

Canoni uso locali Stazione marittima (vecchia e nuova)	euro	108.929,75	
Varie (interessi attivi, di mora, recuperi e rimborsi)	"	31.701,07	
Risconti attivi	"	1.843,88	
Costi da rinviare	"	14.081,63	
Sopravvenienze attive, di cui euro 2.859,50 per eliminazione di residui passivi	"	23.983,65	
		-----	2.014.523,02

Costi

Organi	euro	63.325,79	
Personale	"	655.883,80	
Beni di consumo	"	17.605,36	
Servizi (di cui circa 1,8 milioni di euro per la gestione della security)	"	2.038.578,74	
Vari	"	46.219,90	
Ammortamenti e svalutazioni	"	568.554,45	
Costi rinviati da esercizi precedenti, di competenza 2011	"	22.473,67	
Sopravvenienze passive	"	20.002,89	
Imposte redditi	"	=	
		-----	3.432.644,60

Risultato di gestione (perdita)	-	1.418.121,58	=====
---------------------------------	---	--------------	-------

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

- 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
- 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
- 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 (giudizio pendente in Corte di Appello)
- 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 al TAR Marche avanzato da Ancona Merci avverso autorizzazione ACT ad effettuare operazioni di imbarco(sbarco con gru su aree demaniali
- ricorso al TAR Marche avanzato da Ancona Merci avverso sospensione del procedimento relativo alla richiesta di Ancona Merci di rimodulazione dell'Atto di concessione n.1/97
- causa avanti Tribunale Ancona avverso ingiunzione fiscale notificata il 4.8.11, con cui l'Agenzia delle Dogane ha intimato all'Autorità Portuale il rimborso di tasse portuali imbarco e sbarco anni 1994/1996 per euro 964.814,825, che la medesima Agenzia ha dovuto restituire all'API per effetto di sentenza Corte Appello di Roma nel giudizio API/Agenzia Dogane
- sequestro conservativo effettuato nei confronti della Wally Europe per mancato pagamento canoni: si è in attesa della sentenza di convalida del sequestro concesso
- ricorso presso il TAR Marche della Società Mariani Geom. Emilio di Stufara geom. Massimo S.r.l. contro l'esclusione dalla gara di appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione dell'impianto ferroviario - raccordo stazione centrale e Darsena Marche
- ricorso presso il Tribunale Civile di Ancona del Sig. Bonaiuto Umberto, avverso sentenza del Giudice di Pace - opposizione a Ordinanza di ingiunzione dell'Autorità Portuale n.2/2012

F. TO

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

F. TO

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

F. TO

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 : 05/04/2013 Esercizio : 2012 Pagina : 1

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme incass. nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da incass. alla fine dell'es.2012
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)					
		2009	25,00	0,00	0,00	25,00
		2010	55.807,07	14.495,94	0,00	41.311,13
		2011	52.608,63	33.626,52	0,00	18.982,11
		Totale capitolo:	108.440,70	48.122,46	0,00	60.318,24
1.2.1.10	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.					
		2011	217.350,64	217.350,64	0,00	0,00
		Totale capitolo:	217.350,64	217.350,64	0,00	0,00
1.2.1.11	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.					
		2011	33,55	33,55	0,00	0,00
		Totale capitolo:	33,55	33,55	0,00	0,00
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.					
		2011	26.312,99	26.312,99	0,00	0,00
		Totale capitolo:	26.312,99	26.312,99	0,00	0,00
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94					
		2010	145,72	145,27	0,45	0,00
		2011	3.100,00	500,00	0,00	2.600,00
		Totale capitolo:	3.245,72	645,27	0,45	2.600,00
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri					
		2011	63.918,45	63.918,45	0,00	0,00
		Totale capitolo:	63.918,45	63.918,45	0,00	0,00
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir					
		2008	27,00	0,00	0,00	27,00
		2011	161.357,40	161.357,40	0,00	0,00
		Totale capitolo:	161.384,40	161.357,40	0,00	27,00
1.2.2.30	Proventi diversi					
		2008	33.168,65	0,00	0,00	33.168,65
		Totale capitolo:	33.168,65	0,00	0,00	33.168,65
1.2.3.10	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale					
		2001	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	15.505,30	1.060,13	0,00	14.445,17
		2009	1.170,05	1.170,05	0,00	0,00
		2010	2.979,94	2.419,23	0,00	560,71
		2011	123.219,47	97.828,31	1.321,11	24.070,05
		Totale capitolo:	142.874,76	102.477,72	1.321,11	39.075,93
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti					
		2011	192,92	192,92	0,00	0,00
		Totale capitolo:	192,92	192,92	0,00	0,00
1.2.4.10	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	998,34	0,00	0,00	998,34
		2008	217,77	0,00	0,00	217,77
		2009	3,62	0,00	0,00	3,62
		2010	1.353,23	0,00	0,00	1.353,23
		2011	18.968,96	18.961,72	0,00	7,24

