ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 77

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

(Esercizi 2011 e 2012)

Trasmessa alla Presidenza il 15 novembre 2013

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 96/2013 dell'8 novembre 2013 . . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Ancona per gli esercizi 2011 e 2012 . . . . . » 9

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2011:

Relazione del Presidente . . . . . » 79

Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 135

Bilancio consuntivo . . . . . » 151

Esercizio 2012:

Relazione del Presidente . . . . . » 287

Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 335

Bilancio consuntivo . . . . . » 351

PAGINA BIANCA

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA per gli esercizi 2011 – 2012

Relatore: Consigliere Carlo Alberto Manfredi Selvaggi

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dott. Renato De Maio

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 96/2013

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'8 novembre 2013;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

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

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

visti il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo agli esercizi finanziari 2011 e 2012, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Carlo Alberto Manfredi Selvaggi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona per gli esercizi 2011 e 2012 segnando pertanto un disavanzo finanziario;

rilevato che:

– la gestione finanziaria evidenzia un peggioramento nel saldo tra la parte corrente e quella capitale che è passato da € 2.819.908 nel 2011 a –2.104.636 euro nel 2012;

– l'avanzo di amministrazione decresce, tra gli esercizi di riferimento (€ 46.020.046 nel 2011 e € 44.635.215 nel 2012), del 3 per cento con un importo pari a –1,4 milioni in valore assoluto;

– il disavanzo economico, nel 2012 (€ –1.311.944), è in diminuzione rispetto al 2011 (€ –2.253.528) con una variazione assoluta pari a 941.584 euro (41,7%);

– il patrimonio netto decresce del 3,6 per cento passando da € 36.571.507 del 2011 a 35.256.040 euro dell'esercizio successivo con una variazione pari a € –1.315.467 in valore assoluto;

– la gestione dei residui, negli esercizi 2011 e 2012, presenta criticità sia per la riscossione di quelli attivi sia per i pagamenti di quelli passivi denotando una grave difficoltà dell'Ente nel riportare la conduzione dei residui entro limiti «fisiologici» come rilevato anche in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

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

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per gli esercizi 2011 e 2012 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Ancona, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Carlo Alberto Manfredi Selvaggi — *f.to* Ernesto Basile

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA* PER GLI ESERCIZI 2011 – 2012

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Quadro di riferimento. – 2. Organi di amministrazione e di controllo. – 3. Personale. - *3.1* Pianta organica e consistenza del personale. - *3.2* Costo del personale. – 4. Rispetto dei limiti di spesa. – 5. Pianificazione e programmazione. - *5.1* Piano regolatore portuale (PRP). - *5.2* Piano operativo triennale (POT). - *5.3* Programma triennale delle opere. – 6. Le attività. - *6.1* Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione. - *6.2* Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo. - *6.3* Attività promozionale. - *6.4* Traffico portuale. - *6.5* Opere in materia di sicurezza. – 7. Gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. - *7.1* Sintesi dei dati della gestione. - *7.2* La gestione finanziaria. - *7.2.1 Le entrate*. - *7.2.2 Le spese*. - *7.3* Situazione amministrativa. - *7.4* La gestione dei residui. - *7.5* Il conto economico. - *7.6* Lo stato patrimoniale. - *7.7* Partecipazioni azionarie. – 8. Considerazioni conclusive. – Appendice.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2011 – 2012 dell'Autorità portuale di Ancona, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente[1].

Si ricorda che i dati, inseriti nelle tabelle e analizzati ed elaborati nel presente referto, sono presi dalle risultanze contabili inviate dall'Autorità Portuale di Ancona.

[1] La precedente relazione, relativa all'esercizio 2010, è stata deliberata nell'adunanza del 27 marzo 2012 in Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n. 406.

1. Quadro di riferimento

L'Autorità portuale di Ancona è stata istituita dall'art.6, comma primo della legge 28 gennaio 1994, n. 84.(Riordino della legislazione in materia portuale).

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato è costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni, cui si rinvia.

Ai fini di un opportuno aggiornamento, si riassumono in appendice le ulteriori disposizioni intervenute, precisando che gli aspetti relativi all'applicazione dell'art. 1 commi 58 e 63 della legge 23/12/2005 n. 266 sono analizzati al capitolo relativo agli organi di amministrazione e di controllo.

Circa gli obblighi di comunicazione di cui alla legge n. 191 del 2009, con due note del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, del 5 e 6 febbraio 2013 è stato trasmesso a questa Corte l'elenco delle Amministrazioni che non risultano aver regolarmente adempiuto. L'Autorità portuale di Ancona non figura in detto elenco.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei componenti dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell'Autorità portuale esaminata, nonché all'indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il Presidente

Il Presidente è stato nominato con D.M. in data 20 marzo 2009 per un quadriennio. Il medesimo ha assunto la carica in data del 23 marzo 2009. Attualmente con D.M. del 07/05/2013 è stato nominato un commissario straordinario con decorrenza 08/05/2013.

L'importo del compenso annuo lordo attribuito al Presidente dell'Autorità portuale di Ancona nell'esercizio 2011 è pari ad € 169.628,48 mentre, nel 2012, ammonta ad euro 185.048,19; in entrambi gli esercizi è stata applicata una riduzione del 10%. ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010 n. 122. Nell'esercizio 2012, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 4403/2011 e della successiva circolare del MIT n. 7454 del 23/05/2011, sono state restituite le somme prima trattenute ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge 23/12/2005 n. 266.[2]

---

[2] L'art. 1, comma 58, della legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), disponeva una riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/09/2005, di tutte le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposti ai componenti di organi di direzione e controllo, CDA e organi collegiali comunque denominati. Il successivo comma 59 stabiliva che detta riduzione dovesse applicarsi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni (esercizi 2006, 2007 e 2008). Alla scadenza del citato triennio le AA.PP. hanno ripristinato gli emolumenti erogati prima dell'entrata in vigore della legge n. 266. Successivamente il MEF con la circolare n. 32 del 17/12/2009 affermava che in un contesto di misure atte a contenere la spesa non sussistevano i presupposti per rideterminare, in aumento, i compensi ai su citati Organi. Contro la menzionata circolare l'A.P. di Cagliari ha presentato ricorso al TAR del Lazio che, con sentenza n. 4403 del 19/05/2011, ne ha rilevato l'illegittimità. Rimane quindi confermato il ripristino degli emolumenti erogati in precedenza.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale, composto dal Presidente e da 21 membri, con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale n. 38 del 19 ottobre 2007, è stato nominato per il quadriennio 2007-2011.

Con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona, n. 150 del 30.11.2011, è stato ricostituito il Comitato Portuale per il quadriennio 2011-2015.

Ai componenti del Comitato Portuale viene attribuito un gettone di presenza per ciascuna riunione del Comitato stesso, pari a € 77,47, come stabilito con deliberazione del Comitato Portuale n. 49 del 15 ottobre 1997. Per l'anno 2011 tale somma è stata ridotta del 10%, ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge 266/2005, tenuto conto della Circolare MEF n. 32/2009 e di un ulteriore 10% ai sensi del D.L.78/2010.

Per l'anno 2012 l'importo del gettone è stato ridotto del 10% ai sensi del D.L.78/2010, tenuto conto che la riduzione di cui alla Circolare MEF 32/2009 non è più applicabile.

Il Segretariato Generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa (legge 84/94), il Segretariato Generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'attuale Segretario è stato nominato con delibera del Comitato portuale n. 20 del 19 ottobre 2007 per la durata di quattro anni, in data 6 ottobre 2011 il medesimo è stato rinnovato per il quadriennio 2011-2015. Attualmente esso svolge anche le funzioni di dirigente ad interim della Direzione Amministrativa.

Il compenso annuo lordo nell'esercizio 2011 è di € 140.250 suddivisa in 14 mensilità.

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

Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori è composto dal Presidente, 2 membri effettivi e 3 supplenti.

L'attuale Presidente è stato nominato con D.M. del 3 luglio 2007 e con D.M. n. 89T del 31 marzo 2008 sono stati rinnovati i componenti effettivi per il successivo quadriennio 2008-2012.

In data 13 luglio 2012, con decreto ministeriale n. 235, è stato ricostituito il nuovo Collegio per il periodo 13.7.2012-12.7.2016.

I compensi per i membri del Collegio dei revisori dei conti, stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 31 marzo 2003, ammontano ad € 7.600/annui per il Presidente, ad € 6.300/annui per i membri effettivi e ad € 1.300/annui per i membri supplenti e, per l'anno 2011, sono stati ridotti ai sensi dell'art.1, commi 58 e 59 della legge 266/2005, tenuto conto della Circolare del MEF n. 32/2009 e del 10% ai sensi del D.L.78/2010, mentre per l'anno 2012 sono stati ridotti del 10% ai sensi del D.L.78/2010 tenuto conto della non applicabilità della predetta Circolare MEF 32/2009.

Il gettone di presenza alle sedute del Comitato Portuale spettante al Collegio dei revisori è di € 77,47.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e controllo

Nella tabella n. 1 è riportata la spesa impegnata negli esercizi 2010, 2011 e 2012 per il pagamento delle indennità spettanti agli organi, escluso il Segretario generale. Nell'esercizio 2012 (con nota di variazione n. 1/2012) sono state stanziate le somme necessarie, come sopra riportato, per la restituzione delle trattenute operate sui compensi relativi agli anni 2009-2010 e 2011 e per il ripristino degli stessi per il 2012.

La restituzione dei predetti importi è dovuta al venir meno delle disposizioni contenute nella Circolare del MEF n. 32/2009, dichiarata illegittima[3], che prevedevano l'assoggettamento, dei su menzionati compensi, sia al taglio disposto dalla L. n. 266/05 sia a quello del D.L. n. 78/10.

[3] Vedi nota n. 1

Tab. n. 1: Spese Organi

(importi in euro)

Descrizione	2010	2011	2012	Var. ass. 2011-2010	Var. ass. 2012-2011	Var.% 2012/2011
Indennità e rimborsi al Presidente	203.114	179.021	224.742	-24.093	45.721	25,54
Gettoni di presenza e rimborsi al Comitato Portuale	8.367	7.718	10.877	-649	3.159	40,93
Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	25.210	22.627	31.764	-2.583	9.137	40,38
Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	29.820	28.447	35.282	-1.373	6.835	24,03
Fondo Nazionale per le Politiche sociali	0	0	0	0	0	0,00
Totale	**266.511**	**237.813**	**302.665**	**-28.698**	**64.852**	**27,27**

Nel 2011 la spesa totale per gli Organi (€ 237.813) registra una riduzione (€ -28.698) rispetto a quella sostenuta nel 2010 (€ 266.511), mentre, nel 2012 (€ 302.665) registra un incremento del 27,7% con una variazione assoluta di 64.852 euro.

3. Personale

3. 1 Pianta organica e consistenza del personale

Tab. n. 2: Pianta Organica del 2011 - A.P. di Ancona (deliberazione dell' 8/06/2011)

	Aree													
	Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale		Direzione Tecnica		Direzione amministrativa		Ufficio Sviluppo Promozioni Statistiche		Personale a tempo determinato		Personale in esubero			
Inquadramento	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Totale Pianta Org.	Totale Copertura Eff.
Dirigente	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**2**
Quadro A - Funzionario responsabile	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	**4**	**4**
Quadro B - Funzionario coordinatore	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	**3**	**3**
1° livello - Funzionario incaricato	1	0	3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	**7**	**5**
2° livello - impiegato amministrativo di concetto	3	2	2	0	2	2	1	1	0	0	2	2	**10**	**7**
3° livello - impiegato amministrativo di concetto	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**	**4**
4° livello - impiegato amministrativo	2	1	1	0	2	2	0	0	0	1	0	0	**5**	**4**
5° livello - operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Totale	**9**	**6**	**13**	**8**	**10**	**9**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3**	**3**	**37**	**29**

Nell'esercizio 2011 l'Ente ha proceduto per due volte[4] all'assestamento della Pianta Organica della Segreteria Tecnico – Operativa. L'organico complessivo della P.O. è sceso da n. 35 a n. 34 unità[5] a causa del posizionamento in esubero di n. 1 unità, relativa al "Quadro A" del nuovo Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche, mentre la

[4] Il primo assestamento è stato effettuato con Deliberazione del Comitato Portuale n. 7 del 28/4/2011 e successiva deliberazione integrativa n. 11 dell' 8/06/2011, approvate dal Ministero vigilante con nota M_TRA/PORTI/prot.8962 del 23/06/2011, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della L. 84/94.
Il successivo assestamento è stato effettuato con Deliberazione del Comitato Portuale n, 33 del 13/12/2011, approvato dal Ministero con nota M_TRA/PORTI/prot. 17003 del 22/12/2011.

