

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

Valore contabile	euro	175.727,65
Fondi di ammortamento	euro	59.807,53
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	115.920,12

Voce B) - II. Immobilizzazioni materiali -, comprende i valori di spesa per l'acquisto di terreni e fabbricati, impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio.

1) Terreni e fabbricati

Valore contabile	euro	1.890.400,74
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	1.890.400,74

2) Impianti e macchinari

Valore contabile	euro	1.445.914,05
Fondi di ammortamento	euro	724.897,62
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	721.016,43

3) Attrezzature industriali e commerciali

Valore contabile	euro	223.363,77
Fondi di ammortamento	euro	44.403,12
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	178.960,65

5) Immobilizzazioni in corso	euro	352.067,31
7) Altri beni (mobili e macchine d'ufficio)		
Valore contabile	euro	171.267,94
Fondi di ammortamento	euro	90.229,72
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	81.038,22

Dal raffronto dei valori risultanti nello Stato Patrimoniale, voce B), I), punto 6) e voce B), II), punto 5), al 31.12.2011 ed al 31.12.2010, complessivamente e rispettivamente di euro 122.949.500,80 e di euro 131.869.337,60, emerge una variazione in aumento di euro 8.919.836,80 che è dovuta:

per euro 13.970.186,60 (-) ad interventi/forniture ultimati/collaudati nell'anno 2011

per euro 15.786,38 (-) ad economie di spesa

per euro 5.066.172,18 (+) ad interventi/forniture avviati e non ultimati/collaudati alla data del 31.12.2011

Nel prospetto di Stato Patrimoniale i valori delle attività sono esposti al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazioni crediti.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è effettuato all'aliquota del 20% per gli interventi di manutenzione straordinaria, innovazioni migliorative ed oneri pluriennali su beni di terzi e all'aliquota ordinaria del 10% (ridotta alla metà per il primo esercizio) per gli interventi su beni di proprietà.

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 per il primo esercizio.

Gli ammortamenti registrati nel conto economico ammontano ad euro 2.273.110,97 e comprendono, per euro 50.570,13, il valore dei beni acquistati e completamente ammortizzati nell'anno di valore unitario inferiore ad euro 516,46, e di altre acquisizioni che si esauriscono nell'esercizio (i beni e il relativo ammortamento non appaiono nello Stato Patrimoniale). Gli ammortamenti complessivamente registrati nell'anno ammontano ad euro 2.281.987,25 comprese le quote che non costituiscono costo (euro 8.876,28) perché rilevate mediante utilizzo delle "riserve indisponibili" di cui si dirà più avanti (ved. pag.6).

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.

Durante l'esercizio 2011 sono stati realizzati interventi, per i quali si è beneficiato di contributi, per euro 9.814.735,24 (voce E) 21) del conto economico) contabilizzati secondo le nuove procedure di cui si è detto.

Tale onere trova copertura nei proventi straordinari, voce E9 20) del conto economico dove è incluso, altresì, l'importo di euro 63.676,56, corrispondente alle quote di ammortamento relative ad opere finanziate e contabilizzate secondo il precedente metodo sopra ricordato.

Gli investimenti finanziati dallo Stato e/o da altri Enti ammontano complessivamente ad euro 71.951.953,12 (comprensivi di quelli conclusi nello scorso esercizio e finanziati in quota parte) come riportato nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale al 31.12.2011.

Voce B) III - 1 a):

La somma di euro 1.450.000, 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. A far data dall'11 gennaio 2012 la predetta società è in liquidazione. E' allegato il relativo bilancio d'esercizio 2011.

Risulta, inoltre, la quota, di euro 1.000,00, sottoscritta per l'adesione, quale socio di rete, al CFLI - Consorzio Formazione Logistica -.

Nella voce C) II), punto 1), sono iscritti crediti verso clienti ed utenti per € 437.254,86, di durata inferiore a cinque anni. Tale importo è al netto del Fondo svalutazione crediti di euro 5.748,31.

