

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 21
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)	
Capitolo Articolo 13	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)		
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	0,00
3.1.1.60	2.103,40	2.103,40	0,00	2.103,40	0,00	0,00	15.000,00	7.304,15	0,00	7.695,85		868,85
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	2.625.346,03	306.573,50	2.317.933,63	2.624.507,13	0,00	838,90	340.000,00	307.212,96	0,00	32.787,04		2.326.634,91
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.	2.828.128,33	502.120,76	2.318.376,99	2.820.497,75	0,00	7.630,58	1.508.000,00	1.470.666,61	23.149,50	60.482,89		2.403.899,06
	2.828.128,33	502.120,76	2.318.376,99	2.820.497,75	0,00	7.630,58	1.508.000,00	1.470.666,61	23.149,50	60.482,89		2.403.899,06
Tot.tit.	2.828.128,33	502.120,76	2.318.376,99	2.820.497,75	0,00	7.630,58	1.508.000,00	1.470.666,61	23.149,50	60.482,89		2.403.899,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.968.235,58	1.841.166,07	104.401,55	1.945.567,62	0,00	22.667,96	9.743.486,00	8.541.933,39	1.411,30	1.202.963,91		1.889.281,97
	108.029.656,31	6.876.490,67	101.137.378,99	108.013.869,66	0,00	15.786,65	17.256.165,00	10.766.937,99	0,00	6.489.227,01		103.466.351,86
	2.828.128,33	502.120,76	2.318.376,99	2.820.497,75	0,00	7.630,58	1.508.000,00	1.470.666,61	23.149,50	60.482,89		2.403.899,06
	112.826.020,22	9.219.777,50	103.560.157,53	112.779.935,03	0,00	46.085,19	28.507.651,00	20.779.537,99	24.560,80	7.752.673,81		107.759.532,89
Tot.gen.	112.826.020,22	9.219.777,50	103.560.157,53	112.779.935,03	0,00	46.085,19	28.507.651,00	20.779.537,99	24.560,80	7.752.673,81		107.759.532,89

PAGINA BIANCA

La "Situazione Amministrativa"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	88.404.915,45
Riscossioni	in c/competenza	Euro	17.756.399,70
	in c/residui	Euro	27.378.135,16
		Euro	<u>45.134.534,86</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	11.559.760,49
	in c/residui	Euro	9.219.777,50
		Euro	<u>20.779.537,99</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		Euro	112.759.912,32
Residui attivi	degli esercizi precedenti	Euro	40.197.020,53
	dell'esercizio	Euro	822.645,65
		Euro	<u>41.019.666,18</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	Euro	103.560.157,53
	dell'esercizio	Euro	4.199.375,36
		Euro	<u>107.759.532,89</u>
Avanzo	di amministrazione alla fine dell'esercizio	Euro	<u>46.020.045,61</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		Euro	<u>751.634,18</u>
ai Fondi per rischi ed oneri			-
al Fondo ripristino investimenti			-
per i seguenti altri vincoli			-
	alla realizzazione di interventi infrastrutturali	Euro	<u>28.985.982,32</u>
Totale parte vincolata		Euro	<u>29.737.616,50</u>
Parte disponibile			16.282.429,11
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			
Totale parte disponibile		Euro	<u>16.282.429,11</u>
Totale Risultato di amministrazione		Euro	<u>46.020.045,61</u>

**Il "Conto Economico" e lo "Stato Patrimoniale"
relativi all'attività complessiva dell'Ente**

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2011		Anno 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.321.652,88		2.477.148,99
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		6.332.552,63		6.636.503,45
a) contributi in conto esercizio*	264.880,62		435.492,37	
b) ricavi da esercizi precedenti	3.445,26		193.864,04	
c) entrate tributarie*	3.554.583,50		3.526.502,07	
d) canoni demaniali*	2.331.601,65		2.218.630,60	
e) altri ricavi *	65.806,58		148.394,52	
f) risconti attivi e costi rinviati	97.222,16		111.815,29	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	15.012,86		1.804,56	
Totale valore della produzione (A)		8.654.205,51		9.113.652,44
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		77.286,47		89.029,12
7) per servizi**		3.827.426,19		3.503.594,01
8) per godimento beni di terzi**		11.104,69		163.002,88
9) per il personale		2.290.721,42		2.050.262,78
a) salari e stipendi**	1.538.409,73		1.399.270,08	
b) oneri sociali ed Irap**	588.222,44		508.952,51	
c) trattamento di fine rapporto	114.682,27		104.050,58	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	49.406,98		37.989,61	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.275.117,70		2.016.575,94
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.052.257,12		1.847.214,77	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	220.853,85		167.171,84	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.006,73		2.189,33	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		2.489.753,66		755.881,13
a) compensi organi amministrazione e controllo**	237.813,84		266.510,36	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	12.512,86		916,36	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	42.166,69		40.996,07	
d) altri oneri**	2.111.693,49		335.954,15	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	82.071,16		108.058,93	
f) risconti passivi	3.495,62		3.445,26	
Totale Costi (B)		10.971.410,13		8.578.345,86
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 2.317.204,62		535.306,58
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		2.886,92		2.718,72
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*	2.886,92		2.718,72	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		2.117,22		89,66
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		769,70		2.629,06

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2011		Anno 2010	
	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)		9.878.411,80		969.226,24
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		9.814.735,24		402.237,13
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		24.878,68		43.054,31
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		25.650,03		2.643,95
Totale delle partite straordinarie		62.965,21		607.399,47
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 2.253.529,71		1.145.335,11
Imposte dell'esercizio**				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 2.253.529,71		1.145.335,11