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

Data Stampa : 05/04/2013	Esercizio : 2012	Pagina : 2
-----------------------------	---------------------	---------------

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme incass. nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da incass. alla fine dell'es.2012
		Totale capitolo:	47.037,50	18.961,72	0,00	28.075,78
1.2.5.20	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	81,35	22,99	0,00	58,36
		2006	1.029,68	133,46	0,00	896,22
		2007	9.128,92	30,14	0,00	9.098,78
		2008	5.878,93	143,17	980,47	4.755,29
		2009	3.898,84	181,95	13,36	3.703,53
		2010	3.180,54	607,18	0,94	2.572,42
		2011	2.810,25	1.565,97	698,76	545,52
		Totale capitolo:	28.165,06	2.684,86	1.693,53	23.786,67
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
		2010	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
		2011	3.625,00	2.250,00	0,00	1.375,00
		Totale capitolo:	4.875,00	3.500,00	0,00	1.375,00
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
		2002	232.752,91	120.863,83	0,00	111.889,08
		2007	32.321.258,70	0,00	0,00	32.321.258,70
		Totale capitolo:	32.554.011,61	120.863,83	0,00	32.433.147,78
2.2.2.10	Contributi della Regione					
		2005	1.775.337,40	1.775.337,40	0,00	0,00
		2009	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00
		2010	3.206.758,24	159.562,73	34.075,51	3.013.120,00
		Totale capitolo:	5.245.023,64	1.934.900,13	34.075,51	3.276.048,00
2.2.3.20	Contributi del Comune					
		2009	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Totale capitolo:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali					
		2011	0,03	0,00	0,00	0,03
		Totale capitolo:	0,03	0,00	0,00	0,03
3.1.1.40	I.V.A.					
		2007	2.566,75	0,00	0,00	2.566,75
		2008	199,31	0,00	0,00	199,31
		2009	2.675,42	2.675,42	0,00	0,00
		2010	208.935,77	208.827,00	0,00	108,77
		2011	141.227,26	5.781,25	8.235,32	127.210,69
		Totale capitolo:	356.604,51	217.283,67	8.235,32	130.085,52
3.1.1.70	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
		Totale capitolo:	218.681,86	0,00	0,00	218.681,86
3.1.1.80	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	258,00	0,00	0,00	258,00
		2011	7.920,10	0,00	7.210,00	710,10

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

Data Stampa :	Esercizio :	Pagina :
05/04/2013	2012	3

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme Incass. nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da Incass. alla fine dell'es.2012
Totale capitolo:			1.409.344,19	0,00	7.210,00	1.402.134,19
TOTALE PER ANNO:						
	2001		0,00	0,00	0,00	0,00
	2002		232.752,91	120.863,83	0,00	111.889,08
	2003		897,31	0,00	0,00	897,31
	2004		2.014,82	0,00	0,00	2.014,82
	2005		1.775.893,75	1.775.360,39	0,00	333,36
	2006		1.513.864,61	133,46	0,00	1.513.731,15
	2007		32.481.194,03	1.090,27	0,00	32.480.103,76
	2008		39.491,66	143,17	980,47	38.368,02
	2009		670.700,93	4.027,42	13,36	666.660,15
	2010		3.480.410,51	387.307,35	34.076,90	3.059.026,26
	2011		822.645,65	629.679,72	17.465,19	175.500,74
TOTALE GENERALE:			41.019.666,18	2.918.605,61	52.535,92	38.048.524,65