Il predetto "Fondo svalutazione crediti" ha registrato nel corso dell'anno 2011 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2011	€	4.318,80
Utilizzo del fondo nell'esercizio	€	577,22
Accantonamento dell'esercizio	€	2.006,73
Consistenza al 31.12.2011	€	5.748,31
		=====

Nella voce C) II, punto 4) sono iscritti crediti per euro 40.171.021,08 verso lo Stato ed altri Enti, di cui circa euro 29.000.000 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.

Le disponibilità liquide ammontano a complessivi euro 112.759.912,32, voce C) IV) 1) dello Stato Patrimoniale e risultano, tutte, giacenti in Banca d'Italia.

Nella voce D) - ratei e risconti - sono iscritti risconti attivi per € 126.046,16 relativi, per € 56.313,74, a partite da rinviare all'esercizio 2012 per la quota di competenza e, per € 69.732,42 a costi sospesi relativi a forniture e prestazioni in corso.

**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	38.640.941,08
d) riserve indisponibili *	euro	3.620,91
e) perdita economica dell'esercizio	euro	(-) 2.253.529,71
		-----
Totale	euro	36.571.507,11
		=====

\* 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 2011	€	801.698,76 (+)
T.F.R. erogato/trasferito (rapporti di servizio cessati/fondi previdenza integrativa ed imposta sostitutiva)	€	164.746,85 (-)
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2011	€	114.682,27 (+)
		-----
Consistenza al 31.12.2011	€	751.634,18 (+)
		=====

### 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 1.248.044) 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 35 milioni di euro) relativo agli investimenti in conto capitale, riportato nella voce E - 5). Tale ultima voce dello Stato Patrimoniale è comprensiva di debiti derivanti da residui passivi su stanziamenti di bilancio per impegni da perfezionare, assunti in esercizi precedenti, 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 con contestuale impegno fra le uscite in conto capitale.

La voce F) Ratei e risconti - dello Stato Patrimoniale - Passività, di complessivi euro 142.787.450,94, è composta:

- per € 3.495,62 da ricavi incassati nell'esercizio 2011 di competenza del futuro esercizio 2012, indicati alla voce B) 14) f) del conto economico;
- per € 138.368.757,37 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale per la realizzazione di opere portuali (opere di grande infrastrutturazione, lavori di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> fase delle opere a mare, modifica raccordo bb.12-14, vasca di colmata, interventi in materia di Security, ecc.), in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse;
- per € 3.513.398,29 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 2.321.652,88 è relativo alle tariffe per traffico passeggeri, per automezzi e per proventi diversi, rispettivamente di euro 993.984,06, euro 1.306.068,82 ed euro 21.600,00 (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 ammontano ad euro 2.331.601,65, di cui alla medesima Voce A), 5), lettera d).

I risconti attivi ed i costi rinviati, di cui alla voce A) 5) f) del conto economico, di euro 97.222,16, sono costituiti per euro 56.313,74 da costi rinviati all'esercizio 2012 per la quota di competenza e per euro 40.908,42 a costi relativi a forniture e prestazioni in corso alla data del 31.12.2011.

I risconti passivi, di cui alla voce, di cui alla voce B) 14) f) del conto economico, di euro 3.445,26, sono costituiti da canoni demaniali e contributi forfettari (art.68 C.N.) incassati nel corso dell'anno 2011, ma di competenza dell'esercizio 2012.

Sono stati cancellati residui attivi per euro 28.730,75, registrati nel conto economico per euro 25.650,03 quale sopravvenienza passiva, voce E) 23) e, nelle sole scritture patrimoniali per euro 3.080,72, di cui euro 577,22 corrispondono all'utilizzo del fondo svalutazione crediti, mentre euro 2.503,50 corrispondono al prelievo dal "Fondo contributi destinati ad investimenti" dove tale partita era stata allocata in attesa di riscossione.

Sono stati cancellati, altresì, residui passivi per euro 46.085,19 registrati, per euro 24.878,68, nel conto economico quale sopravvenienza attiva, voce E) 22) e, per euro 21.206,51, nelle sole scritture patrimoniali 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.