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
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	38.640.941,08	37.495.605,97
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili	3.620,91	12.497,19
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	122.597.433,49	130.793.737,60	VIII. (Avanzi) Disavanzi economici portati a nuovo	- 2.253.529,71	1.145.335,11
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.680.612,15	4.126.167,62	Totale Patrimonio netto (A)	36.571.507,11	38.833.913,10
8) altre	115.920,12	79.739,30	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	128.393.965,76	134.999.644,52	1) per contributi a destinazione vincolata		
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione		
1) Terreni e fabbricati	1.890.400,74	705.630,33	3) per contributi in natura		
2) impianti e macchinari	721.016,43	697.523,78	Totale contributi in conto capitale (B)		
3) Attrezzature industriali e commerciali	178.960,65	120.957,73	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) automezzi e motomezzi	-	-	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	352.067,31	1.075.800,00	2) per imposte		
6) diritti reali di godimento	-	-	3) per altri rischi ed oneri futuri		
7) altri beni	81.038,22	81.428,28	4) per ripristino investimenti		
Totale	3.223.483,35	2.681.140,12	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	751.634,18	801.698,76
1) Partecipazioni in:				751.634,18	801.698,76
a) imprese controllate	1.451.000,00	1.450.000,00	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, di cui euro 80.000.000 esigibili oltre l'esercizio	105.125.351,55	109.793.761,13
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	42.151,58	112.810,47
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	88.876,33	97.443,70
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	28.387,05	40.530,52
Totale	1.451.000,00	1.450.000,00	12) debiti diversi	2.474.766,38	2.781.474,40
Totale immobilizzazioni (B)	133.068.449,11	139.130.784,64	Totale	107.759.532,89	112.826.020,22
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	107.759.532,89	112.826.020,22
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	3.495,62	3.445,26
3) lavori in corso			3) Aggio su prelati	-	-
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche	-	-
5) acconti			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	138.368.757,37	139.270.607,39
Totale			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	141.885.651,28	142.787.450,94
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	437.254,86	502.737,71			
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 29.000.000 esigibili oltre l'esercizio	40.171.021,08	66.484.017,42			
4-bis) Crediti tributari	371.938,09	495.130,04			
5) crediti verso altri	33.703,84	117.682,47			
Totale	41.013.917,87	67.599.567,64			
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 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	112.759.912,32	88.404.915,45			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	112.759.912,32	88.404.915,45			
Totale attivo circolante (C)	153.773.830,19	156.004.483,09			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	126.046,16	113.815,29			
Totale ratei e risconti (D)	126.046,16	113.815,29			
Totale attivo	286.968.325,46	295.249.083,02	Totale passivo e netto	286.968.325,46	295.249.083,02

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 71.951.953,12

PAGINA BIANCA

Il "Conto Economico" relativo all'attività commerciale dell'Ente

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

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2011		Anno 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		2.300.052,88		2.428.822,09
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		185.678,82		191.275,74
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	105.950,58		78.403,75	
e) altri ricavi (di cui imposte versate in eccedenza su redditi 2008 € 227.653,00)	40.525,92		87.564,35	
f) risconti attivi e costi rinviati	23.076,41		24.391,28	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	16.125,91		916,36	
Totale valore della produzione (A)		2.485.731,70		2.620.098,73
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		19.842,97		41.373,60
7) per servizi		2.503.708,32		2.264.976,08
8) per godimento beni di terzi				154.765,68
9) per il personale		757.154,34		666.401,00
a) salari e stipendi	513.982,17		456.155,19	
b) oneri sociali ed Irap	192.944,39		140.745,68	
c) trattamento di fine rapporto	39.070,52		35.283,24	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	11.157,26		34.216,88	
10) Ammortamenti e svalutazione		574.797,78		534.305,61
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	486.929,80		456.291,06	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	86.660,42		76.545,30	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.207,56		1.469,25	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		162.130,46		189.675,66
a) compensi organi amministrazione e controllo	65.103,41		73.559,67	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	13.508,71		880,77	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	33.659,27		32.948,83	
d) altri oneri	32.568,71		9.096,60	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	17.290,36		73.189,79	
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		4.017.633,87		3.851.497,63
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.531.902,17		- 1.231.398,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				-
16) Altri proventi finanziari		802,01		686,34
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	802,01		686,34	
17) Interessi e altri oneri finanziari		4,08		1,77
17-bis) Utili e perdite su cambi				-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		797,93		688,11

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2011		Anno 2010	
	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		2.859,50		13.079,86
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui				134,88
Totale delle partite straordinarie		2.859,50		12.944,98
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 1.528.244,74		- 1.217.769,35
Imposte dell'esercizio				
Disavanzo Economico		- 1.528.244,74		- 1.217.769,35

PAGINA BIANCA

La "Nota Integrativa"

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

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 delle manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale, principalmente, sui beni di terzi (Stato), nonché delle innovazioni migliorative.

L'importo è costituito da:

6) immobilizzazioni in corso euro 122.597.433,49

(sono compresi i valori degli interventi ancora da affidare/realizzare/completare tra i quali, i più rilevanti, sono quelli relativi ai lavori di 3^a fase delle opere a mare, ai lavori di 2^o fase delle opere a mare, ai lavori di modifica delle banchine 12-14, 2^o stralcio, banchina Fincantieri, collegamento ferroviario - tratto interno alla rete ferroviaria -, vasca di colmata)

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi

Valore contabile	euro	10.061.218,02
Fondi di ammortamento	euro	4.380.605,87
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	5.680.612,15