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 05/04/2013 Esercizio : 2012 Pagina : 1

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme pagate nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da pagare alla fine dell'es.2012
1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	2011	2.075,98	2.075,98	0,00	0,00
	Totale capitolo:		2.075,98	2.075,98	0,00	0,00
1.1.1.20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	1.045,80	0,00	0,00	1.045,80
		2009	1.921,29	0,00	0,00	1.921,29
		2010	1.183,95	0,00	0,00	1.183,95
		2011	7.718,41	6.714,39	0,00	1.004,02
	Totale capitolo:		11.869,45	6.714,39	0,00	5.155,06
1.1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	2011	19.903,37	19.903,37	0,00	0,00
	Totale capitolo:		19.903,37	19.903,37	0,00	0,00
1.1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	206,04	0,00	0,00	206,04
		2009	442,55	0,00	0,00	442,55
		2010	357,02	83,85	0,00	273,17
		2011	3.243,83	2.905,49	89,51	248,83
	Totale capitolo:		4.249,44	2.989,34	89,51	1.170,59
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	116,25	0,00	0,00	116,25
	Totale capitolo:		116,25	0,00	0,00	116,25
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2011	1.981,57	1.981,57	0,00	0,00
	Totale capitolo:		1.981,57	1.981,57	0,00	0,00
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2011	67.888,32	67.888,32	0,00	0,00
	Totale capitolo:		67.888,32	67.888,32	0,00	0,00
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	2011	440,00	440,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		440,00	440,00	0,00	0,00
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	2011	9.237,35	9.237,35	0,00	0,00
	Totale capitolo:		9.237,35	9.237,35	0,00	0,00
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	2011	11.751,14	11.751,14	0,00	0,00
	Totale capitolo:		11.751,14	11.751,14	0,00	0,00
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	2011	100,00	100,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	2011	79.281,98	79.281,98	0,00	0,00
	Totale capitolo:		79.281,98	79.281,98	0,00	0,00
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 05/04/2013 Esercizio : 2012 Pagina : 2

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme pagate nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da pagare alla fine dell'es.2012
		2007	864,00	0,00	0,00	864,00
		2011	2.643,45	2.642,49	0,96	0,00
		Totale capitolo:	3.507,45	2.642,49	0,96	864,00
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	2011	21.279,66	10.684,68	0,00	10.594,98
		Totale capitolo:	21.279,66	10.684,68	0,00	10.594,98
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	2010	26,61	26,61	0,00	0,00
		2011	5.372,94	5.372,94	0,00	0,00
		Totale capitolo:	5.399,55	5.399,55	0,00	0,00
1.1.3.60	Utenze varie	2011	21.642,67	12.769,03	18,46	8.855,18
		Totale capitolo:	21.642,67	12.769,03	18,46	8.855,18
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	2010	951,87	951,87	0,00	0,00
		2011	7.201,83	6.720,36	25,30	456,17
		Totale capitolo:	8.153,70	7.672,23	25,30	456,17
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	2011	8.503,98	8.143,98	0,00	360,00
		Totale capitolo:	8.503,98	8.143,98	0,00	360,00
1.1.3.90	Spese postali	2010	0,52	0,00	0,00	0,52
		2011	554,37	554,37	0,00	0,00
		Totale capitolo:	554,89	554,37	0,00	0,52
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2001	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	17.890,45	17.888,54	0,10	1,81
		2011	76.114,18	55.672,01	333,89	20.108,28
		Totale capitolo:	94.004,63	73.560,55	333,99	20.110,09
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2011	9,14	9,14	0,00	0,00
		Totale capitolo:	9,14	9,14	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2011	626,80	626,80	0,00	0,00
		Totale capitolo:	626,80	626,80	0,00	0,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	21.740,70	21.740,69	0,01	0,00
		Totale capitolo:	21.740,70	21.740,69	0,01	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	2010	880,00	480,00	0,00	400,00
		2011	641,86	641,86	0,00	0,00
		Totale capitolo:	1.521,86	1.121,86	0,00	400,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	2008	1.438,82	1.438,82	0,00	0,00
		2010	341,93	341,93	0,00	0,00
		2011	135.376,56	134.930,38	446,18	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 05/04/2013 Esercizio : 2012 Pagina : 3