## Attività commerciale di gestione della Stazione marittima:

I ricavi tipici ammontano complessivamente a € 2.300.052,88 e sono costituiti:

- dalle tariffe per i passeggeri diretti all'imbarco	€	993.984,06
- dalle tariffe per gli automezzi e Tir sia diretti all'imbarco che allo sbarco	€	1.306.068,82

E' allegato al presente bilancio il conto economico relativo alla predetta attività, 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 a tale 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 imputazione nella contabilità economica, con il criterio stabilito dalla norma fiscale di cui all'art. 144 (ex art. 109) del Tuir.

In sintesi le risultanze dell'esercizio 2011:

Ricavi

Tariffe passeggeri	euro	993.984,06	
Tariffe auto al seguito passeggeri	"	456.335,50	
Tariffe mezzi pesanti	"	849.733,32	
Proventi diversi	"	5.982,90	
Canoni uso locali Stazione marittima (vecchia e nuova)	"	105.950,58	
Varie (interessi attivi, di mora, recuperi e rimborsi)	"	35.345,03	
Risconti attivi	"	6.477,21	
Costi da rinviare	"	16.599,20	
Sopravvenienze attive, di cui euro 2.859,50 per eliminazione di residui passivi	"	18.985,41	
		-----	2.489.393,21

Costi

Organi	euro	65.103,41	
Personale	"	757.154,34	
Beni di consumo	"	19.842,97	
Servizi (di cui circa 1,8 milioni di euro per la gestione della security)	"	2.503.708,32	
Vari	"	66.232,06	
Ammortamenti e svalutazioni	"	574.797,78	
Costi rinviati da esercizi precedenti, di competenza 2011	"	17.290,36	
Sopravvenienze passive	"	13.508,71	
Imposte redditi	"	=	
		-----	4.017.637,95
			-----
Risultato di gestione (perdita)			- 1.528.244,74
			=====

E' riportato, di seguito, l'elenco dei contenziosi in corso:

- ricorso al Tar Marche avanzato da Ancona Merci S.c.p.a. avverso ripartizione aree di deposito containers Nuova Darsena
- ricorso al Tar Marche, da parte di Ancona Merci, avverso affidamento area deposito materiali Icop banchina n.2
- causa civile impresa Schiavo per valutazione riserve e disapplicazione penali appalto banchine nn.13-14
- arbitrato impresa Gentili/Cospe per valutazione riserve appalto 1° fase Anks Marina
- causa avanzata da parte ex impiegata a tempo determinato per trasformazione del rapporto di lavoro con contratto a termine a tempo indeterminato (giudizio pendente in Cassazione) - Ricorso medesima ex impiegata al Giudice del Lavoro per annullamento licenziamento disciplinare
- 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 Ancona Merci banchina 15, avverso una delibera di indirizzo del Comitato Portuale del 2005 che destinava preferenzialmente la banchina stessa al traffico crocieristico e passeggeri.

F.G

Il Responsabile Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale  
Rag. Marisa Bontempi