[5] L'apparente incongruenza tra il totale della Pianta Organica riportato nella tabella n. 2 (37 unità) e quello segnalato nel testo (34 unità) si risolve sottraendo alle 37 unità della tabella le 3 unità della colonna "personale in esubero" che non viene contabilizzata nel totale della P.O.

copertura effettiva è di 29 unità. Nel corso dell'esercizio sono avvenuti tre passaggi di inquadramento di cui due hanno interessato la Direzione Tecnica (passaggio da "Quadro B" a "Quadro A" e da "1° Livello" a "Quadro B") e il terzo la Direzione Amministrativa con un inquadramento da 3° a 2° Livello. Una assunzione, in prova, tramite selezione pubblica, ha interessato l'Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche (n. 1 unità "Quadro B"). Nel medesimo anno è stato prorogato un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo riguardante la copertura di un posto presso la Direzione AA.GG. – Gare, Appalti, Contratti – Personale, già in essere nell'esercizio precedente. Inoltre, è stata utilizzata, presso la già citata "Direzione AA.GG. ecc.", una unità, inquadrata al 4° Livello e assunta con un contratto a termine della durata di 8 mesi, per la sostituzione di un dipendente assente per maternità e successiva aspettativa. La stessa unità è stata impegnata, per ragioni di carattere organizzativo, presso la Direzione Amministrativa con un altro contratto a termine della durata di 2 mesi.

In data 30/06/2011 è avvenuta la cessazione dal servizio del Dirigente Tecnico per dimissioni e collocamento in pensione. In data 25/07/2011, il medesimo Dirigente ha sottoscritto un contratto a tempo determinato della durata di 2 anni per proseguire l'attività della Direzione Tecnica.

In data 8/09/2011 è stato sottoscritto un verbale di conciliazione per chiudere definitivamente delle controversie sorte tra due dipendenti (di cui uno già in pensione) e l'Autorità Portuale di Ancona in merito a delle competenze arretrate relative ad ore lavorative prestate in giornate festive. Infine risultano n. 2 dipendenti dell'Azienda Mezzi Meccanici dichiarati in esubero e destinati ai servizi della Stazione Marittima passeggeri.

Nell'esercizio 2012 si è proceduto all'assestamento della Pianta Organica della Segreteria Tecnico – Operativa con la Deliberazione n. 22 del 13/06/2012 del Comitato Portuale[6].

[6] Approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_IT/ PORTI/ 8469 del 21/06/2012 ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della L. 84/94

Tab. n. 3: Pianta Organica del 2012 - A.P. di Ancona (deliberazione del 13/12/2011)

	Aree													
	Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale		Direzione Tecnica		Direzione amministrativa		Ufficio Sviluppo Promozioni Statistiche		Personale a tempo determinato		Personale in esubero			
Inquadramento	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Totale Pianta Org.	Totale Copertura Eff.
Dirigente	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Quadro A - Funzionario responsabile	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	4	4
Quadro B - Funzionario coordinatore	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
1° livello - Funzionario incaricato	1	1	3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	7	6
2° livello - impiegato amministrativo di concetto	2	1	2	0	2	2	1	1	0	0	2	2	9	6
3° livello - impiegato amministrativo di concetto	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4
4° livello - impiegato amministrativo	2	1	0	0	3	2	0	0	0	2	0	0	5	5
5° livello - operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore operativo	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Totale	**8**	**6**	**13**	**9**	**11**	**9**	**2**	**2**	**0**	**2**	**3**	**3**	**37**	**31**

La consistenza del personale si è ridotta, in data 30/06/2012, da n. 34[7] a n. 33 unità a causa della cessazione dal servizio per dimissioni[8] di n. 1 unità, della Segreteria Tecnico – Operativa, già in sovrannumero rispetto all'organico e proveniente dalla ex Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di Ancona[9]; il numero della copertura effettiva del personale è di 31 unità. Nel corso dell'esercizio sono avvenute due variazioni nell'inquadramento, la prima, relativa alla Direzione Tecnica, con il passaggio di n. 2 unità dal 3° al 2° livello e la seconda, riguardante la Direzione Amministrativa, con l'inquadramento di altre 2 unità dal 4° al 3° livello. Dall'

[7] La stessa osservazione riportata, nella nota n. 3, per l'esercizio 2011 vale per il totale dell'organico della P.O. del 2012.

[8] Incentivate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 21/10/1996, n. 535, convertito in legge 647/1996.

[9] Ex art.23, comma 2 della legge 84/94.

1/02/2012 è stata assunta n. 1 unità al 5° Livello, proveniente dalla Holding Porto di Ancona S.r.l. posta in liquidazione.

A decorrere dal 16/07/2012 sono state assunte a tempo indeterminato n. 2 unità di personale entrambe al 5° livello di cui una presso la Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti – Personale e l'altra presso la Direzione Amministrativa; entrambe le unità prestavano già servizio presso l'Autorità Portuale con un contratto di somministrazione, la prima, e con contratto a tempo determinato la seconda. In data 15/10/2012, a seguito di concorso pubblico, è stata assunta n. 1 unità impiegatizia di 3° livello, con un contratto a termine della durata di 36 mesi, in qualità di "Coordinatore tecnico – amministrativo di progetto" per curare la gestione, l'amministrazione e la rendicontazione di progetti finanziati dall'Unione Europea o da altre amministrazioni internazionali o nazionali finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture del Porto di Ancona e per la realizzazione di attività cooperative internazionali. Dal 30/07/2012 si è utilizzata n. 1 unità di 4° livello, assunta con contratto a tempo determinato, presso la Direzione Amministrativa, in sostituzione di una dipendente assente per maternità. Dall' 1/07/2012 la consistenza del personale in esubero[10] è scesa a n. 1 unità. A quest'ultima si aggiunge una seconda unità dichiarata in esubero al momento dell'approvazione del primo assestamento, operato nel 2011, della Pianta Organica della Segreteria Tecnico – Operativa.

[10] Ex dipendente dell'Azienda Mezzi Meccanici e destinato ai servizi della Stazione Marittima passeggeri.

3.2 Costo del personale

Nella tabella n. 4 è indicata, per gli esercizi 2011 e 2012, la spesa complessivamente sostenuta per il personale, incluso il Segretario generale, posta a raffronto con quella dell'esercizio 2010. Ai fini dell'individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario, a tale spesa è stata aggiunta la quota annua accantonata per il T.F.R., nell'importo risultante dal conto economico.

Tab. n. 4: Costo del personale

(importi in euro)

Descrizione	2010	2011	2012	Var. ass. 2011-2010	Var. ass. 2012-2011	Var. % 2012/2011
Emolumenti fissi e variabili al Segretario Generale	140.250	140.250	140.250	0	0	0,00
Emolumenti fissi al personale dipendente	941.786	996.068	1.100.439	54.282	104.371	10,48
Emolumenti variabili al personale dipendente	17.456	35.430	11.635	17.974	-23.795	-67,16
Emolumenti al personale non dipendente dell'ente	20.382	35.624	19.688	15.242	-15.936	-44,73
Indennità e rimborso spese di missione	9.154	5.134	6.396	-4.020	1.262	24,58
Altri oneri per il personale	27.101	39.191	104.975	12.090	65.784	167,85
Spese per l'organizzazione dei corsi	1.734	5.355	2.100	3.621	-3.255	-60,78
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	508.953	584.759	576.086	75.806	-8.673	-1,48
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	263.913	315.176	347.275	51.263	32.099	10,18
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	15.483	19.052	20.969	3.569	1.917	10,06
Totale spesa impegnata	**1.946.212**	**2.176.039**	**2.329.813**	**229.827**	**153.774**	**7,07**
Quota annua accantonamento per il T.F.R.	104.051	114.682	130.253	10.631	15.571	13,58
Costo complessivo	**2.050.263**	**2.290.721**	**2.460.066**	**240.458**	**169.345**	**7,39**

Il totale della spesa impegnata ammonta, nel 2011, ad € 2.176.039 e risulta in aumento (+229.827 euro in valore assoluto) rispetto al 2010. Nel 2012 (€ 2.329.813) si registra un incremento del 7,0%, rispetto all'esercizio precedente, con una variazione assoluta pari ad € 153.774. Il costo complessivo, ottenuto aggiungendo la quota annua del TFR, segue lo stesso andamento della voce testé analizzata mostrando, tra il 2011 ed il 2012, un incremento del 7,3% (+169.345 euro in valore assoluto). Nel dettaglio la voce che evidenzia gli importi più significativi è quella degli "Emolumenti fissi al personale dipendente" che segue la tendenza generale all'incremento passando da € 941.786 del 2010 ad € 996.068 del 2011 (+54.282 euro in valore assoluto) fino ad € 1.100.439 (+10,4%) con un aumento in valore assoluto

pari a 104.371 euro. La voce che aumenta più delle altre in percentuale (+167,8) è quella degli "Altri oneri per il personale" che nel 2011 presenta un importo pari ad € 39.191 e nell'esercizio successivo si incrementa arrivando ad € 104.975 (+65.784 euro in valore assoluto).

Nella tabella n. 5 sono riportati i valori del costo medio unitario del personale per gli esercizi 2011 e 2012, raffrontato con quello del 2010.

L'andamento del "Costo globale" risulta in aumento (+8,2%) tra il 2011 (€ 2.255.098) ed il 2012 (€ 2.440.648) con una variazione assoluta pari ad € 185.550. Anche il personale aumenta passando dalle 31 unità del 2011 alle 34 del 2012. Di contro il costo unitario evidenzia una diminuzione (-1,3%) tra l'esercizio 2011 (€ 72.745) ed il successivo (€ 71.784) con una variazione assoluta pari a -961 euro.

Tab. n. 5: Costo unitario personale

(importi in euro)

	2010	2011	2012
Costo globale *	2.029.881	2.255.098	2.440.648
Unità di personale **	29	31	34
Costo unitario	**69.996**	**72.745**	**71.784**

* Il costo globale non comprende il costo del personale non dipendente

** Sono inclusi: il Segretario Generale e le unità del personale in esubero

4. Rispetto dei limiti di spesa

Nella tabella n. 6 sono riportate alcune voci di bilancio, allocate nel Titolo 1 nella UPB 1– Funzionamento, categorie 2 e 3, soggette al rispetto dei limiti di spesa fissati dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».

Tab. n. 6: Rispetto dei limiti di spesa

Allocazione in bilancio			
1.1.2.60	Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, comma 12, L. 122/10)	**2011**	**2012**
	a) Spesa 2009	7.013	7.013
	b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	3.506	3.506
	c) Spese effettuata	5.134	6.396
	d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	3.507	3.507
1.1.2.90	Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, L. 122/10)	**2011**	**2012**
	a) Spesa 2009	9.167	9.167
	b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	4.583	4.583
	c) Spese effettuata	5.355	2.100
	d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	4.584	4.584
1.1.3.50	Spese per consulenze (art. 6, comma 7, L. 122/10)	**2011**	**2012**
	a) Spesa 2009	4.056	4.056
	b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	811	811
	c) Spese effettuata	0	0
	d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	3.245	3.245
1.1.3.150 **1.1.3.160**	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8, L. 122/10)	**2011**	**2012**
	a) Spesa 2009	11.225	11.225
	b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	2.245	2.245
	c) Spese effettuata	3.053	2.132
	d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	8.980	8.980

Nell'esercizio 2011 le spese per missioni nazionali e/o internazionali, come mostrano le risultanze riportate nella tabella n. 6, superano (+1.627 euro) il limite fissato dal comma 12[11] dell'art n. 6 della legge n. 122/2010. Nella documentazione inviata dall'ente viene specificato che la spesa effettuata (€ 5.134) è composta da 740 euro impiegati per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari (vedi nota n. 7) e i restanti 1.556 euro utilizzati per missioni connesse alla partecipazione del personale dipendente a corsi obbligatori previsti da D.lgs. 81/08[12] e per PFSO (Port Facility Security Officers). Nel 2012, per la stessa voce di spesa, si riscontra un andamento analogo, con il superamento (€ +2.889) del limite fissato in 3.506 euro, con una spesa effettuata pari ad € 6.396; come nel caso dell'esercizio precedente l'analisi della documentazione mette in evidenza come una parte della spesa effettuata pari ad € 3.227, sia stata utilizzata per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari, mentre la restante somma, pari ad € 3.169, è stata riferita a spese sostanzialmente obbligatorie e non discrezionali.

I dati relativi alle spese effettuate nel 2011 "per attività di formazione" (€ 5.355), evidenziano il superamento (€ +772) del limite di spesa fissato in 4.583 euro; tuttavia dalla documentazione esaminata si evince che una quota di dette spese pari ad € 2.100, è stata utilizzata per la partecipazione a corsi obbligatori previsti dal

---

[11] 12. «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e (delle Forze armate) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. (.....)»

[12] Art. n. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

D.Lgs. 81/08 e per PFSO. Nel 2012, per la medesima voce di spesa, è stato rispettato il limite.

