

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 18
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strutturali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	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	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00
2.1.4.20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Concessioni di crediti diversi	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio										
2.1.5.10	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.20	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	Indennità di anzianità	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	96.368,44	10.677,03	107.045,47	0,00	42.954,53
Totale Categoria 2.1.5		100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	96.368,44	10.677,03	107.045,47	0,00	42.954,53



Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	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)		
13												24 (9 + 16)
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari												
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI												
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni												
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00		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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00		0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI												
2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio												
2.1.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.5.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.5.30	7.768,36	7.768,33	0,03	7.768,36	0,00	0,00	150.000,00	104.136,77	0,00	45.863,23		10.677,06
Tot.cat.	7.768,36	7.768,33	0,03	7.768,36	0,00	0,00	150.000,00	104.136,77	0,00	45.863,23		10.677,06

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 19
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
	2.2	UPB - ONERI COMUNI								
	2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui								
2.2.1.10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	UPB - ONERI COMUNI								
	2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive								
2.2.2.10	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	UPB - ONERI COMUNI								
	2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni								
2.2.3.10	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	UPB - ONERI COMUNI								
	2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni								
2.2.4.10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	UPB - ONERI COMUNI								
	2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi								
2.2.5.10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------



Capitolo Articolo	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 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.1 Categoria - Rimborsi di mutui											
2.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	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
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.2 Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive											
2.2.2.10	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
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni											
2.2.3.10	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
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni											
2.2.4.10	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
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi											
2.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
	Totale Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.1	17.194.600,00	1.168.742,00	1.873.900,00	16.489.442,00	4.799.552,65	9.657.858,80	14.457.411,45	0,00	2.032.030,55
	Categoria 2.1.2	130.000,00	310.000,00	0,00	440.000,00	378.555,22	23.635,43	402.190,65	0,00	37.809,35
	Categoria 2.1.3	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00
	Categoria 2.1.5	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	96.368,44	10.677,03	107.045,47	0,00	42.954,53
	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	17.429.765,00	1.928.742,00	1.873.900,00	17.484.607,00	5.677.476,31	9.692.171,26	15.369.647,57	0,00	2.114.959,43

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	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	518.051,01	112.810,47	630.861,48	60.861,48	0,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	140.893,02	33.927,24	174.820,26	14.820,26	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.	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	198.691,85	28.948,59	227.640,44	0,00	22.359,56
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.403,05	2.103,40	5.506,45	0,00	9.493,55
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	330.000,00	0,00	370.000,00	342.735,80	51.046,83	393.782,63	23.782,63	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina 12
-------------------	----------------------	----------------	--------------



Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
	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)	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104.809.820,62	6.119.644,49	98.337.485,02	104.457.129,51	0,00	352.691,11	30.735.600,00	10.919.197,14	0,00	19.816.402,86	107.995.343,82
	13.850,48	13.850,48	0,00	13.850,48	0,00	0,00	440.000,00	392.405,70	0,00	47.594,30	23.635,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
	7.768,36	7.768,33	0,03	7.768,36	0,00	0,00	150.000,00	104.136,77	0,00	45.863,23	10.677,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	104.831.439,46	6.141.263,30	98.337.485,05	104.478.748,35	0,00	352.691,11	31.730.765,00	11.818.739,61	0,00	19.912.025,39	108.029.656,31

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	51.813,96	51.813,96	0,00	51.813,96	0,00	0,00	570.000,00	569.864,97	0,00	135,03	112.810,47
3.1.1.20	22.652,28	18.405,96	4.246,32	22.652,28	0,00	0,00	160.000,00	159.298,98	0,00	701,02	38.173,56
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	62.344,88	40.617,09	20.746,28	61.363,37	0,00	981,51	250.000,00	239.308,94	0,00	10.691,06	49.694,87
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	1.372,91	1.372,91	0,00	1.372,91	0,00	0,00	15.000,00	4.775,96	0,00	10.224,04	2.103,40
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	2.789.571,19	213.771,99	2.574.299,20	2.788.071,19	0,00	1.500,00	580.000,00	556.507,79	0,00	23.492,21	2.625.346,03