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme pagate nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da pagare alla fine dell'es.2012
Totale capitolo:			137.157,31	136.711,13	446,18	0,00
1.2.1.10	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	23.418,00	10.050,00	1.114,00	12.254,00
		2011	263.610,07	261.437,09	1.678,80	494,18
Totale capitolo:			287.669,75	271.487,09	2.792,80	13.389,86
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
		2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	27,85	0,00	0,00	27,85
		2011	167.733,60	161.806,00	107,06	5.820,54
Totale capitolo:			169.761,45	161.806,00	107,06	7.848,39
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda					
		2010	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		2011	18.090,43	18.090,43	0,00	0,00
Totale capitolo:			21.690,43	21.690,43	0,00	0,00
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security					
		2009	735,00	735,00	0,00	0,00
		2010	3.156,49	146,51	140,00	2.869,98
		2011	594.135,51	537.872,60	1.509,89	54.753,02
Totale capitolo:			598.027,00	538.754,11	1.649,89	57.623,00
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali					
		2001	524,49	0,00	0,00	524,49
		2002	611,60	0,00	0,00	611,60
		2003	611,59	0,00	0,00	611,59
		2004	643,82	0,00	0,00	643,82
		2005	631,73	0,00	0,00	631,73
		2006	731,91	0,00	0,00	731,91
		2007	611,54	0,00	0,00	611,54
		2008	611,55	0,00	0,00	611,55
		2009	611,56	0,00	0,00	611,56
		2010	611,55	0,00	0,00	611,55
		2011	55.550,97	54.937,48	0,26	613,23
Totale capitolo:			61.752,31	54.937,48	0,26	6.814,57
1.2.1.70	Materiale di facile consumo					
		2010	311,67	311,67	0,00	0,00
		2011	1.754,51	1.754,51	0,00	0,00
Totale capitolo:			2.066,18	2.066,18	0,00	0,00
1.2.1.80	Spese diverse varie					
		2009	450,00	0,00	0,00	450,00
		2010	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00
		2011	127.097,24	114.691,12	3,62	12.402,50
Totale capitolo:			132.571,24	114.691,12	5.027,62	12.852,50
1.2.1.90	Progetto Watermode					
		2009	600,00	0,00	0,00	600,00
		2010	6.865,81	6.864,00	1,81	0,00
		2011	18.528,92	18.527,11	1,81	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 05/04/2013 Esercizio : 2012 Pagina : 4

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme pagate nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da pagare alla fine dell'es.2012
Totale capitolo:			25.994,73	25.391,11	3,62	600,00
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali					
		2010	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
Totale capitolo:			11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcari"					
		2011	16.904,00	5.144,00	0,00	11.760,00
Totale capitolo:			16.904,00	5.144,00	0,00	11.760,00
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
		2010	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale capitolo:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
		2010	82,69	0,00	0,00	82,69
Totale capitolo:			82,69	0,00	0,00	82,69
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari					
		2011	52,08	52,08	0,00	0,00
Totale capitolo:			52,08	52,08	0,00	0,00
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi					
		2010	99,92	99,92	0,00	0,00
Totale capitolo:			99,92	99,92	0,00	0,00
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori					
		2011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale capitolo:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.6.30	Oneri vari straordinari					
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale capitolo:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.50	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"					
		2011	15.093,00	14.110,00	0,00	983,00
Totale capitolo:			15.093,00	14.110,00	0,00	983,00
2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
		1998	546.630,27	168.726,16	0,00	377.904,11
		1999	56.695,29	0,00	0,00	56.695,29
		2000	11.678.951,56	326.079,88	0,00	11.352.871,68
		2002	30.816.468,91	6.963,50	0,00	30.809.505,41
		2003	8.780.000,00	8.742,83	0,00	8.771.257,17
		2004	20.209.140,74	188.998,11	0,00	20.020.142,63
		2005	246.244,61	0,00	0,00	246.244,61
		2007	22.114.259,02	115.714,21	541.937,63	21.456.607,18
		2009	35.121,37	14.892,00	0,00	20.229,37
		2010	729.554,79	709.238,34	0,10	20.316,35
		2011	630.191,09	573.921,98	28.039,57	28.229,54
Totale capitolo:			95.843.257,65	2.113.277,01	569.977,30	93.160.003,34
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
		2008	27.052,71	0,00	0,00	27.052,71
		2009	52.091,34	35.292,35	0,00	16.798,99
		2010	5.075.529,73	309.093,59	105,23	4.766.330,91
		2011	1.058.559,14	827.042,38	184.105,36	47.411,40
Totale capitolo:			6.213.232,92	1.171.428,32	184.210,59	4.857.594,01