F.G

Il Segretario Generale  
Dott. Tito Vespasiani

F.G

Il Presidente  
Avv. Luciano Canepa

## **LA GESTIONE DEI RESIDUI**

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

**Riepilogo residui ATTIVI**

Data Stampa : 11/04/2012    Esercizio : 2011    Pagina : 1

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2011	Somme incass. nell'es.2011	Somme eliminate nell'es.2011	Somme da incass. alla fine dell'es.2011
1.1.4.30.0	Contributi diversi (progetto Watermode)					
		2009	25,00	0,00	0,00	25,00
		2010	162.808,42	107.001,35	0,00	55.807,07
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>162.833,42</b>	<b>107.001,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55.832,07</b>
1.2.1.10.0	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.					
		2010	643.200,00	643.200,00	0,00	0,00
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>643.200,00</b>	<b>643.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.11.0	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.					
		2010	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.12.0	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.					
		2010	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.20.0	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94					
		2010	3.715,10	2.456,38	1.113,00	145,72
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>3.715,10</b>	<b>2.456,38</b>	<b>1.113,00</b>	<b>145,72</b>
1.2.2.10.0	Proventi servizi traffico passeggeri					
		2010	74.773,07	74.773,07	0,00	0,00
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>74.773,07</b>	<b>74.773,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.20.0	Proventi servizi traffico automezzi e tir					
		2008	27,00	0,00	0,00	27,00
		2010	184.157,23	184.157,23	0,00	0,00
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>184.184,23</b>	<b>184.157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
1.2.2.30.0	Proventi diversi					
		2008	35.168,65	2.000,00	0,00	33.168,65
		2010	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>36.468,65</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.168,65</b>
1.2.3.10.0	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale					
		2001	37,52	0,00	37,52	0,00
		2006	45,00	45,00	0,00	0,00
		2007	15.646,30	141,00	0,00	15.505,30
		2008	31.315,35	30.775,65	539,70	0,00
		2009	2.243,00	1.072,95	0,00	1.170,05
		2010	93.151,96	90.172,02	0,00	2.979,94
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>142.439,13</b>	<b>122.206,62</b>	<b>577,22</b>	<b>19.655,29</b>
1.2.3.30.0	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti					
		2010	814,80	814,80	0,00	0,00
		<b>Totale capitolo:</b>	<b>814,80</b>	<b>814,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.10.0	Recuperi e rimborsi diversi					
		2004	755,58	0,00	0,00	755,58
		2006	24.740,00	0,00	0,00	24.740,00
		2007	9.248,34	8.250,00	0,00	998,34
		2008	689,75	471,98	0,00	217,77
		2009	305,70	302,08	0,00	3,62
		2010	69.419,34	44.521,79	23.544,32	1.353,23

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

**Riepilogo residui ATTIVI**

Data Stampa : 11/04/2012      Esercizio : 2011      Pagina : 2

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2011	Somme incass. nell'es.2011	Somme eliminate nell'es.2011	Somme da incass. alla fine dell'es.2011
<b>Totale capitolo:</b>			<b>105.158,71</b>	<b>53.545,85</b>	<b>23.544,32</b>	<b>28.068,54</b>
1.2.5.20.0	Entrate varie ed eventuali					
		2003	897,31	0,00	0,00	897,31
		2004	1.259,24	0,00	0,00	1.259,24
		2005	96,37	15,02	0,00	81,35
		2006	1.040,62	10,94	0,00	1.029,68
		2007	9.132,72	3,80	0,00	9.128,92
		2008	5.884,64	5,71	0,00	5.878,93
		2009	4.640,01	741,17	0,00	3.898,84
		2010	5.843,66	2.663,11	0,01	3.180,54
<b>Totale capitolo:</b>			<b>28.794,67</b>	<b>3.439,75</b>	<b>0,01</b>	<b>25.354,81</b>
2.1.4.50.0	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
		2009	625,00	625,00	0,00	0,00
		2010	2.812,50	1.562,50	0,00	1.250,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>3.437,50</b>	<b>2.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
2.2.1.10.0	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
		2002	232.752,91	0,00	0,00	232.752,91
		2004	25.280.179,20	25.280.179,20	0,00	0,00
		2007	32.321.258,70	0,00	0,00	32.321.258,70
<b>Totale capitolo:</b>			<b>57.834.190,81</b>	<b>25.280.179,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.554.011,61</b>
2.2.2.10.0	Contributi della Regione					
		2005	1.775.337,40	0,00	0,00	1.775.337,40
		2009	793.049,60	530.121,60	0,00	262.928,00
		2010	3.206.758,24	0,00	0,00	3.206.758,24
<b>Totale capitolo:</b>			<b>5.775.145,24</b>	<b>530.121,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.023,64</b>
2.2.3.20.0	Contributi del Comune					
		2009	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
2.2.4.20.0	Contributi diversi					
		2009	65.000,00	62.496,50	2.503,50	0,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>62.496,50</b>	<b>2.503,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.40.0	I.V.A.					
		2007	2.566,75	0,00	0,00	2.566,75
		2008	199,31	0,00	0,00	199,31
		2009	247.205,53	244.530,11	0,00	2.675,42
		2010	214.417,17	5.481,40	0,00	208.935,77
<b>Totale capitolo:</b>			<b>464.388,76</b>	<b>250.011,51</b>	<b>0,00</b>	<b>214.377,25</b>
3.1.1.70.0	Rimborso per somme pagate per conto terzi					
		2006	87.203,84	0,00	0,00	87.203,84
		2007	131.478,02	0,00	0,00	131.478,02
<b>Totale capitolo:</b>			<b>218.681,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.681,86</b>
3.1.1.80.0	Partite in sospeso					
		2005	275,00	0,00	0,00	275,00
		2006	1.400.891,09	0,00	0,00	1.400.891,09
		2007	258,90	0,00	0,90	258,00
		2009	8.910,00	8.841,00	69,00	0,00
		2010	1.525,60	602,80	922,80	0,00