Le spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" mostrano, nel 2011, il superamento (€ +808) del limite fissato in 2.245 euro con una spesa effettuata pari ad € 3.053; in realtà dalla documentazione inviata risulta che, nel bilancio di previsione del 2011, è stata apportata una variazione compensativa, di cui al D.L. n. 81/2007[13], con la quale si sono ridotti gli stanziamenti dei capitoli relativi alle "consulenze" e alla "pubblicità", rispettivamente per € 811 ed € 1.189, a favore dell'incremento, pari ad € 2.000, del capitolo delle spese di rappresentanza. Ne consegue che i limiti di spesa di cui ai commi 7 (€ 811) e 8 (€ 2.245) per complessivi € 3.056 sono riferiti alle sole spese del comma 8 (€ 3.053). Nell'esercizio 2012 il limite di spesa è stato rispettato.

Il Collegio dei revisori dei conti[14] e il Ministero dell'Economie e delle Finanze[15] hanno rilevato, per gli esercizi di riferimento, il rispetto dei limiti di spesa, previsti per alcune tipologie, dalla legislazione vigente.

---

[13] Art. 14 – Variazioni compensative - 1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[14] Allegato n. 2 al verbale n. 4/2012 – Rendiconto 2011; Allegato n. 2 al verbale n. 4/2013 – Rendiconto 2012

[15] MEF – RGS Prot. 57560 del 9/07/2012; MEF – RGS Prot. 51546 del 17/06/2013

5. Pianificazione e programmazione

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

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

5.1 Piano regolatore portuale (PRP)

Il Piano regolatore del porto di Ancona è stato approvato con d.m. n. 1604 del 14/07/1988. Dopo un lungo iter progettuale[16] e l'acquisizione del parere favorevole, alla Variante al vigente Piano Regolatore, da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP., nel corso del 2011 è stato avviato il procedimento VIA (Valutazione Impatto Ambientale) presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della redazione dello studio di impatto ambientale. La Regione Marche, nell'ambito di tale procedura, ha chiesto ulteriori integrazioni sulle matrici aria, acqua, rifiuti, sedimenti e rumore, differendo ogni valutazione, sulle aree interessate dalla grande frana limitrofa alle opere portuali inserite nel Piano, all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino. L'AP di Ancona, di concerto con la Commissione tecnica VIA, ha chiesto e ottenuto una proroga (fino al 30/01/2012), per l'inizio della procedura di valutazione, allo scopo di studiare, con un lasso di tempo maggiore, la situazione

[16] **1)** Approvazione del PRP con D.M. n. 1604 del 14/07/1988; **2)** nel 1998 sottoscrizione di protocollo tra A.P. di Ancona e il Comune di Ancona per definizione di modalità e contenuti del "piano di sviluppo del porto", avente valenza di "variante-aggiornamento" al Piano Regolatore Portuale per l'A.P. e di "piano particolareggiato" (P.P.E.) per il Comune e selezione di un gruppo per la redazione del piano; **3)** nel 2003 consegna definitiva del piano; **4)** nel 2005 approvazione del PPE con delibera C.C. n. 130 del 14/11/2005; **5)** adozione della variante al PRP con delib. n. 18 del 04/07/2006 e invio al C.S. dei LL.PP. per il parere previsto (L. 84/94); **6)** richiesta integrazione con nota prot. 169 del 15/11/2006 da parte del C.S.LL.PP.; **7)** rinnovo dell'intesa in data 19/06/2007, tramite sottoscrizione di atto aggiuntivo, tra la AP di Ancona e il Comune di Ancona.; **8)** nel giugno 2007 il CSLL.PP. ha restituito la variante perché non accoglibile per la mancanza delle integrazioni.; **9)** approvazione della Variante al PRP con delib. n. 26 del 17/12/2007 del Comitato Portuale e formale intesa con il Comune di Ancona con Deliberazione Consiglio Comunale n. 181 del 21/12/2007.; **10)** approvazione della variante da parte del CSLL.PP. in data 30/05/2008.; **11)** redazione dello Studio di impatto ambientale, effettuato in data 29/01/2010, necessario per l'avvio del VIA (Valutazione Impatto Ambientale) presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art. 23 D.Lgs. 152/2006 e art. 5 L. 84/94).

inerente alla citata frana. A tale proposito il Comune ha predisposto ulteriori controlli geologici (effettuazione di carotaggi e linee sismiche) per meglio chiarire il rapporto tra l'area franata e quella nella quale si prevede il futuro ampliamento del porto turistico e del nuovo porto peschereccio. A seguito di ulteriori richieste, il procedimento del VIA ha subito una sospensione per permettere al Comune di concerto con la Regione di esaminare più approfonditamente il tema inerente la frana. La situazione, nel 2012, è attualmente all'esame per le definitive decisioni.

5.2 Piano operativo triennale (POT)

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

Il Piano Operativo Triennale 2009/2011 è stato approvato, dal Comitato Portuale, con delibera n. 24 del 30/07/2009; con delibera n. 25 del 10/10/2012, emessa dallo stesso Organo, è stato approvato il POT 2012/2014.

5.3 Programma triennale delle opere

Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base di schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegate alle variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Per l'esercizio in esame l'Ente ha fornito il quadro delle risorse disponibili, la relativa copertura finanziaria e la descrizione analitica degli interventi in apposite schede.

Seguono i prospetti relativi al Programma triennale delle opere pubbliche negli esercizi 2011 - 2012, forniti dall'Ente.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

Tab. n. 7: Quadro delle risorse disponibili

Tipologie delle risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	21.010.000	2.353.120	0	23.363.120
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	8.000.000	0	0	8.000.000
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	14.065.000	4.349.850	1.000.000	19.414.850
Altro (1)	3.400.000	0	0	3.400.000
Totale	**46.475.000**	**6.702.970**	**1.000.000**	**54.177.970**

Note: Intervento Tettoie parcheggio nuova biglietteria con impianto fotovoltaico per un importo di € 3.400.000 da realizzare mediante concessione ex art. 143 DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii. E quindi a carico del concessionario.

(1) Compresa la cessione di immobili

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

Tab. n. 7bis: Quadro delle risorse disponibili

Tipologie delle risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	27.953.120	0	0	27.953.120
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	8.000.000	0	0	8.000.000
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	9.879.580	8.420.000	4.800.000	23.099.580
Altro (1)	0	0	0	0
Totale	**45.832.700**	**8.420.000**	**4.800.000**	**59.052.700**

(1) Compresa la cessione di immobili

6. Le attività

Di seguito si evidenziano alcune delle attività svolte dall'Autorità portuale di Ancona nell'esercizio 2011 precisando che sono state tratte dalla relazione annuale predisposta dal Presidente dell'Autorità portuale e dalla relazione amministrativa allegata ai conti consuntivi, alle quali pertanto si rinvia per un quadro più esaustivo.

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

Come per gli esercizi precedenti, anche nel 2011 l'Ente ha destinato risorse finanziarie ed umane per garantire l'attività manutentiva delle opere portuali, sia ordinaria che straordinaria. L'impegno finanziario utilizzato a tal fine ammonta a circa 3,6 milioni di euro.

La competente Direzione Tecnica ha curato interventi di manutenzione ordinaria per € 797.000 e € 2.834.000 per manutenzione straordinaria.

Inoltre l'Ente ha espletato, con oneri totalmente a carico del bilancio dell'Autorità Portuale, i seguenti servizi di manutenzione ordinaria:

- Esercizio e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione - costo sostenuto circa € 24.000;
- pulizia degli specchi acquei i - costo sostenuto circa € 123.000;
- pulizia e spazzatura delle aree portuali pubbliche - costo sostenuto circa € 175.000;
- manutenzione ordinaria di strade, piazzali e manufatti destinati all'uso comune, in ambito portuale – costo sostenuto circa € 475.000;

Il tutto per un costo complessivo pari ad € 797.000, a cui vanno aggiunti € 355.000 quali oneri per consumi ed utenze elettriche finalizzate alla pubblica illuminazione che vengono riportate separatamente in quanto non ascrivibili ad interventi manutentivi.

Per quel che concerne la manutenzione straordinaria nel corso del 2011, tra gli altri interventi di maggiore rilevanza si evidenziano i seguenti:

- manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali e della relativa segnaletica nella zona del porto storico – costo sostenuto circa € 560.000;

- adeguamento funzionale e riqualificazione estetica della barriera stradale retrostante il mercato ittico del Mandracchio - costo sostenuto circa € 107.000;
- manutenzione della pavimentazione stradale a tergo dello scalo ex Morini costo sostenuto circa € 223.000.

Va ricordato, inoltre, l'importo impegnato pari a 4.000.000 di euro, dovuto alla Regione Marche quale contributo, finalizzato all'adeguamento della vasca di colmata portuale per cui l'Autorità Portuale riceve un contributo statale di 2.274.000 euro, nonché quello relativo alla manutenzione dei sottopassi e per la metanizzazione della spiaggia pari ad € 1.100.000 come risulta dallo specifico protocollo d'Intesa stipulato in data 21/012/2009 tra l'Autorità Portuale ed i Comuni di Ancona e Falconara Marittima.

Nell'esercizio 2012 sono stati espletati, con oneri a carico del bilancio dell'Autorità Portuale i seguenti servizi di manutenzione ordinaria:

- manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione – costo sostenuto circa € 24.000;
- pulizia degli specchi acquei portuali – costo sostenuto circa € 127.500;
- pulizia e spazzatura delle aree portuali pubbliche - costo sostenuto circa € 160.000;
- manutenzione ordinaria di strade, piazzali e manufatti destinati all'uso comune, in ambito portuale - costo sostenuto circa € 439.500;

Il tutto per un costo complessivo pari ad € 751.000 ai quali vanno aggiunti € 439.500 relativi ad oneri per consumi ed utenze elettriche finalizzate alla pubblica illuminazione nonché alla funzionalità degli altri impianti e delle infrastrutture portuali di pubblico servizio.

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria del 2012, il cui costo totale è stato pari a circa 3.560.000 euro, si evidenziano i seguenti appalti:

- adeguamento agli usi commerciali pubblici della sovrastruttura stradale sull'area operativa a servizio della banchina n. 22 del porto di Ancona (spesa complessiva prevista € 570.000);
- demolizione dell'edificio già sede delle officine meccaniche in zona molo nord (spesa complessiva prevista € 100.000);
- manutenzione straordinaria del vecchio impianto di raccordo ferroviario alla darsena Marche (spesa complessiva prevista € 565.000).

Nell'ambito della manutenzione straordinaria, inerente ad entrambi gli esercizi, rientra quella dei fondali per i quali i lavori di escavazione più urgenti riguardano le

banchine nn. 2,3 e 4, quelle dalla n. 19 alla n. 25 e la banchina in uso alla Marina Militare al molo nord, per i quali si prevede di dover dragare un volume di sedimenti pari a circa 100 mila metri cubi.

A seguito degli studi effettuati, dal CNR ISMAR[17] di Ancona e dall'Università Politecnica delle Marche, sui sedimenti presenti sui fondali oggetto di dragaggio, e sulla loro possibile destinazione finale, è stato siglato, nel febbraio 2008, l'Accordo di Programma "*per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche*" con Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, ICRAM[18] (oggi ISPRA[19]), Regione Marche, ed i comuni di Civitanova Marche, Fano, Numana e Senigallia, che prevede l'esecuzione di attività (indagini e analisi) e interventi (adeguamento vasca di colmata nel porto di Ancona e dragaggi) per un totale di 18 Milioni di euro.

In particolare, nell'accordo è previsto l'adeguamento della vasca di colmata, già realizzata nei lavori di 2^ fase delle opere a mare, nei limiti stabiliti dagli strumenti di pianificazione vigenti, (futuro utilizzo dei piazzali ai fini portuali stabiliti dal PRP e dal Piano di sviluppo del porto). L'utilizzo della vasca è destinato al 50% per dragaggi del porto di Ancona, e comunque l'Autorità Portuale si è riservata un refluimento di sedimenti per un volume non inferiore a 100.000 mc. A riempimenti avvenuti è previsto altresì il consolidamento dei piazzali ottenuti, per il loro utilizzo ai fini portuali.

Nel luglio 2008, a termini del suddetto accordo, l'Autorità Portuale ha trasmesso alla Regione Marche il progetto definitivo della vasca di colmata; mentre, la progettazione esecutiva è stata sviluppata nel corso del 2009 e 2010 dalla Sogesid, tenendo conto delle prescrizioni ed integrazioni richieste dallo stesso Ministero dell'Ambiente e delle indicazioni fornite dal Comitato di coordinamento tecnico-scientifico istituito in seno all'Accordo stesso.

Dopo vari approfondimenti procedurali, la Regione Marche ha deciso di assumere direttamente il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori a idonea impresa esecutrice, nonché di direzione dei lavori e di collaudo delle opere previste.

