateriali nette									
1) Costi impianto e ampliamenti	4.648	0	0	0	2.324	0	0	0	2.324
2) Costi ricerca, svil.,pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Dir.brev.invent.,util.opere ing.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Concessioni,licenze,marchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Altre immobilizz. imm.li	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Immob.in corso e acconti	0	0	0		0	0	0	0	0
totale	4.648	0	0	0	2.324	0	0	0	2.324

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	- Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. (+)	diminuzioni per alienazioni (-) costo storico	giroconto (+/-)	amm.to (-)	incremento per utilizzo fondo amm.to	Plusv. (+)	Minusv. (-)	
Bli - Immobilizz. materiali nette									
1) Terreni fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	869.124	0	0	0	63.322	0	0	0	605.802
3) Attrezzature ind.li e comm.	47.724	44.180	0	0	11.052	0	0	0	80.851
4) Altri beni:									
- mobili e arredi	0	290	0	0	18	0	0	0	272
- macchine elettroniche d'ufficio	0	1.590	0	0	159	0	0	0	1.431
5) Immob.li in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	716.848	46.060	0	0	74.551	0	0	0	688.357

[illegible]

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	Incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE ATTIVITA'				
A) Crediti verso soci	0		0	0
C) Attivo circolante				
<i>I - Rimanenze</i>				
1) materie prime, suss. e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavoraz. e semil.	0		0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0		0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0
5) acconti	0		0	0
<i>II - Crediti</i>				
1) verso clienti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	52.633		152.134	204.767
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	47.749		0	47.749
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	43.016		-11.693	31.323
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		16.005	16.005
* esigibili oltre l'esercizio successivo	3.332		-2.584	748
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	8.838		-5.489	3.349
* esigibili oltre l'esercizio successivo	50		128	178
<i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i>				
3) altre partecipazioni	0		0	0
5) altri titoli	0		0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali	624.801		-231.213	393.588
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	898		-701	197
D) Ratei e risconti	81.959		11.868	93.827

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	Incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE PASSIVITA'				
D) Debiti				
4) Debiti verso banche				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
6) Acconti	0		0	0
7) Debiti verso fornitori				
* esigibili entro l'esercizio successivo	431.466		-86.322	345.144
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
11) Debiti v/controlanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	8.250		0	8.250
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
12) Debiti tributari				
* esigibili entro l'esercizio successivo	43.178		-18.454	24.724
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
* esigibili entro l'esercizio successivo	836		867	1.703
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
14) Altri debiti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	4.780	1.490	42.408	48.678
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E) Ratei e risconti	9.189	-1.490	-7.679	0

Movimentazione delle poste di patrimonio netto con evidenza della avvenuta utilizzazione delle riserve:

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Risultato d'esercizio	Totale
2007							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2007</i>	110.000	6.984	0	0	940.000	28.075	1.085.059
Destinazione risultato esercizio 2007 (€.28.075):							
A riserva legale		1.404					
A riserva disponibile			26.671				
2008							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2008</i>	110.000	8.388	26.671	-1	940.000	19.166	1.104.224
Destinazione risultato esercizio 2008 (€.19.166):							
A riserva legale		958					
A riserva disponibile			18.208				
2009							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2009</i>	110.000	9.346	44.879	-1	940.000	-34.742	1.069.482

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuitività

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE		QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000			
RISERVE DI CAPITALE	940.000	A,B,C		940.000
RISERVE DI UTILI:				
Altre riserve:			B	0
- Riserva legale	9.346			
- Riserva disponibile	44.879	A,B,C		44.879
RISERVE DA ARROTONDAMENTO				
ALL'UNITA' DI EURO	-1			0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI				984.879
QUOTA NON DISTRIBUIBILE				14.978
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE				969.901

Legenda: A per aumento di capitale sociale - B per riplanamento perdite - C per distribuzione ai Soci

Prospetto di cui al punto 14) art.2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva

Descrizione delle differenze temporanee	Imposta IRES Anticipata al 31/12/08			Riassorbimenti anno 2009			Incrementi anno 2009			Imposta IRES anticipata 2009		
	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a+b+c)
Differenze deducibili												
Amm.to Non Ded.	2.324	27,5%	639	-	27,5%	0	-	27,5%	0	2.324	27,5%	639
Amm.to Non Ded.anno 2008	8.016	27,5%	2204		27,5%	0	-	27,5%	-	8016	27,5%	2204
Amm.to Non Ded.anno 2009		27,5%	0		27,5%	0	16.032	27,5%	4409	16032	27,5%	4409
compensi amm.ri 2009		27,5%	0		27,5%	0	30.012	27,5%	8253	30012	27,5%	8253
Totale IRES	10.340		2.844	0		0	46.044		12.662	56.384		15.506
Differenze deducibili												
Amm.to Non Ded.	2.324	4,73%	110	-	4,73%	0	-	4,73%	-	2324	4,73%	110
Amm.to Non Ded.anno 2008	8.016	4,73%	379		4,73%	0		4,73%	0	8016	4,73%	379
Amm.to Non Ded.anno 2009		4,73%	0		4,73%	0	16.032	4,73%	758	16032	4,73%	758
Totale IRAP	10.340		489	0		0	16.032		758	26.372		1.247
Differenze imponibili												
	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a+b+c)
		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0	0	27,5%	0
		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0	0	27,5%	0
		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0	0	27,5%	0
Totale IRES	0		0	0		0	0		0	0		0
Differenze imponibili												
	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a+b+c)
		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0	0	4,73%	0
		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0	0	4,73%	0
		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0	0	4,73%	0
Totale IRAP	0		0	0		0	0		0	0		0

PAGINA BIANCA

DELIBERA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AP **Autorità Portuale**
ANCONA
Comitato Portuale

Deliberazione n° 11
6 Maggio 2010
-seconda convocazione-

oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo per l'esercizio 2009 dell'Autorità Portuale di Ancona.

Il Comitato Portuale:

- visto l'art. 9, comma 3, lettera d), della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 12, comma 2, lettera a), della richiamata Legge 84/94;
- visto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2009;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul predetto Bilancio Consuntivo;

DELIBERA

Art. 1

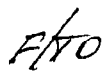
Si esprime parere favorevole in ordine alla cancellazione dei residui attivi e passivi come riportato nel Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2009.

Art. 2

E' approvato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2009 di cui all'elaborato allegato al presente atto.

Risultato della votazione palese

Membri del Comitato Portuale:		22	
Membri presenti alla votazione:		13	
N°	favorevoli: 13	contrari: 0	astenuti: 0
1	Luciano CANEPA		
2	Luigi VIVENTI		
3	Patrizia CASAGRANDE ESPOSTO		
4	Diego FRANZONI		
5	Goffredo BRANDONI		
6	Massimiliano POLACCO		
7	Salvatore PALMIERI		
8	Alberto ROSSI		
9	Guido GIAMBUZZI		
10	Elio LIBRI		
11	Paolo GALLI		
12	Maurizio LUCONI		
13	Massimo TALENTI		

 **Il Presidente**
Avv. Luciano Canepa