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 05/04/2013 Esercizio : 2012 Pagina : 5

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme pagate nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da pagare alla fine dell'es.2012
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	2011	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2008	133.060,49	0,00	0,00	133.060,49
		2009	5.431,04	0,00	0,00	5.431,04
		2010	247.164,00	0,00	0,00	247.164,00
		2011	180.016,76	140.110,21	380,00	39.526,55
	Totale capitolo:		565.672,29	140.110,21	380,00	425.182,08
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	2004	381.783,09	93.528,47	0,00	288.254,62
	Totale capitolo:		381.783,09	93.528,47	0,00	288.254,62
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	2010	2.128,00	96,00	0,00	2.032,00
		2011	418.753,91	385.185,27	0,00	33.568,64
	Totale capitolo:		420.881,91	385.281,27	0,00	35.600,64
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	2010	72,00	72,00	0,00	0,00
		2011	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		31.322,00	31.322,00	0,00	0,00
2.1.5.30	Indennità di anzianità	2009	0,03	0,00	0,00	0,03
		2011	9.051,97	9.051,97	0,00	0,00
	Totale capitolo:		9.052,00	9.051,97	0,00	0,03
3.1.1.10	Ritenute erariali	2011	42.151,58	42.151,58	0,00	0,00
	Totale capitolo:		42.151,58	42.151,58	0,00	0,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1998	0,00	0,00	0,00	0,00
		1999	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	18.251,46	18.251,46	0,00	0,00
	Totale capitolo:		18.251,46	18.251,46	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	2001	77,09	0,00	0,00	77,09
		2002	25,49	0,00	0,00	25,49
		2006	23,40	0,00	0,00	23,40
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	317,38	201,38	0,00	116,00
		2011	15.548,90	14.752,82	67,95	728,13
	Totale capitolo:		15.992,26	14.954,20	67,95	970,11
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	2011	868,85	868,85	0,00	0,00
	Totale capitolo:		868,85	868,85	0,00	0,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	2000	2.580,73	0,00	0,00	2.580,73
		2001	2.309.402,89	212.271,99	0,00	2.097.130,90
		2002	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa :	Esercizio :	Pagina :
05/04/2013	2012	6

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme pagate nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da pagare alla fine dell'es.2012
		2003	142,29	0,00	0,00	142,29
		2008	364,35	0,00	0,00	364,35
		2010	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00
		2011	8.701,28	92,80	7.210,00	1.398,48
	Totale capitolo:		2.326.634,91	212.364,79	7.210,00	2.107.060,12
	TOTALE PER ANNO:	1998	546.630,27	168.726,16	0,00	377.904,11
		1999	56.695,29	0,00	0,00	56.695,29
		2000	11.681.532,29	326.079,88	0,00	11.355.452,41
		2001	2.310.004,47	212.271,99	0,00	2.097.732,48
		2002	30.818.655,37	6.963,50	0,00	30.811.691,87
		2003	8.780.753,88	8.742,83	0,00	8.772.011,05
		2004	20.591.569,33	282.526,58	0,00	20.309.042,75
		2005	246.876,34	0,00	0,00	246.876,34
		2006	755,31	0,00	0,00	755,31
		2007	22.117.734,56	115.714,21	541.937,63	21.460.082,72
		2008	163.896,01	1.438,82	0,00	162.457,19
		2009	98.044,18	50.919,35	0,00	47.124,83
		2010	6.147.010,23	1.071.546,21	6.385,24	5.069.078,78
		2011	4.199.375,36	3.696.040,06	224.018,63	279.316,67
	TOTALE GENERALE:		107.759.532,89	5.940.969,59	772.341,50	101.046.221,80

Il bilancio della Holding Porto di Ancona S.rl., in liquidazione

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede Legale : Ancona, Piazza Cavour n.29

Capitale sociale: Euro 110.000 = i.v.