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

**Riepilogo residui ATTIVI**

Data Stampa :	Esercizio :	Pagina :
11/04/2012	2011	3

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2011	Somme incass. nell'es.2011	Somme eliminate nell'es.2011	Somme da incass. alla fine dell'es.2011
<b>Totale capitolo:</b>			<b>1.411.860,59</b>	<b>9.443,80</b>	<b>992,70</b>	<b>1.401.424,09</b>
<b>TOTALE PER ANNO:</b>						
	2001		37,52	0,00	37,52	0,00
	2002		232.752,91	0,00	0,00	232.752,91
	2003		897,31	0,00	0,00	897,31
	2004		25.282.194,02	25.280.179,20	0,00	2.014,82
	2005		1.775.708,77	15,02	0,00	1.775.693,75
	2006		1.513.920,55	55,94	0,00	1.513.864,61
	2007		32.489.589,73	8.394,80	0,90	32.481.194,03
	2008		73.284,70	33.253,34	539,70	39.491,66
	2009		1.522.003,84	848.730,41	2.572,50	670.700,93
	2010		4.713.497,09	1.207.506,45	25.680,13	3.480.410,51
<b>TOTALE GENERALE:</b>			<b>67.603.886,44</b>	<b>27.378.135,16</b>	<b>28.730,75</b>	<b>40.197.020,53</b>

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

## Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 27/03/2012    Esercizio : 2011    Pagina : 1

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2011	Somme pagate nell'es.2011	Somme eliminate nell'es.2011	Somme da pagare alla fine dell'es.2011
1.1.1.20.0	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
		2007	697,20	0,00	697,20	0,00
		2008	1.045,80	0,00	0,00	1.045,80
		2009	2.409,35	488,06	0,00	1.921,29
		2010	8.366,76	7.182,81	0,00	1.183,95
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>12.519,11</b>	<b>7.670,87</b>	<b>697,20</b>	<b>4.151,04</b>
1.1.1.30.0	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
		2010	21.821,30	21.821,30	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>21.821,30</b>	<b>21.821,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.40.0	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
		2007	138,31	0,00	138,31	0,00
		2008	206,04	0,00	0,00	206,04
		2009	539,38	96,83	0,00	442,55
		2010	4.452,25	4.095,23	0,00	357,02
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>5.336,98</b>	<b>4.192,06</b>	<b>138,31</b>	<b>1.005,61</b>
1.1.1.50.0	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali					
		2007	77,50	0,00	77,50	0,00
		2008	116,25	0,00	0,00	116,25
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50</b>	<b>116,25</b>
1.1.2.20.0	Emolumenti fissi al personale dipendente					
		2010	4.166,67	4.166,67	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.40.0	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
		2010	79.301,80	79.301,80	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>79.301,80</b>	<b>79.301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.60.0	Indennità e rimborsi spese per missioni					
		2010	97,61	97,61	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>97,61</b>	<b>97,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.70.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente					
		2010	5.978,33	5.978,33	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>5.978,33</b>	<b>5.978,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.80.0	Altri oneri per il personale					
		2010	9.982,47	9.982,47	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>9.982,47</b>	<b>9.982,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.100.0	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
		2010	87.816,89	87.816,89	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>87.816,89</b>	<b>87.816,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10.0	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					
		2007	864,00	0,00	0,00	864,00
		2010	3.660,09	3.656,62	3,47	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>4.524,09</b>	<b>3.656,62</b>	<b>3,47</b>	<b>864,00</b>
1.1.3.30.0	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
		2010	19.455,23	19.455,23	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>		<b>19.455,23</b>	<b>19.455,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.31.0	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
		2010	3.955,64	3.893,03	36,00	28,61