Tali procedure di affidamento lavori sono state espletate nel corso del 2011, con conseguente aggiudicazione ad una ditta; alla data del 31/12/2012 risultava prossima la stipula del contratto per consentire l'avvio dei lavori di adeguamento della vasca di colmata esistente al porto di Ancona.

---

[17] ISMAR: Istituto Scienze Marine.
[18] ICRAM: Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare.
[19] ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Nel corso del 2009, sono state eseguite da ARPAM[20] e ISPRA le indagini ambientali sui sedimenti che saranno oggetto dei citati dragaggi per la manutenzione dei fondali portuali. Nel corso del 2010 l'ISPRA, acquisite le analisi effettuate ha concluso la valutazione sulla qualità dei sedimenti analizzati.

Seguirà, compatibilmente con la realizzazione e la collaudazione della vasca, la redazione del progetto dei dragaggi, comprensivo dei monitoraggi che saranno ritenuti necessari prima, durante e dopo l'esecuzione degli escavi per garantire la loro sostenibilità ambientale.

Grande infrastrutturazione

Nel prospetto che segue, fornito dall'Autorità Portuale di Ancona, sono riportati i dati relativi ad interventi di grande infrastrutturazione e opere destinate ad elevare il livello di sicurezza, in corso, nell'esercizio in esame.

Relativamente agli investimenti connessi alla Security portuale, gli importi riportati riguardano voci varie (interventi, acquisizioni di impianti e attrezzature dedicate); per questo motivo gli importi relativi a tali investimenti riportati nel prospetto sono da riferirsi a pagamenti effettuati nel corso di ciascun esercizio finanziario anziché a SAL.

[20] ARPAM: Agenzia Per la Protezione Ambientale delle Marche.

Tab. n. 8: Grandi Infrastrutture

Descrizione provvedimento	Quadro economico	Importo a base d'asta	Ribasso d'asta	Importo contratto	S.A.L. al 31/12/2004	S.A.L. al 31/12/2005	S.A.L. al 31/12/2006	S.A.L. al 31/12/2007	S.A.L. al 31/12/2008	S.A.L. al 31/12/2009	S.A.L. al 31/12/2010	S.A.L. al 31/12/2011	S.A.L. al 31/12/2012
3^ fase opere a mare – molo foraneo di sopraflutto	Euro 3.200.000,00 relativi ad un primo tratto sperimentale	Euro 2.665.545,56 relativi ad un primo tratto sperimentale	20,22%	1.811.473,79	0	0	0	0	18.477,33	1.811.044,63	0	0	0
	euro 95.000.000,00 relativi alla restante opera	euro 85.941.464,62 relativi alla restante opera	35,33%	55.969.895,48 (contratto stipulato in data 21/02/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collegamento ferroviario alla Nuova Darsena	euro 9.527.422,29	7.712.376,13	20,54%	6.219.319,83 (+ tre perizie variante per euro 1.493.714,30)	0	0	0	0	4.444.714,46	7.287.076,01	7.713.029,10	0	0
Realizzazione banchina allestimento navale Fincantieri	euro 8.000.000,00	euro 7.754.165,28	23,22%	5.975.651,31 (+ quattro varianti ed una migliorativa per complessivi euro 594.828,42)	0	0	0	0	547.839,16	3.518.657,64	6.243.962,63	6.977.890,19	6.876.395 per recupero di somma dall'appaltatore
Progetto "Anks Marina"	euro 3.200.000,00 (fase 1)	2.811.366,00 (fase 1)	14,91%	2.448.193,74 (+due varianti per euro 287.787,66	0	0	878.950,03	1.623.117,69	2.707.129,98	0	0	0	0
	euro 2.300.000,00 (fase 2)	2.362.169,12 (fase 2)	23,18%	1.861.742,24	0	0	0	0	0	0	997.687,04	1.860.310,19	0
Potenziamento impianti stazione ferroviaria "Ancona centrale" in dipendenza allaccio alla rete ferroviaria della Darsena Marche porto	euro 2.892.000,00	euro 2.490.000,00	31,13%	1.731.584,85 (+una variante per euro 1.353.131,89)	0	0	0	0	0	0	622.483,64	2.963.042,37	3.115.850
Spese connesse all'attuazione delle misure di Security portuale	euro 5.000.000,00 (importo finanziamento statale)				69.000,00	276.176,24	1.710.825,86	1.233.917,92	507.325,78	342.987,26	420.174,85	57.809,00	93.528,47

6.2 Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo

Nel corso del 2011 sono state rilasciate n. 35 concessioni demaniali nella forma della licenza di cui all'art. 8 (Regolamento al Codice della Navigazione). Delle n. 35 licenze, n. 23 sono semplici rinnovi di concessioni preesistenti e n. 12 sono nuove licenze.

Nell'esercizio 2012 le licenze rilasciate sono state n. 58 di cui n. 28 relative a semplici rinnovi e le restanti n. 12 riguardanti concessioni assentite per la prima volta a seguito di positiva conclusione dell'istruttoria e n. 18 sono state prorogate sino al 31/12/2015[21]. Tutti gli atti sono stati regolarmente iscritti nel Registro di repertorio di cui all'art. 4 alla Legge 14 luglio 1887 n. 4702 e registrati all'Ufficio del Registro. Oltre agli atti rilasciati e rinnovati nel corso dei due esercizi, sono risultati vigenti altri rapporti concessori regolamentati con licenza in corso di validità.

L'Ente ha fornito un elenco generale di tutti i titolari di licenza di concessione demaniale, allegato alle Relazioni annuali 2011 - 2012, specificando: nome, ragione sociale, del concessionario, area concessa, scopo, canone annuo; ha, inoltre, evidenziato gli atti di concessione pluriennali per atto formale.

Nel corso del 2011 sono state rilasciate n. 2 autorizzazioni demaniali per manifestazioni sportive e spettacoli con particolare riferimento ad attività connesse con la stagione balneare e turistica; sono state avviate n. 12 istruttorie per richiesta di nuove concessioni o per richieste di ampliamenti e modifiche oggettive e soggettive di concessioni esistenti. Sono stati rilasciati n.9 nulla-osta demaniali per attività di vario genere che sono state svolte nell'ambito della circoscrizione. Sono state trattate n. 2 pratiche di demanio industriale con riferimento a innovazioni e modifiche minori alla Raffineria API di Falconara Marittima, alla luce della normativa di cui all'art. 52 c.n. e alla l. n. 239/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel 2012 le autorizzazioni demaniali per manifestazioni sportive e spettacoli sono state n. 4; mentre n. 12 sono state le istruttorie per richiesta di nuove concessioni o per richieste di ampliamenti e modifiche oggettive e soggettive di concessioni esistenti; n. 8 risultano i nulla-osta demaniali per attività di vario genere che sono state svolte nell'ambito della circoscrizione e, infine, sono state trattate n. 2 pratiche di demanio industriale con riferimento a innovazioni e modifiche minori alla Raffineria API di Falconara Marittima, alla luce della normativa di cui all'art. 52 CN. e alla L. n. 239/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

---

[21] Ai sensi dell'art. 1, comma 18 del D.l. 30/12/2009 n. 194 convertito in L. 26/02/2010 n. 25

In materia di canoni demaniali, l'Autorità Portuale di Ancona ha attuato la deliberazione del Comitato Portuale n. 16 del 23 aprile 1997, con la quale in esecuzione all'art. 7 della Legge n. 494 del 4 dicembre 1993, in alcuni settori, ha adottato autonomi criteri per la determinazione dei canoni. Ciò ha consentito di poter contare su di un gettito superiore e ha garantito all'Autorità medesima di poter disporre di adeguate risorse.

Per quanto riguarda l'incameramento effettivo dei canoni, negli esercizi 2011 e 2012, non sono state registrate situazioni di morosità, fatto salvo qualche ritardo di pagamento di limitata entità per i quali si è provveduto all'accertamento degli interessi moratori.

Si riporta, di seguito, per macro aree il gettito dei canoni, per gli esercizi 2011 e 2012:

Tab. n. 9: GETTITO DEI CANONI 2011 - 2012

FUNZIONE	CATEGORIA	QUOTA - 2010 a)	QUOTA - 2011 b)	QUOTA - 2012 c)	Var.Ass. b-c	Var.Ass c-b	Var.% c/b
Commerciale	Terminal operetors	555.446,46	327.801,67	260.367,56	-227.644,79	-67.434,11	-20,57
Commerciale	Attività commerciali	266.985,52	307.907,33	715.775,59	40.921,81	407.868,26	132,46
Commerciale	Magazzini portuali	425.684,51	485.633,10	387.179,50	59.948,59	-98.453,60	-20,27
Industriali e petroliferi	Attività industriali	1.144,81	1.176,86	1.220,99	32,05	44,13	3,75
Industriali e petroliferi	Depositi costieri	546.701,07	562.008,69	583.084,02	15.307,62	21.075,33	3,75
Industriali e petroliferi	Cantieristica	101.358,50	102.005,46	661.011,57	646,96	559.006,11	548,02
Turistiche e diporto	Attività turistica ricreativa	149.658,49	167.572,38	169.590,68	17.913,89	2.018,30	1,20
Turistiche e diporto	Nautica da diporto	221.670,70	228.396,30	236.972,66	6.725,60	8.576,36	3,76
Peschereccia	Attività di pesca	67.982,51	68.313,90	69.672,89	331,39	1.358,99	1,99
Interesse generale	Servizi tecnico nautici	25.945,45	26.671,91	27.672,11	726,46	1.000,20	3,75
Interesse generale	Infrastrutture	39.308,14	37.218,43	35.338,93	-2.089,71	-1.879,50	-5,05
Interesse generale	Imp. esec. opere in porto	2.195,73	2.257,21	2.341,86	61,48	84,65	3,75
	Totale gettito	**2.404.081,89**	**2.316.963,24**	**3.150.228,36**	**-87.118,65**	**833.265,12**	**35,96**

Ai canoni del 2011 vanno aggiunti quelli relativi alle imprese portuali ex artt. 16 e 17 della L. n. 84/1994, per un importo pari a € 40.788,24 mentre per l'esercizio 2012 l'importo ammonta ad € 40.064,35. In attuazione dell'art. 50 C.N. ed in base all'Ordinanza n° 7/98 in data 6.4.98 successivamente modificata con l'Ordinanza 19/98 in data 16.10.98 con le quali sono state disciplinate in modo analitico le procedure per il rilascio di autorizzazioni al deposito temporaneo di merci in transito sulle aree pubbliche sono stati accertati canoni per un importo globale di €. 102.557,27 nel 2011

e di € 110.266,96 nell'esercizio successivo. Ne consegue che il totale dei canoni per gli esercizi 2011 e 2012 ammonta, rispettivamente, ad € 2.460.308,75 e ad € 3.300.559,67.

6.3 Attività promozionale

Negli esercizi 2011 e 2012, l'Ente ha effettuato inserzioni istituzionali sulle principali riviste specializzate nel settore marittimo. Sono stati emessi comunicati stampa, rilasciate interviste, effettuato conferenze stampa a favore delle testate giornalistiche, per rendere noti i programmi e le iniziative intraprese dall'Autorità Portuale. Inoltre, dal 2011, è iniziata la pubblicazione trimestrale di una rivista specifica, con scopi divulgativi e di informazione, denominata "Il Notiziario del Porto di Ancona", edita direttamente dall'Autorità Portuale con una tiratura di 500 copie, destinata a soggetti economici e istituzionali che hanno relazioni con il porto (Enti locali, Autorità, Ministeri, operatori commerciali e dei trasporti ecc.). Si segnala il Convegno di studi "I porti della Penisola Italiana: due mari a confronto fra storia e sviluppo futuro", svoltosi nell'aprile del 2011, con il supporto scientifico e organizzativo del Centro Studi Storici Mediterranei "M. Tangheroni", dell'Istituto Adriano Olivetti (Istao) di Ancona, del Dipartimento di Storia dell'Università di Pisa e del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Politecnica delle Marche. L'attività promozionale è stata espletata anche mediante la collaborazione a progetti internazionali e a relazioni istituzionali soprattutto con delegazioni dei paesi della costa orientale adriatica, quali Bar (Montenegro)[22] e Durazzo (Albania). Lo stesso progetto europeo denominato "Watermode"[23] ha consentito di svolgere attività promozionale reciproca fra i 13 Paesi

---

[22] Il progetto "MEZZOGIORNO BALCANI" per il quale le Autorità Portuali di Ancona e Bar (Montenegro) hanno definito un programma di lavoro basato su normative inerenti la portualità, procedure amministrative relative ai flussi di merci e passeggeri, organizzazione dei servizi portuali, modelli statistici. Tra gli obiettivi quello di migliorare l'efficienza tecnica e commerciale delle infrastrutture e delle operazioni portuali del porto di Bar per facilitare il transito dei prodotti provenienti dal Mezzogiorno e rafforzare la partnership fra i porti di Bar e Ancona; sostenere lo sviluppo delle capacità di gestione del porto di Bar dal punto di vista regolativo e manageriale; rafforzare lo scambio di informazioni relativamente ai flussi di merce tra i due porti; rafforzare lo scambio di informazioni relativamente ai flussi di passeggeri tra i porti di Ancona e Bar; sostenere lo sviluppo delle capacità in ambito ambientale e della formazione delle risorse umane nella safety e nella security e, infine, definire gli ambiti prioritari di cooperazione tra i due porti.