N° Registro Imprese di Ancona e codice fiscale:02273980421

Società a responsabilità limitata con Socio Unico, soggetta a direzione

e coordinamento da parte dell'Autorità Portuale di Ancona C.F.: 00093910420

BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 1/1/2012 AL 11/1/2012 (Allegato al bilancio di esercizio 2012)

redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis del Codice Civile

SITUAZIONE PATRIMONIALE		<u>Es. dal 01/01/2012 al</u> <u>11/1/2012</u>	<u>Es. al 31/12/2011</u>
*** ATTIVITA' ***			
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni:		
I.	Immobilizzazioni immateriali	560	782.648
	- Fondi ammortamento immobiliz. immateriali	<u>-373</u>	<u>-46.243</u>
	Totale immobilizzazioni immateriali nette	<u>187</u>	<u>736.405</u>
II.	Immobilizzazioni materiali	719.115	763.295
	- Fondi ammortamento immobilizzaz. materiali	<u>-242.875</u>	<u>-259.443</u>
	Totale immobilizzazioni materiali nette	<u>476.240</u>	<u>503.852</u>
III.	Immobilizzazioni finanziarie	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	Totale immobilizzazioni (B)	<u>496.427</u>	<u>1.260.257</u>
C)	Attivo Circolante:		
I.	Rimanenze	0	0
II	Crediti:		
	- crediti esigibili entro l'esercizio successivo	868.456	127.490
	- crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale crediti	<u>868.456</u>	<u>127.490</u>

III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV.	Disponibilità liquide	<u>551.209</u>	<u>541.384</u>
	Totale attivo circolante (C)	1.419.665	668.874
D)	Ratei e risconti attivi	<u>5.658</u>	<u>5.848</u>
	TOTALE ATTIVO	1.921.750	1.934.979
	*** PASSIVITA' ***	Es. dal 01/01/2012 al 11/1/2012	Es. al 31/12/2011
A)	Patrimonio Netto:		
I.	Capitale	110.000	110.000
II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III.	Riserve di rivalutazione	0	0
IV.	Riserva legale	0	0
V.	Riserve statutarie	0	0
VI.	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII.	Altre riserve, distintamente indicate:	0	0
	* riserva disponibile soci	0	0
	* riserva da arrotondamenti all'unità di Euro	1	1
	* Riserva Conto Futuro Aumento Capitale sociale	1.291.296	1.291.296
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	18.417	0
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	<u>-5.690</u>	<u>18.417</u>
	Totale patrimonio netto	1.414.024	1.419.714
B)	Fondi rischi e oneri	0	0
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.000	7.934
D)	Debiti:		
	- Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	496.093	507.331
	- Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti	496.093	507.331
E)	Ratei e risconti passivi	<u>3.633</u>	<u>0</u>
	TOTALE PASSIVO	1.921.750	1.934.979

CONTO ECONOMICO		<u>Es. dal 01/01/2012 al</u> <u>11/1/2012</u>	<u>Es. al 31/12/2011</u>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	1.033.943
4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5.	Altri ricavi e proventi	340	18
	contributi c/impianti	0	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	340	1.033.961
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7.	Per servizi	3.235	603.926
8.	Per godimento di beni di terzi	0	98.364
9.	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.551	25.531
	b) oneri sociali	446	7.595
	c) trattamento di fine rapporto	66	1.838
	e) altri costi	956	35.893
	<i>Totale costo del personale</i>	3.019	70.857
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	34.990
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	61.059
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
	<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	0	96.049
11.	Variazione rimanenze mat.prime, sussid.di cons.e merci	0	
12.	Accantonamenti e rischi	0	0
13.	Altri accantonamenti	0	0
14.	Oneri diversi di gestione	0	150.846
	Totale Costi produzione (B)	6.254	1.020.042