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

**Riepilogo residui PASSIVI**

Data Stampa : 27/03/2012    Esercizio : 2011    Pagina : 2

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2011	Somme pagate nell'es.2011	Somme eliminate nell'es.2011	Somme da pagare alla fine dell'es.2011
<b>Totale capitolo:</b>			<b>3.955,64</b>	<b>3.893,03</b>	<b>36,00</b>	<b>26,61</b>
1.1.3.40.0	Locazioni passive					
	2010		2.842,58	2.842,58	0,00	0,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>2.842,58</b>	<b>2.842,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.60.0	Utenze varie					
	2010		13.592,67	13.592,67	0,00	0,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>13.592,67</b>	<b>13.592,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.70.0	Materiale di economato e facile consumo					
	2010		13.788,51	12.836,64	0,00	951,87
<b>Totale capitolo:</b>			<b>13.788,51</b>	<b>12.836,64</b>	<b>0,00</b>	<b>951,87</b>
1.1.3.80.0	Abbonamento periodici e riviste					
	2010		388,30	388,30	0,00	0,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>388,30</b>	<b>388,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.90.0	Spese postali					
	2010		828,98	828,46	0,00	0,52
<b>Totale capitolo:</b>			<b>828,98</b>	<b>828,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
1.1.3.100.0	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2001		2.582,60	0,00	2.582,60	0,00
	2008		45,15	0,00	45,15	0,00
	2010		68.090,75	48.921,29	1.279,01	17.890,45
<b>Totale capitolo:</b>			<b>70.718,50</b>	<b>48.921,29</b>	<b>3.906,76</b>	<b>17.890,45</b>
1.1.3.140.0	Premi di assicurazione					
	2009		2.505,75	2.505,75	0,00	0,00
	2010		14.105,20	13.856,72	248,48	0,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>16.610,95</b>	<b>16.362,47</b>	<b>248,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.150.0	Spese pubblicitarie					
	2010		3.740,00	2.860,00	0,00	880,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>3.740,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
1.1.3.160.0	Spese di rappresentanza					
	2010		541,60	541,60	0,00	0,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>541,60</b>	<b>541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.170.0	Spese legali, giudiziarie e varie					
	2008		1.438,82	0,00	0,00	1.438,82
	2010		3.590,13	3.248,20	0,00	341,93
<b>Totale capitolo:</b>			<b>5.028,95</b>	<b>3.248,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,75</b>
1.2.1.10.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
	2004		1,68	0,00	0,00	1,68
	2009		640,00	0,00	0,00	640,00
	2010		285.584,09	256.907,37	5.258,72	23.418,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>286.225,77</b>	<b>256.907,37</b>	<b>5.258,72</b>	<b>24.059,68</b>
1.2.1.20.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2007		2.437,27	437,27	0,00	2.000,00
	2009		580,00	0,00	580,00	0,00
	2010		92.912,01	92.884,14	0,02	27,85
<b>Totale capitolo:</b>			<b>95.929,28</b>	<b>93.321,41</b>	<b>580,02</b>	<b>2.027,85</b>
1.2.1.40.0	Spese promozionali e di propaganda					
	2010		118.180,00	107.756,00	6.824,00	3.600,00
<b>Totale capitolo:</b>			<b>118.180,00</b>	<b>107.756,00</b>	<b>6.824,00</b>	<b>3.600,00</b>