[23] Il progetto è finalizzato all'istituzione di un network transnazionale nell'area dell'Europa sud-orientale per la promozione del trasporto multimodale (TM), in particolare attraverso la migliore integrazione del trasporto marittimo e fluviale; conoscere dettagliatamente le caratteristiche e le prospettive di sviluppo delle piattaforme logistiche multimodali presenti nell'area, per orientare con successo gli operatori economici verso il TM come alternativa al trasporto su gomma; incrementare la competitività del TM

dell'Europa centro-orientale che hanno partecipato al progetto. Nel corso del 2012 si è provveduto all'aggiornamento del sito web dell'Autorità Portuale che svolge da una parte una attività promozionale e dall'altra quella di fornire informazioni aggiornate per gli utenti, nazionali e internazionali, che desiderano servirsi dei servizi offerti dallo scalo. Si segnala, inoltre, lo svolgimento del Convegno di studi, svoltosi nell'ottobre delle stesso anno, "La storia del porto per la storia della città" promosso dall'Autorità Portuale, con il supporto scientifico e organizzativo dell'Archivio di Stato di Ancona e dell'Università Politecnica delle Marche e patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di Ancona.

6.4 Traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico registrato nel porto di Ancona.

Tab. n. 10: Traffico portuale

Descrizione	2010	2011	2012	Var.ass. 2011-2010	Var.ass. 2012-2011	Var.% 2012/2011
Traffico merci liquide in Tonn.	4.464.289	4.506.876	3.994.695	42.587	-512.181	-11,36
Traffico merci solide in Tonn.	4.056.234	3.906.152	3.957.123	-150.082	50.971	1,30
Totale	**8.520.523**	**8.413.028**	**7.951.818**	**-107.495**	**-461.210**	**-5,48**
Numero containers (T.E.U.*)	110.395	120.674	142.213	10.279	21.539	17,85
Numero passeggeri	1.654.821	1.553.787	1.172.489	-101.034	-381.298	-24,54

* *twenty-foot equivalent unit*

Il totale del traffico delle merci mostra un andamento decrescente con variazioni assolute negative pari a -107.495 tonn., tra il 2010 ed il 2011, e -461.210 tonn. tra il 2011 ed il 2012 (-5,48%). Il calo maggiore si riscontra nella movimentazione delle merci liquide (-11,36% tra gli esercizi di riferimento) con una variazione in valore assoluto pari a -512.181 tonnellate; la riduzione della voce in esame è dovuta alla

attraverso la garanzia di servizi efficienti e di qualità, nonché facilitando i collegamenti attraverso le frontiere degli stati nazionali. Le attività principali assegnate all'AP di Ancona sono il monitoraggio e la valutazione del progetto, la preparazione del materiale di disseminazione del progetto, la realizzazione del censimento dei porti e delle piattaforme logistiche nell'area del Centro Italia, lo studio di fattibilità per il rafforzamento dei collegamenti intermodali Porto di Ancona – Hinterland, la promozione di approcci comuni alla safety sul posto di lavoro nei porti e nei centri logistici.

diminuzione delle attività produttive della Raffineria API di Falconara che rappresenta, mediamente, la metà delle attività produttive del porto.

Situazione inversa troviamo nella movimentazione delle merci solide (+1,30%) che tra il 2011 (3.906.152 tonnellate) ed il 2012 (3.957.123 tonnellate) aumentano, in valore assoluto, di 50.971 tonnellate il loro traffico. Riguardo al volume delle merci nei containers si assiste ad un incremento dei TEU[24] che mostrano un aumento del 17,85% con una variazione assoluta pari a 21.539 tonnellate.

In calo evidente risulta il traffico passeggeri (-24,54%) cha passa da 1.553.787 unità del 2011 a 1.172.489 unità del 2012 con una diminuzione di 381.298 unità in valore assoluto.

6.5 Opere in materia di sicurezza

Nel corso dei due esercizi di riferimento sono stati avviati e realizzati vari interventi in materia di Security portuale. In entrambi gli esercizi sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell' hardware e del software per il mantenimento della funzionalità del sistema integrato per la Security, ed adottati ulteriori interventi di implementazione dei servizi resi ai passeggeri e di controllo dei flussi di traffico veicolari in ingresso o provenienti dal porto in funzione delle variazioni dei programmi di arrivo e di partenza delle navi. In particolare, nel 2011, si è proceduto alla fornitura ed attivazione di sistema informatico per il back up dei dati e dei sistemi operativi in uso per la sicurezza, per un costo complessivo di 14.400 euro. Sempre nello stesso anno, è stata avviata la procedura di appalto degli interventi finalizzati all'ampliamento del sistema di video sorveglianza con il posizionamento di ulteriori n. 16 telecamere ad alta definizione. La procedura è stata attivata nel 2012 ed ha interessato il monitoraggio delle acque antistanti l'ingresso del porto, le nuove facilities della Nuova Darsena, i piazzali di parcheggio ed i locali interni della nuova biglietteria e la viabilità presso il varco della repubblica e la rotatoria del Mandracchio. Il costo complessivo è stato pari ad € 65.358,26 di cui 3.320,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Nel 2011 si è dato avvio alle procedure di appalto e successiva aggiudicazione, per un triennio, per il "Servizio di vigilanza e di attuazione delle misure di security del Porto di Ancona" partendo da una

[24] Misura standard di volume nel trasporto dei containers equivalente a 20 piedi di lunghezza x 8 di larghezza x 8,5 di altezza.

base d'asta pari ad € 1.800.000,00. L'Istituto di Vigilanza Sureté S.r.l. di Ancona si è aggiudicato l'appalto offrendo un ribasso del 5,65% sull'importo base di gara, per un importo netto contrattuale annuo pari ad € 566.371,20. Nel 2012 con contratto d'appalto Rep. 741/2012 del 27/04/2012 il servizio di vigilanza è stato affidato al su nominato Istituto.

7. La gestione finanziaria ed economico-patrimoniale

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

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

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

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione di conti consuntivi 2011 e 2012.

Tab. n. 11: DATE APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO

Esercizio	Comitato portuale	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2011	19/04/2012	09/07/2012	13/07/2012
2012	23/04/2013	17/06/2013	01/07/2013

7.1 Sintesi dei dati della gestione

Nel prospetto seguente sono indicati sinteticamente i dati della gestione degli esercizi di riferimento confrontati con l'esercizio 2010.

Tab. n. 12: Sintesi dati contabili

(importi in euro)

Descrizione	2010	2011	2012	Var.ass.	Var.ass.
saldo corrente	2.463.499	55.764	2.397.891	-2.407.735	2.342.127
saldo in c/capitale	6.605.383	2.764.144	-4.502.527	-3.841.239	-7.266.671
a) saldo corrente e capitale (avanzo/disavanzo di esercizio)	**9.068.882**	**2.819.908**	**-2.104.636**	**-6.248.974**	**-4.924.544**
b) Avanzo d'amministrazione	**43.182.781**	**46.020.046**	**44.635.215**	**2.837.265**	**-1.384.831**
c) Avanzo economico	**1.145.335**	**-2.253.528**	**-1.311.944**	**-3.398.863**	**941.584**
d) Patrimonio netto	**38.833.913**	**36.571.507**	**35.256.040**	**-2.262.406**	**-1.315.467**

Dal prospetto si rileva un peggioramento della situazione finanziaria, che è passata da € 9.068.882 nel 2010 ad € 2.819.908 nel 2011 per arrivare a -2.104.636 euro nel 2012; tale risultato è da ricondurre al decremento del saldo in conto capitale (2,7 milioni nel 2011 e -4,5 milioni nel 2012).

L'avanzo di amministrazione, che aveva evidenziato un aumento tra il 2010 ed il 2011 (+2,8 milioni), decresce nel 2012 (-1,4 milioni).

L'andamento della situazione economica è in evidente decremento tra il 2010 (1,1 milioni) e l'esercizio successivo in cui si registra il dato più basso di -2,2 milioni (3,4 milioni circa in valore assoluto). Nel 2012 si registra un aumento, fermo restando il segno negativo del dato (-1,3 milioni), con una variazione assoluta pari a 941.584 euro.

Anche il patrimonio netto evidenzia un trend in decremento partendo dai 38,8 milioni del 2010, passando per i 36,5 milioni del 2011 per arrivare ai 35,2 milioni dell'esercizio successivo.

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

7.2 La gestione finanziaria

Nel prospetto che segue vengono analizzate le entrate accertate e le spese impegnate negli esercizi in esame.

Tab. n. 13: Rendiconto Finanziario

(importi in euro)

ENTRATE CORRENTI	2010	2011	2012	Var. ass. 2011-2010	Var. ass. 2012-2011	Var.% 2012/2011
- Trasferimenti da parte dello Stato	262.272	212.272	212.272	-50.000	0	0,00
- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	173.220	52.609	19.022	-120.611	-33.587	-63,84
- Entrate tributarie	3.526.502	3.554.583	3.651.914	28.081	97.331	2,74
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.477.149	2.321.653	1.847.185	-155.496	-474.468	-20,44
- Redditi e proventi patrimoniali	2.221.350	2.334.489	3.167.322	113.139	832.833	35,68
Poste correttive e compensative di uscite correnti	142.279	57.608	190.249	-84.671	132.641	230,25
Entrate non classificabili in altre voci	6.115	8.198	8.241	2.083	43	0,52
Totale	**8.808.887**	**8.541.412**	**9.096.205**	**-267.475**	**554.793**	**6,50**
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
- Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti - imm. Tecniche	0	0	0	0	0	
- Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	3.000	4.500	3.000	1.500	-1.500	-33,33
- Trasferimenti dallo Stato	18.765.273	8.854.065	1.517.320	-9.911.208	-7.336.745	-82,86
- Trasferimenti dalla Regione	3.206.758	125.000	0	-3.081.758	-125.000	-100,00
- Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	
- Trasferimenti da altri enti del settore pubblico-privato	0	0	0	0	0	
Totale	**21.975.031**	**8.983.565**	**1.520.320**	**-12.991.466**	**-7.463.245**	**-83,08**
PARTITE DI GIRO						
- Entrate aventi natura di partite di giro	1.435.611	1.054.068	1.194.089	-381.543	140.021	13,28
Totale	**1.435.611**	**1.054.068**	**1.194.089**	**-381.543**	**140.021**	**13,28**
TOTALE ENTRATE	**32.219.529**	**18.579.045**	**11.810.614**	**-13.640.484**	**-6.768.431**	**-36,43**
USCITE CORRENTI						
- Uscite per gli organi dell'ente	266.510	237.814	302.664	-28.696	64.850	27,27
- Oneri per il personale in attività di servizio	1.946.212	2.176.039	2.329.813	229.827	153.774	7,07
- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	409.927	611.124	530.298	201.197	-80.826	-13,23
- Uscite per prestazioni istituzionali	3.565.102	3.605.950	3.257.613	40.848	-348.337	-9,66
- Trasferimenti passivi	14.400	0	10.371	-14.400	10.371	0,00
- Oneri finanziari	90	2.117	44	2.027	-2.073	-97,92
- Oneri tributari	40.996	42.167	42.119	1.171	-48	-0,11
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	478	5.469	0	4.991	-5.469	-100,00
- Uscite non classificabili in altre voci	101.673	1.804.968	225.392	1.703.295	-1.579.576	-87,51
Totale	**6.345.388**	**8.485.648**	**6.698.314**	**2.140.260**	**-1.787.334**	**-21,06**
USCITE IN CONTO CAPITALE						
- Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	14.457.412	5.438.974	5.176.623	-9.018.438	-262.351	-4,82
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	402.191	610.200	739.007	208.009	128.807	21,11
- Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	400.000	1.000	0	-399.000	-1.000	-100,00
- Concessioni di crediti e anticipazioni	3.000	4.500	3.000	1.500	-1.500	-33,33
- Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	107.045	164.747	104.217	57.702	-60.530	-36,74
Totale	**15.369.648**	**6.219.421**	**6.022.847**	**-9.150.227**	**-196.574**	**-3,16**
PARTITE DI GIRO						
- Uscite aventi natura di partite di giro	1.435.611	1.054.068	1.194.089	-381.543	140.021	13,28
Totale	**1.435.611**	**1.054.068**	**1.194.089**	**-381.543**	**140.021**	**13,28**
TOTALE USCITE	**23.150.647**	**15.759.137**	**13.915.250**	**-7.391.510**	**-1.843.887**	**-11,70**
Avanzo/Disavanzo di competenza	**9.068.882**	**2.819.908**	**-2.104.636**	**-6.248.974**	**-4.924.544**	**-174,63**

7.2.1 Le Entrate

Nella gestione 2011 le *entrate correnti* ammontano a € 8.541.412 ed evidenziano un decremento (-267.475 euro) rispetto all'esercizio precedente; le *entrate in conto capitale*, che ammontano a 8.983.565, mostrano lo stesso andamento in diminuzione (-12,9 milioni in valore assoluto) rispetto al 2010.