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 21
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
3.1.1.90	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		1.008.000,00	380.000,00	0,00	1.388.000,00	1.206.774,73	228.836,53	1.435.611,26	99.464,37	51.853,11
Categoria 3.1.1		1.008.000,00	380.000,00	0,00	1.388.000,00	1.206.774,73	228.836,53	1.435.611,26	99.464,37	51.853,11
Totale Titolo 3		1.008.000,00	380.000,00	0,00	1.388.000,00	1.206.774,73	228.836,53	1.435.611,26	99.464,37	51.853,11
Riepilogo dei Titoli										
	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	6.686.506,00	366.900,00	412.290,00	6.641.116,00	4.517.120,31	1.828.268,14	6.345.388,45	74.322,89	370.050,44
	Titolo 2	17.429.765,00	1.928.742,00	1.873.900,00	17.484.607,00	5.677.476,31	9.692.171,26	15.369.647,57	0,00	2.114.959,43
	Titolo 3	1.008.000,00	380.000,00	0,00	1.388.000,00	1.206.774,73	228.836,53	1.435.611,26	99.464,37	51.853,11
	TOTALE	25.124.271,00	2.675.642,00	2.286.190,00	25.513.723,00	11.401.371,35	11.749.275,93	23.150.647,28	173.787,26	2.536.862,98
	Avanzo				0,00			9.068.882,15		
TOTALE GENERALE		25.124.271,00	2.675.642,00	2.286.190,00	25.513.723,00	11.401.371,35	11.749.275,93	32.219.529,43	173.787,26	2.536.862,98

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : 21
-------------------	----------------------	----------------	----------------

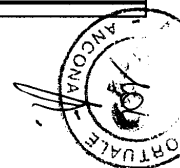


Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	in più		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni			
					18 (17-14)	19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)		
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.	2.927.755,22	325.981,91	2.599.291,80	2.925.273,71	0,00	2.481,51	1.598.000,00	1.532.756,64	0,00	65.243,36	2.828.128,33	
	2.927.755,22	325.981,91	2.599.291,80	2.925.273,71	0,00	2.481,51	1.598.000,00	1.532.756,64	0,00	65.243,36	2.828.128,33	
Tot.tit.	2.927.755,22	325.981,91	2.599.291,80	2.925.273,71	0,00	2.481,51	1.598.000,00	1.532.756,64	0,00	65.243,36	2.828.128,33	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.270.495,55	1.099.731,69	139.967,44	1.239.699,13	0,00	30.796,42	6.841.172,00	5.616.852,00	0,04	1.224.320,04	1.968.235,58	
	104.831.439,46	6.141.263,30	98.337.485,05	104.478.748,35	0,00	352.691,11	31.730.765,00	11.818.739,61	0,00	19.912.025,39	108.029.656,31	
	2.927.755,22	325.981,91	2.599.291,80	2.925.273,71	0,00	2.481,51	1.598.000,00	1.532.756,64	0,00	65.243,36	2.828.128,33	
	109.029.690,23	7.566.976,90	101.076.744,29	108.643.721,19	0,00	385.969,04	40.169.937,00	18.968.348,25	0,04	21.201.588,79	112.826.020,22	
Tot.gen.	109.029.690,23	7.566.976,90	101.076.744,29	108.643.721,19	0,00	385.969,04	40.169.937,00	18.968.348,25	0,04	21.201.588,79	112.826.020,22	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	46.003.672,12
Riscossioni	in c/competenza	Euro	27.506.032,34
	in c/residui	Euro	33.863.559,24
		Euro	61.369.591,58
Pagamenti	in c/competenza	Euro	11.401.371,35
	in c/residui	Euro	7.566.976,90
		Euro	18.968.348,25
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		Euro	88.404.915,45
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	62.890.389,35
		Euro	4.713.497,09
		Euro	67.603.886,44
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	101.076.744,29
		Euro	11.749.275,93
		Euro	112.826.020,22
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		Euro	43.182.781,67

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		Euro	801.698,76
ai Fondi per rischi ed oneri			-
al Fondo ripristino investimenti			-
per i seguenti altri vincoli			-
alla realizzazione di interventi infrastrutturali	Euro	20.885.203,04	Euro 20.885.203,04
Totale parte vincolata		Euro	21.686.901,80
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			
Totale parte disponibile		Euro	21.495.879,87
Totale Risultato di amministrazione		Euro	43.182.781,67



CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2010		Anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.477.148,99		2.396.900,15
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		6.636.503,45		8.332.859,75
a) contributi in conto esercizio*	435.492,37		224.113,87	
b) ricavi da esercizi precedenti	193.864,04		5.559,14	
c) entrate tributarie*	3.526.502,07		5.033.210,93	
d) canoni demaniali*	2.218.630,60		2.669.750,52	
e) altri ricavi *	148.394,52		285.144,12	
f) risconti attivi e costi rinviati	111.815,29		111.988,51	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	1.804,56		3.092,66	
Totale valore della produzione (A)		9.113.652,44		10.729.759,90
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		89.029,12		65.768,72
7) per servizi**		3.503.594,01		2.850.662,15
8) per godimento beni di terzi**		163.002,88		158.427,60
9) per il personale		2.050.262,78		1.930.300,11
a) salari e stipendi**	1.399.270,08		1.297.701,87	
b) oneri sociali ed Irap**	508.952,51		488.528,68	
c) trattamento di fine rapporto	104.050,58		93.802,27	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	37.989,61		50.267,29	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.016.575,94		2.640.918,67
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.847.214,77		2.478.107,76	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	167.171,84		160.681,23	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.189,33		2.129,68	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		755.881,13		1.002.733,17
a) compensi organi amministrazione e controllo**	266.510,36		294.864,87	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	916,36		3.092,66	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	40.996,07		42.888,51	
d) altri oneri**	335.954,15		270.822,68	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	108.058,93		197.200,41	
f) risconti passivi	3.445,26		193.864,04	
Totale Costi (B)		8.578.345,86		8.648.810,42
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		535.306,58		2.080.949,48
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		2.718,72		7.610,37
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*	2.718,72		7.610,37	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		89,66		0,07
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		2.629,06		7.610,30



RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2010		Anno 2009	
	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 iscrisibili al n.5)		969.226,24		17.465.537,52
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		402.237,13		15.908.038,06
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		43.054,31		16.558,31
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		2.643,95		255.913,22
Totale delle partite straordinarie		607.399,47		1.318.144,55
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		1.145.335,11		3.406.704,33
Imposte dell'esercizio**				41.983,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.145.335,11		3.364.721,33

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario



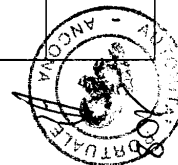
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2010	anno 2009	△ (2010-2009)
A. RICAVI			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	+ 8.995.670,97	+ 10.417.722,03	- 1.422.051,06
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	+ 8.995.670,97	+ 10.417.722,03	- 1.422.051,06
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 3.750.065,09	- 3.162.952,36	- 587.112,73
C. VALORE AGGIUNTO	+ 5.245.605,88	+ 7.254.769,67	- 2.009.163,79
Costo del lavoro	- 2.050.262,78	- 1.925.710,80	- 124.551,98
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	+ 3.195.343,10	+ 5.329.058,87	- 2.133.715,77
Ammortamenti	- 2.016.575,94	- 2.640.918,67	+ 624.342,73
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-
Oneri diversi di gestione	- 643.460,58	- 607.190,72	- 36.269,86
E. RISULTATO OPERATIVO	+ 535.306,58	+ 2.080.949,48	- 1.545.642,90
Proventi ed oneri finanziari	+ 2.629,06	+ 7.610,30	- 4.981,24
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	+ 537.935,64	+ 2.088.559,78	- 1.550.624,14
Proventi ed oneri straordinari	+ 607.399,47	+ 1.318.144,45	- 710.744,98
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+ 1.145.335,11	+ 3.406.704,23	- 2.261.369,12
Imposte di esercizio	-	- 41.983,00	+ 41.983,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	+ 1.145.335,11	+ 3.364.721,23	- 2.219.386,12