Le *entrate correnti* dell'esercizio 2012, con un importo pari a 9.096.205 euro, aumentano rispetto all'esercizio precedente del 6,5% (554.793 euro variazione assoluta); le *entrate in conto capitale*, invece, continuano il trend negativo con un decremento dell' 83,0% (-7,4 milioni in valore assoluto) passando dagli 8,9 milioni del 2011 agli 1,5 milioni dell'esercizio di riferimento.

Confrontando l'andamento delle voci che compongono le *entrate correnti* degli esercizi oggetto di referto si può rilevare che i *trasferimenti da parte dello Stato*, relativi alla quota annuale del contributo compensativo del canone Fincantieri, restano invariati per entrambi gli esercizi di riferimento con in importo pari a € 212.272. I *trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico*, relativi alla quota del contributo assegnato per il progetto Watermode per la copertura degli oneri sostenuti dall'Ente, mostrano un netto calo (63,8%). Nel 2012, le *entrate tributarie* (€ 3.651.914) comprendenti le *tasse portuali*, relative alla circolazione delle merci, e quelle di *ancoraggio*, riguardanti le operazioni portuali, aumentano del 2,7%. Le prime hanno subìto una flessione, in entrambi gli esercizi, a causa di una norma[25] che prevede l'esenzione per le merci trasportate su navi traghetto adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.

La voce *entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi* subisce un decremento del 20,4% (-474.468 euro in valore assoluto) a causa del calo del traffico sia passeggeri (€ 993.984 nel 2011 contro € 754.061 del 2012) che di mezzi pesanti (TIR) per i quali si è passati da 1,3 milioni del 2011 a 1,0 milioni dell'esercizio successivo. L'andamento negativo evidenziato da i dati su esposti può trovare spiegazione nel momento di crisi mondiale che vede coinvolta anche la Penisola greca con la quale si svolge la maggior parte del traffico dei passeggeri e degli automezzi che interessa il porto di Ancona.

La voce *redditi e proventi patrimoniali* mostra un incremento, nel 2012, del 35,6% (832.833 euro variazione assoluta) passando da 2,3 milioni del 2011 a 3,1 milioni del successivo esercizio. Tale crescita degli accertamenti è dovuta ai canoni

---

[25] Previsioni contenute nell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, del DPR 107/09.

relativi all'occupazioni degli spazi nel complesso ex "Tubimar" che, dal 01/01/2012, sono rientrati nella gestione dell'Autorità Portuale a seguito della messa in liquidazione della controllata Holding Porto di Ancona che li ha gestiti fino alla fine dell'esercizio 2011.

Le *entrate in conto capitale* nel 2011 ammontano a 8.983.565 euro e subiscono una netta diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-12.991.466 euro in valore assoluto); l'andamento si conferma anche per l'esercizio 2012 in cui il dato degli accertamenti, decresce ulteriormente dell'83,0%, ed è pari a € 1.520.320 (-7.463.245 euro in valore assoluto).

I *trasferimenti dello Stato*, nel 2011, ammontano a 8.854.065 euro di cui € 4.590.000 sono relativi al Fondo perequativo assegnato all'Autorità Portuale di Ancona, per il citato esercizio, destinato al cofinanziamento dei lavori di completamento della banchina rettilinea, mentre i restanti 4.264.065 euro provengono dal maggior ricavo netto realizzato, alla fine del periodo di utilizzo (dicembre 2011), dal tiraggio dei mutui[26] stipulati ai sensi della Legge di finanziamento 166/02. Il maggior ricavo che verrà utilizzato, nell'ambito del medesimo programma degli interventi finanziati dalla legge citata, per il completamento della banchina rettilinea, deriva dal rinvio del periodo di utilizzo dei mutui operato negli esercizi precedenti.

Nel 2012 i *trasferimenti dello Stato* sono pari a € 1.517.320[27] (-82,8% rispetto all'esercizio precedente) di cui € 564.643 destinati al cofinanziamento dei lavori di realizzazione di un terminal combinato presso l'area R.F.I. ex Scalo Marotti, come da Accordo di Programma stipulato in data 27 aprile 2012 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Ancona. I restanti € 952.677 sono utilizzati per la copertura di spese in conto capitale, sostenute dall'Ente con fondi propri, per manutenzioni straordinarie[28].

Le entrate per *partite di giro* ammontano a € 1.054.068 nel 2011 ed a € 1.194.089 nel 2012.

---

[26] Per "tiraggio dei mutui" si intende il periodo nel quale possono essere assunti i finanziamenti.

[27] La somma accertata è relativa al Fondo Perequativo per l'anno 2012, previsto dall'art. 1, comma 983, della L. 27 dicembre 2006 (L. Finanziaria 2007), ripartito fra le Autorità Portuali con decreto direttoriale n. 12/12.

[28] Nel 2012, su richiesta dell'Ente, sono stati rimodulati i programmi relativi alla realizzazione di importanti interventi infrastrutturali che, per quanto riguarda la Legge di finanziamento n. 166/2002, sono stati recepiti nel D.M. n. 682012 del 15/03/2012, registrato alla Corte dei conti in data 7/06/2012, e ciò al fine di poter utilizzare, per altri interventi infrastrutturali, le economie realizzate, in particolare, con l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del molo foraneo di sopraflutto (finanziato con le Leggi 488/99 e 388/00, di rifinanziamento della Legge 413/98).

7.2.2 Le Spese

Le *spese correnti* nel 2011 ammontano a € 8.485.648 con un incremento in valore assoluto, rispetto al precedente esercizio, di 2.140.260 euro; nel 2012 gli impegni sono pari a € 6.698.314 mostrando un decremento di 1,7 milioni (21,0%).

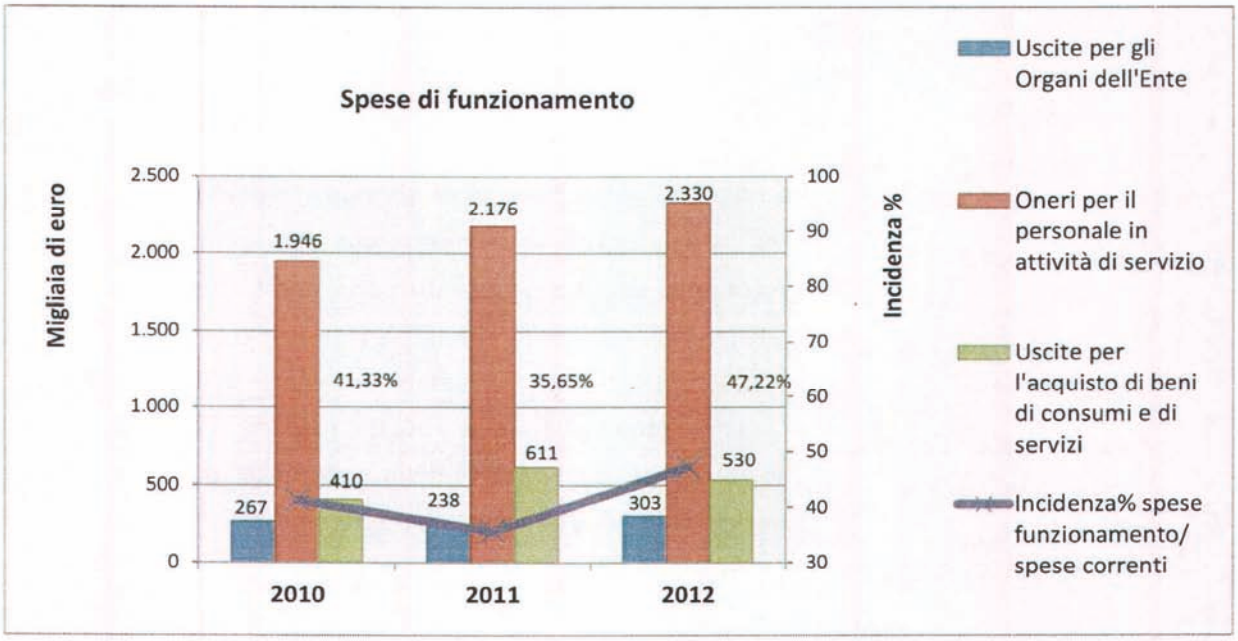
Nel 2011 le *uscite per gli Organi dell'Ente* ammontano a 237.813 euro e evidenziano un decremento di 28.696 euro rispetto al 2010 a causa dell'applicazione della doppia riduzione del 10% derivante dalla Circolare del MEF n. 32/2009 e, successivamente, dal D.L. 78/2010. Nell'esercizio 2012 la voce in esame registra un incremento (27,7%) con un importo pari a € 302.664. La variazione in aumento scaturisce dalla restituzione delle trattenute, effettuate sui compensi relativi agli anni 2009-2010 e 2011 e per il ripristino degli stessi per il 2012, a seguito del venir meno delle disposizioni contenute nella Circolare del MEF n. 32/2009[29], con la quale i compensi per gli Organi erano stati assoggettati al taglio disposto con la Legge n. 265/06 cui si è aggiunto quello del D.L. n. 78/10.

Gli *oneri per il personale in attività di servizio* ammontano, nel 2011, ad € 2.176.039 e mostrano una variazione assoluta in aumento pari ad € 229.827 rispetto al 2010. L'andamento crescente si riscontra anche nel 2012 (7,0%) dove le somme impegnate sono pari a 2.329.813 euro (153.774 euro in valore assoluto).

Le *uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi* presentano un andamento alterno, infatti tra l'esercizio 2010 (€ 409.927) e quello successivo (€ 611.124) crescono di 201.197 euro in valore assoluto, mentre, nel 2012 (€ 530.298) decrescono del 13,2% per un importo pari a 80.826 euro variazione assoluta.

Nel grafico che segue viene visualizzato l'andamento delle tre voci che compongono le *spese di funzionamento* per gli esercizi 2010 – 2011 e 2012; si evidenzia altresì l'incidenza percentuale del totale delle *spese di funzionamento* sul totale delle *spese correnti*.

[29] Il Tar del Lazio con sentenza n. 4403/2011 ha dichiarato l'illegittimità della su indicata Circolare.



Le *uscite per prestazioni istituzionali* nel 2011 ammontano a 3.605.950 euro e registrano un aumento pari 40.848 euro rispetto al 2010. Nell'esercizio 2012 presentano un importo di € 3.257.613 subendo un decremento del 9,6% rispetto all'esercizio precedente (348.337 euro in valore assoluto). Tra le varie voci che contribuiscono alla formazione delle uscite in oggetto di particolare spicco risulta quella degli *oneri di gestione della Security* (1,8 milioni nel 2011 – 1,3 milioni nel 2012) che, essenzialmente, risultano essere alla base del decremento su esposto dato il ridimensionamento degli oneri di gestione della security portuale il cui budget è stato ridotto nel 2012.

Gli *oneri tributari* (€ 42.167 nel 2011 – € 42.119 nel 2012) sono da riferirsi principalmente alla tassa comunale sui rifiuti dell'Autorità Portuale relativa sia agli spazi comuni all'interno dei manufatti portuali nonché ai locali ad uso della stessa Amministrazione.

Le *uscite non classificabili in altre voci* subiscono un'impennata nell'esercizio 2011 (da 101.673 euro del 2010 a 1.804.968 euro dell'esercizio di riferimento) a causa della spesa, di 1.600.000 euro, relativa all'atto di transazione sottoscritto in data 20/07/2011 con una società a chiusura di tutti i contenziosi in corso con l'Autorità Portuale. Nel 2012 la stesa voce registra un importo pari a 225.392 euro con un decremento dell' 87,5%.

Le *uscite in conto capitale* presentano un netto decremento quantificabile in 9.150.227 euro in valore assoluto, tra il 2010 (€ 15.369.648) e il 2011 (6.219.421 euro). Nel 2012 gli impegni presentano un importo pari ad € 6.022.847 confermando la flessione (3,1%) quantificabile in 196.574 euro in valore assoluto.