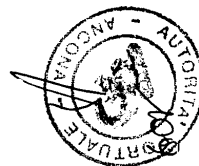
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
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 obbligazione 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	37.495.605,97	34.130.884,74
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili	12.497,19	18.235,56
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	130.793.737,60	120.221.264,46	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.145.335,11	3.364.721,23
7) manutenzioni straordinarie e miglione su beni di terzi	4.126.167,62	3.295.016,90	Totale Patrimonio netto (A)	38.833.913,10	37.694.316,36
8) altre	79.739,30	419.817,15	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	134.999.644,52	123.936.098,51	1) per contributi a destinazione vincolata		
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione		
1) Terreni e fabbricati	705.630,33	499.985,58	3) per contributi in natura		
2) Impianti e macchinari	697.523,78	90.200,04	Totale contributi in conto capitale (B)		
3) Attrezzature industriali e commerciali	120.957,73	-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) automezzi e motomezzi	-	961.500,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.075.600,00	-	2) per imposte		
6) diritti reali di godimento	81.428,28	93.442,80	3) per altri rischi ed oneri futuri		
7) altri beni	2.681.140,12	1.645.128,42	4) per ripristino investimenti		
Totale	2.681.140,12	1.645.128,42	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
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	801.698,76	804.693,65
1) Partecipazioni in:	1.450.000,00	1.050.000,00		801.698,76	804.693,65
a) imprese controllate			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, di cui euro 80.000.000 esigibili oltre l'esercizio	109.793.761,13	105.827.868,99
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	112.810,47	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		114.158,84
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	97.443,70	116.428,28
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi	1.450.000,00	1.050.000,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	40.530,52	2.955,17
Totale	1.450.000,00	1.050.000,00	12) debiti diversi	2.774.284,82	2.968.278,95
Totale immobilizzazioni (B)	139.130.784,64	126.631.226,93	Totale	112.826.020,22	109.029.690,23
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	112.826.020,22	109.029.690,23
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	3.445,26	193.864,04
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	139.270.607,39	118.267.828,16
Totale			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.372,86
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	142.787.450,94	121.975.065,06
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	502.737,71	460.673,59			
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 euro 54.000.000 esigibili oltre l'esercizio	66.484.017,42	95.444.175,84			
4-bis) Crediti tributari	495.130,04	617.490,00			
5) crediti verso altri	117.682,47	232.123,64			
Totale	67.599.567,64	96.754.463,07			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					



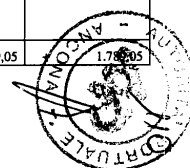
ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	88.404.915,45	46.003.672,12			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	88.404.915,45	46.003.672,12			
Totale attivo circolante (C)	156.004.483,09	142.758.135,19			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	113.815,29	114.403,18			
2) Risconti attivi	113.815,29	114.403,18			
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	295.249.083,02	269.503.765,30	Totale passivo e netto	295.249.083,02	269.503.765,30

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 61.892.860



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

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2010		Anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		2.428.822,99		2.376.885,55
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		191.275,74		409.219,26
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	78.403,75		75.333,56	
e) altri ricavi	87.564,35		250.188,96	
f) risconti attivi e costi rinviati	24.391,28		80.604,08	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	916,36		3.092,66	
Totale valore della produzione (A)		2.620.098,73		2.786.104,81
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		41.373,60		34.496,59
7) per servizi		2.264.976,08		2.037.185,05
8) per godimento beni di terzi		154.765,68		153.047,70
9) per il personale		666.401,00		537.750,42
a) salari e stipendi	456.155,19		370.173,44	
b) oneri sociali ed Irap	140.745,68		132.487,86	
c) trattamento di fine rapporto	35.283,24		27.208,40	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	34.216,88		7.880,72	
10) Ammortamenti e svalutazione		534.305,61		466.060,68
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	456.291,06		406.532,23	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	76.545,30		57.932,96	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.469,25		1.595,49	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		189.675,66		277.877,76
a) compensi organi amministrazione e controllo	73.559,67		64.861,05	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	880,77		3.092,66	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	32.948,83		26.623,47	
d) altri oneri	9.096,60		8.934,73	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	73.189,79		174.365,85	
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		3.851.497,63		3.506.418,20
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.231.398,90		- 720.313,39
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				-
16) Altri proventi finanziari		686,34		1.789,05
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	686,34		1.789,05	
17) Interessi e altri oneri finanziari		1,77		
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	686,34	684,57	1.789,05	



RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2010		Anno 2009	
	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 iscrisibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		13.079,86		2.661,25
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		134,88		1.663,85
Totale delle partite straordinarie		12.944,98		997,40
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + D + E)		- 1.217.769,35		- 717.526,94
Imposte dell'esercizio				41.983,00
Disavanzo Economico		- 1.217.769,35		- 759.509,94