La voce con importi rilevanti all'interno degli impegni in conto capitale è senza dubbio *acquisizioni di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti* che rispecchia il medesimo andamento appena osservato per il totale delle *uscite in conto capitale* partendo da 14,4 milioni del 2010 passando per i 6,2 milioni del 2011 arrivando a 6 milioni del 2012; le relative variazioni in valore assoluto. e quelle in percentuale presentano valori molto simili a quelli già esposti per il totale. Nell'esercizio 2011 un importo rilevante all'interno della voce in esame è quello relativo al "collegamento ferroviario Nuova Darsena (Potenziamento impianti stazione ferroviaria in dipendenza allacci rete ferroviaria Nuova Darsena)" con un valore pari a 1,6 milioni. La medesima voce nel 2012 fa registrare un importo inferiore pari a circa 354.000 euro.

Nell'esercizio 2011 le *acquisizione di immobilizzazioni tecniche* che ammontano a 610.199 euro, registrano un incremento pari a 208.009 euro valore assoluto. rispetto al 2010. Nel 2012 l'importo di € 739.007 evidenzia un ulteriore incremento del 21,1% (128.807 euro valore assoluto.). La voce in esame riguarda principalmente l'acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili finalizzata al miglioramento delle attività portuali.

Le uscite per *partite di giro* ammontano a € 1.054.068 nel 2011 ed a € 1.194.089 nel 2012.

Le poste fin qui esaminate evidenziano un risultato finanziario positivo, per l'esercizio 2011, con un avanzo di competenza pari a € 2.819.908; tuttavia rispetto all'esercizio precedente l'avanzo registra un calo significativo in valore assoluto di 6.248.974 euro. Tale tendenza è confermata nel 2012 con un risultato negativo concretizzato nel disavanzo di competenza per un importo pari a 2.104.636 euro (-174,6%) con una perdita in valore assoluto. di 4.924.544 euro.

Al riguardo si invita l'Ente ad adottare idonee misure per ripianare tale perdita, considerato che anche l'avanzo di amministrazione del 2012 è in diminuzione rispetto all'esercizio precedente.

7.3 Situazione amministrativa

Nel prospetto seguente sono analizzati e messi a confronto, con l'ausilio di indicatori, i dati relativi alla situazione amministrativa per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.

Tab. n. 14: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(importi in euro)

RENDICONTO FINANZIARIO	2010 (a)	2011 (b)	2012 (c)	Var. b-a	Var.c-b	Var.% c/b
Consistenza di cassa all'1.1	**46.003.672**	**88.404.915**	**112.759.913**	**42.401.243**	**24.354.998**	**27,55**
Riscossioni						
- in conto competenza	27.506.032	17.756.400	10.360.024	-9.749.632	-7.396.376	-41,65
- in conto residui	33.863.559	27.378.135	2.918.605	-6.485.424	-24.459.530	-89,34
	61.369.591	**45.134.535**	**13.278.629**	**-16.235.056**	**-31.855.906**	**-70,58**
Pagamenti						
- in conto competenza	11.401.371	11.559.760	8.563.249	158.389	-2.996.511	-25,92
- in conto residui	7.566.977	9.219.777	5.940.969	1.652.800	-3.278.808	-35,56
	18.968.348	**20.779.537**	**14.504.218**	**1.811.189**	**-6.275.319**	**-30,20**
Consistenza di cassa al 31.12	**88.404.915**	**112.759.913**	**111.534.324**	**24.354.998**	**-1.225.589**	**-1,09**
Residui attivi						
- degli esercizi precedenti	62.890.389	40.197.021	38.048.524	-22.693.368	-2.148.497	-5,34
- dell'esercizio	4.713.497	822.645	1.450.590	-3.890.852	627.945	76,33
	67.603.886	**41.019.666**	**39.499.114**	**-26.584.220**	**-1.520.552**	**-3,71**
Residui passivi						
- degli esercizi precedenti	101.076.744	103.560.158	101.046.221	2.483.414	-2.513.937	-2,43
- dell'esercizio	11.749.276	4.199.375	5.352.002	-7.549.901	1.152.627	27,45
	112.826.020	**107.759.533**	**106.398.223**	**-5.066.487**	**-1.361.310**	**-1,26**
Avanzo d'amministrazione	**43.182.781**	**46.020.046**	**44.635.215**	**2.837.265**	**-1.384.831**	**-3,01**

La gestione di cassa all'1/1 evidenzia un trend in aumento del saldo attivo passando da 46 milioni nel 2010 a 88,4 milioni nel 2011, per arrivare ai 112,7 milioni nel 2012 con una variazione di +24,3 milioni tra gli ultimi due esercizi. Tuttavia al positivo dato di partenza fa riscontro l'andamento negativo delle riscossioni che subiscono una consistente diminuzione sia tra il 2010 e il 2011 (-16,2 milioni) sia nell'esercizio 2012 (-70,5%), soprattutto per i residui pregressi, con una variazione percentuale del -89,3 (-24,4 milioni nel 2012). Anche i pagamenti, che tra il 2010 e il 2011 erano in aumento (1,8 milioni), mostrano un dato negativo (30,2%) con 20,7 milioni nel 2011 contro i 14,5 milioni dell'esercizio successivo (-6,2 milioni). Come per le riscossioni anche per i pagamenti le difficoltà maggiori emergono in "conto residui" (-35,5%) con un dato negativo pari a 3,2 milioni. Quanto sopra esposto mette in luce una difficoltà, da parte dell'Ente, a causa della diminuzione delle risorse, che evidenziano un calo del volume delle riscossioni tra il 2012 e il 2011.

La cassa al 31/12/2012 mostra un decremento nella consistenza con una diminuzione di 1,2 milioni (-1,09%).

La gestione dei residui evidenzia un decremento del 3,7% dei residui attivi (41 milioni nel 2011 contro i 39,4 milioni del 2012), allo stesso modo i residui passivi mostrano una flessione dell' 1,26%, soprattutto dovuta, alla diminuzione di 2,5 milioni relativa ai residui pregressi.

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce da € 46.020.046 al 31 dicembre 2011 ad € 44.635.215 al 31 dicembre 2012, per effetto del decremento della cassa al 31/12 di € 1.225.589, tenuto conto dell'eliminazione dei residui attivi per € 52.535[30] e dei residui passivi per € 772.341[31].

Nell'esercizio 2011 risulta che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione indisponibile è di € 29.737.616 così ripartito:

a) € 751.634 a garanzia del TFR del personale dipendente;
b) € 28.985.982; per finanziamenti iscritti tra le entrate del bilancio per interventi infrastrutturali.

La rimanente somma di € 16.282.429 è l'avanzo disponibile.

Nell'esercizio 2012 risulta che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione indisponibile è di € 30.642.355 così ripartito:

c) € 777.669 a garanzia del TFR del personale dipendente;
d) € 72.000 all'adeguamento al D.M. 18/5/2009, per il periodo 2009-2012, del compenso dei revisori dei conti;
e) € 29.792.685 per interventi infrastrutturali, di cui € 28.922.322 per finanziamenti iscritti tra le entrate del bilancio in attesa di essere impegnate nelle more di aggiudicazione dei lavori e € 870.363, con stanziamento nel bilancio di previsione 2012, per aggiudicazioni effettuate o per lavori non ultimati e/o collaudati per i quali non sono state autorizzate tutte le spese.

La rimanente somma di € 13.992.858 è l'avanzo disponibile.

Si fa presente che i dati finanziari comprendono, altresì, i costi e i ricavi dell'attività commerciale della Stazione Marittima, in gestione diretta ai sensi dell'art.

---

[30] Sono stati eliminati residui attivi per complessivi € 52.535 di cui: 3.015 euro per entrate correnti e euro 34.075 per entrate in conto capitale ed euro 15.445 per partite di giro, poiché trattasi di somme non più esigibili o non dovute.

[31] Sono stati eliminati residui passivi per complessivi € 772.341 di cui: 10.495 euro per spese correnti e euro 754.567 per spese in conto capitale ed euro 7.277 per partite di giro: trattandosi di somme non dovute, in particolare, per quanto concerne le spese in conto capitale, da economie in conto lavori e opere.

6, lettera c), L. n. 84/1994, che per ragioni fiscali sono evidenziati in un'autonoma contabilità.

7.4 La gestione dei residui

Tab. n. 15: Residui

(importi in euro)

Residui attivi	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Entrate per partite di giro	Totale
Consistenza di cassa all'1.1.2010	1.819.429	92.816.926	2.120.237	96.756.592
Riscossioni	1.675.178	31.948.723	239.658	33.863.559
Variazioni	-1.053	0	-1.591	-2.644
a) Rimasti da riscuotere al 31.12.2010	143.198	60.868.203	1.878.988	62.890.389
b)Riscossioni Residui es. 2010	1.287.983	3.209.571	215.943	4.713.497
Totale complessivo a + b	**1.431.181**	**64.077.774**	**2.094.931**	**67.603.886**
Consistenza di cassa all'1.1.2011	1.431.181	64.077.774	2.094.931	67.603.886
Riscossioni	1.243.695	25.874.985	259.455	27.378.135
Variazioni	-25.235	-2.503	-993	-28.731
a) Rimasti da riscuotere al 31.12.2011	162.252	38.200.285	1.834.483	40.197.020
b)Riscossioni Residui es. 2011	669.873	3.625	149.148	822.646
Totale complessivo a + b	**832.125**	**38.203.910**	**1.983.631**	**41.019.666**
Consistenza di cassa all'1.1.2012	832.125	38.203.910	1.983.631	41.019.666
Riscossioni	642.058	2.059.264	217.284	2.918.606
Variazioni	-3.015	-34.075	-15.445	-52.535
a) Rimasti da riscuotere al 31.12.2012	187.052	36.110.571	1.750.902	38.048.525
b) Riscossioni Residui es. 2012	1.322.278	2.566	125.745	1.450.589
Totale complessivo a + b	**1.509.330**	**36.113.137**	**1.876.647**	**39.499.114**

(importi in euro)

Residui passivi	Uscite correnti	Uscite in c/capitale	Uscite per partite di giro	Totale
Consistenza di cassa all'1.1.2010	1.270.496	104.831.439	2.927.755	109.029.690
Pagamenti	1.099.732	6.141.263	325.982	7.566.977
Variazioni	-30.796	-352.691	-2.482	-385.969
a) Rimasti da pagare al 31.12.2010	139.968	98.337.485	100.936.776	199.414.229
b) Pagamenti Residui es. 2010	1.828.268	9.692.171	228.837	11.749.276
Totale complessivo a + b	**1.968.236**	**108.029.656**	**101.165.613**	**211.163.505**
Consistenza di cassa all'1.1.2011	1.968.236	108.029.656	2.828.128	112.826.020
Pagamenti	1.841.166	6.876.491	502.120	9.219.777
Variazioni	-22.668	-15.786	-7.631	-46.085
a) Rimasti da pagare al 31.12.2011	104.402	101.137.379	2.318.377	103.560.158
b) Pagamenti Residui es. 2011	1.784.880	2.328.973	85.522	4.199.375
Totale complessivo a + b	**1.889.282**	**103.466.352**	**2.403.899**	**107.759.533**
Consistenza di cassa all'1.1.2012	1.889.282	103.466.352	2.403.899	107.759.533
Pagamenti	1.707.229	3.945.149	288.591	5.940.969
Variazioni	-10.495	-754.568	-7.278	-772.341
a) Rimasti da pagare al 31.12.2012	171.557	98.766.635	2.108.030	101.046.222
b) Pagamenti Residui es. 2012	1.318.673	3.849.061	184.268	5.352.002
Totale complessivo a + b	**1.490.230**	**102.615.696**	**2.292.298**	**106.398.224**

Nei prospetti su riportati viene evidenziato l'andamento dei residui attivi e passivi relativamente agli esercizi di riferimento.

Una prima considerazione di carattere generale, sulla gestione dei residui attivi, riguarda l'andamento del totale che diminuisce progressivamente a partire dai 67,6 milioni nel 2010 scendendo ai 41,0 milioni dell'esercizio successivo fino ad arrivare ai 39,5 milioni del 2012.

Analizzando più in dettaglio i residui di parte corrente si evidenzia il decremento sia della consistenza di cassa iniziale che passa da € 1.431.695 del 2011 a € 832.125 del 2012 (-599.056 euro in valore assoluto) sia delle riscossioni che ammontano a 1.243.695 euro nel 2011 a fronte di € 642.058 nell'esercizio successivo con una variazione del -48,4% (- 601.637 euro in valore assoluto). Le variazioni diminuiscono dell'88,0% mentre i "rimasti da riscuotere al 31/12/" aumentano del 15,2% passando da 162.252 euro del 2011 a 187.052 del 2012. Infine, tra i due esercizi di riferimento, il dato che mostra il maggior incremento riguarda "le riscossioni residui" dell'esercizio in corso che registrano un +97,3% (652.405 euro in valore assoluto).

I residui in conto capitale seguono, relativamente alla consistenza di cassa iniziale e alle riscossioni, lo stesso andamento in diminuzione della parte corrente; in effetti la differenza in valore assoluto della cassa all'1/12/, tra l'esercizio 2011 (€ 64.077.774) ed il 2012 (€ 38.203.910), è pari a -25.873.864 euro (-40,3%). La medesima situazione è rilevabile per le riscossioni, nel 2011 (€ 25.874.985) e nel 2012 (€ 2.059.264), con una variazione del -92,0% (-23.815.721 euro di differenza). Per quel che riguarda la voce "rimasti da riscuotere al 31/12/" va sottolineata la cospicua massa di residui presenti sia nel 2011 (€ 38.200.285) sia, anche se in leggera diminuzione (-2.089.714 euro), nel 2012 (€ 36.110.571).

Le partite di giro seguono, nel complesso, l'andamento già riscontrato per le voci analizzate, cioè, una costante riduzione riscontrabile dai valori del totale complessivo di ciascun esercizio; in particolare nel 2011 si registra un importo pari a 1.983.631 euro a fronte di € 1.876.647 del 2012 (-5,3%).

I valori totali, relativi alla gestione dei residui passivi, mostrano un decremento costante nell'arco delle tre annualità riportate nel prospetto. Nel 2010, infatti, si registra un importo di € 211.163.505 mentre nell'esercizio successivo il totale è pari ad € 107.759.533 fino ad indicare, con un ulteriore lieve calo (-1,2%)nel 2012, un importo pari a 106.398.224 euro (-1.361.309 euro in valore assoluto).

La consistenza iniziale di cassa dei residui passivi correnti decresce tra il 2011 (€ 1.968.236) ed il 2012 (€ 1.889.282) del 4,0% (-78.954 euro in valore assoluto). Anche i pagamenti mostrano una flessione del 7,2% passando da 1.841.166 euro nel

2011 a 1.707.229 euro dell'esercizio successivo con una variazione assoluta pari a -133.937 euro. L'andamento viene mantenuto anche dai "pagamenti residui dell'esercizio" evidenziando nel 2011 un importo pari a € 1.784.880 che decresce del 26,1% nel 2012 (€ 1.318.673) con una variazione assoluta pari a-466.207 euro. Nel 2012 (€ 171.557) risulta, invece, in aumento la voce "rimasti da pagare al 31/12" che registra un incremento del 64,3% rispetto all'esercizio precedente il cui importo è pari a 104.402 euro (€ 67.155 in valore assoluto).

Nell'esercizio 2011, la "consistenza di cassa all'1/1" in conto capitale è pari ad € 108.029.656 e decresce, nel 2012 (€ 103.466.352), del -4,2% (-4.563.304 euro in valore assoluto); il medesimo andamento si rileva per i "pagamenti" che nel 2012 (€ 3.945.149) decrescono, rispetto al 2011 (€ 6.876.491) del -42,6% (-2.931.342 euro in valore assoluto). Anche i " rimasti da pagare al 31/12" subiscono una flessione del -2,3% passando da € 101.137.379, nel 2011, a 98.766.635 euro nel successivo esercizio (-2.370.744 euro in valore assoluto). I "pagamenti residui", che nel 2011 ammontano a 2.328.973 euro, presentano nell'esercizio successivo (€ 3.849.061) un aumento del 65,2%. Le partite di giro seguono, in generale, la tendenza al decremento, già espressa nelle voci fino ad ora analizzate, che viene riscontrata nei totali dei due esercizi di riferimento; nel dettaglio nel 2011 si registra un importo pari ad € 2.403.899 a fronte di € 2.292.298 rilevabile nel 2012 (-4,6%).

Da quanto sopra esposto risulta che la gestione dei residui, negli esercizi 2011 e 2012, presenta alcune criticità sia per la riscossione di quelli attivi sia per i pagamenti di quelli passivi denotando una grave difficoltà dell'Ente nel riportare la conduzione dei residui entro limiti "*fisiologici*" come viene rilevato anche in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti[32].

[32] Divisione 2 – Prot. M_IT/PORTI/7380 del 01/07/2013

7.5 Il conto economico

Nella tabella che segue vengono esposti i dati del conto economico.

Tab. n. 16: Conto Economico

(importi in euro)

	2010	2011	2012	Var. ass. 2011/2010	Var. ass. 2012/2011	Var.% 2012/2011
A) Valore della produzione						
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	2.477.149	2.321.653	1.847.184	-155.496	-474.469	-20,44
Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	6.636.503	6.332.553	7.320.944	-303.950	988.391	15,61
Totale A	**9.113.652**	**8.654.206**	**9.168.128**	**-459.446**	**513.922**	**5,94**
B) Costi della produzione						
Per materia prime, sussidiarie, consumo e merci	89.029	77.286	49.783	-11.743	-27.503	-35,59
Per servizi	3.503.594	3.827.426	3.503.620	323.832	-323.806	-8,46
Per godimento beni terzi	163.003	11.105	8.378	-151.898	-2.727	-24,56
Per il personale	2.050.263	2.290.721	2.460.065	240.458	169.344	7,39
Ammortamenti e svalutazioni	2.016.576	2.275.118	3.387.092	258.542	1.111.974	48,88
Oneri diversi di gestione	755.881	2.489.754	1.036.334	1.733.873	-1.453.420	-58,38
Totale B	**8.578.346**	**10.971.410**	**10.445.272**	**2.393.064**	**-526.138**	**-4,80**
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	**535.306**	**-2.317.204**	**-1.277.144**	**-2.852.510**	**1.040.060**	**-44,88**
C) Proventi e oneri finanziari						
Altri proventi finanziari	2.719	2.887	5.129	168	2.242	77,66
Interessi e altri oneri finanziari	90	2.117	44	2.027	-2.073	-97,92
Totale C	**2.629**	**770**	**5.085**	**-1.859**	**4.315**	**560,39**
E) Proventi e oneri straordinari						
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non soni iscritti al n. 5)	969.226	9.878.412	8.696.283	8.909.186	-1.182.129	-11,97
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 149	402.237	9.814.735	8.696.283	9.412.498	-1.118.452	-11,40
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti da gestione di residui	43.055	24.879	12.330	-18.176	-12.549	-50,44
Sussistenze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da gestione dei residui	2.644	25.650	52.215	23.006	26.565	103,57
Totale E	**607.400**	**62.906**	**-39.885**	**-544.494**	**-102.791**	**-163,40**
Risultato economico prima delle imposte	**1.145.335**	**-2.253.528**	**-1.311.944**	**-3.398.863**	**941.584**	**-41,78**
F) Imposte dell'esercizio	0			**0**	**0**	
Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Avanzo/disavanzo economico	**1.145.335**	**-2.253.528**	**-1.311.944**	**-3.398.863**	**941.584**	**-41,78**

Il valore della produzione, tra gli esercizi 2011 (€ 8.654 206) e 2012 (€ 9.168.128) si incrementa del 5,9% (513.922 euro in valore assoluto). Nel dettaglio, relativo all'esercizio 2011, la voce "proventi per prestazione e servizi" ammonta a € 2.321.653 di cui € 99.984 relativi alle tariffe per traffico passeggeri, € 1.306.068 per il traffico dei mezzi pesanti e € 21.600 per proventi diversi; nel 2012 la medesima voce ammonta ad € 1.847.184 di cui € 754.060 per tariffe del traffico passeggeri, € 1.077.624 per il traffico dei mezzi pesanti e € 15.500 per proventi diversi. Come si evince dai dati riportati la voce in esame diminuisce (-474.469 euro in valore assoluto) con una variazione del -20,4%. Andamento contrario si riscontra in "altri ricavi e proventi" che nel 2011 mostra un importo pari ad € 6.332.553 che si incrementa del 15,6% nell'esercizio successivo con un importo di 7.320.944 euro (€ 988.391 in valore assoluto).

Il costo della produzione nel 2011 ammonta ad € 10.971.410 e nell'esercizio successivo diminuisce del 4,8% (-56.138 euro in valore assoluto) con un importo pari ad € 10.445.272. La maggior parte delle voci che compongono i costi di produzione, in generale, evidenziano una diminuzione mentre i costi per il personale (€ 2.290.721 nel 2011 - € 2.460.065 nel 2012) e gli ammortamenti e svalutazioni (€ 2.275.118 nel 2011 - € 3.387.092 nel 2012) aumentano rispettivamente del 7,3% (€ 169.344 in valore assoluto) e del 48,8% (€ 1.111.974 in valore assoluto).

Dall'esame delle risultanze su esposte deriva una differenza, tra valore e costo della produzione in cui è il secondo a prevalere sul primo evidenziando, nel 2011, un importo pari ad € -2.317.204 e nel 2012 € -1.277.144 con una variazione del -44,8%.

I proventi e gli oneri finanziari crescono (€ 770 nel 2011 - € 5.085 nel 2012) in valore assoluto di € 4.315 a causa dell'aumento degli altri proventi finanziari che tra i due esercizi in esame registrano un +77,6%.

I proventi ed oneri straordinari evidenziano una sensibile diminuzione (€ 62.906 nel 2011 a fronte di € -39.885 nel 2012) con una variazione assoluta pari ad € -102.791.

Da quanto fino ad ora esaminato scaturisce un disavanzo economico per entrambi gli esercizi (€ -2.253.528 nel 2011 ed € -1.311.944 nel 2012).

7.6 Lo stato patrimoniale

Tab. n. 17: Stato Patrimoniale

(importi in euro)

Attività	2010	2011	2012	Var. ass. 2011-2010	Var. ass. 2012-2011	Var.% 2012-2011
A) Immobilizzazioni						
- Immobilizzazioni immateriali	134.999.645	128.393.966	120.958.652	-6.605.679	-7.435.314	-5,79
- Immobilizzazioni materiali	2.681.140	3.223.483	3.634.942	542.343	411.459	12,76
- Immobilizzazioni finanziarie	1.450.000	1.451.000	1.451.000	1.000	0	0,00
Totale A	**139.130.785**	**133.068.449**	**126.044.594**	**-6.062.336**	**-7.023.855**	**-5,28**
B) Attivo circolante						
- Residui attivi	67.599.568	41.013.918	39.491.210	-26.585.650	-1.522.708	-3,71
- Disponibilità liquide	88.404.915	112.759.912	111.534.323	24.354.997	-1.225.589	-1,09
Totale B	**156.004.483**	**153.773.830**	**151.025.533**	**-2.230.653**	**-2.748.297**	**-1,79**
C) Risconti attivi	113.815	126.046	72.357	12.231	-53.689	-42,59
Totale C	**113.815**	**126.046**	**72.357**	**12.231**	**-53.689**	**-42,59**
Totale attività (A+B+C)	**295.249.083**	**286.968.325**	**277.142.484**	**-8.280.758**	**-9.825.841**	**-3,42**
Passività						
A) Patrimonio netto						
- Fondo di dotazione	145.178	145.178	145.178	0	0	0,00
- Riserve di rivalutazione	35.297	35.297	35.297	0	0	0,00
- Riserve statutarie	37.495.606	38.640.941	36.387.411	1.145.335	-2.253.530	-5,83
- Riserve indisponibili	12.497	3.621	97	-8.876	-3.524	-97,32
- Avanzi/disavanzi economici portati a nuovo	1.145.335	-2.253.530	-1.311.944	-3.398.865	941.586	-41,78
Totale A	**38.833.913**	**36.571.507**	**35.256.039**	**-2.262.406**	**-1.315.468**	**-3,60**
C) Fondo per rischi ed oneri						
- per imposte	0	0	0	0	0	0,00
Totale C	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	801.699	751.634	777.670	-50.065	26.036	3,46
Totale D	**801.699**	**751.634**	**777.670**	**-50.065**	**26.036**	**3,46**
E) Residui passivi (debiti)						
- Debiti verso fornitori	109.793.761	105.125.352	103.002.049	-4.668.409	-2.123.303	-2,02
- verso imprese controllate, collegate e controllanti	112.810	0	765.916	-112.810	765.916	0,00
- Debiti tributari	0	42.152	48.634	42.152	6.482	15,38
- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	97.444	88.876	91.411	-8.568	2.535	2,85
- Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	40.531	28.387	24.525	-12.144	-3.862	-13,60
- Debiti diversi	2.781.474	2.474.766	2.465.689	-306.708	-9.077	-0,37
Totale E	**112.826.020**	**107.759.533**	**106.398.224**	**-5.066.487**	**-1.361.309**	**-1,26**
F) Ratei e risconti						
- Risconti passivi	3.445	3.496	7.360	51	3.864	110,53
- Fondo contributi dello Stato ed Enti per Opere	139.270.608	138.368.757	131.189.794	-901.851	-7.178.963	-5,19
- Fondi destinati ad investimenti	3.513.398	3.513.398	3.513.398	0	0	0,00
Totale F	**142.787.451**	**141.885.651**	**134.710.552**	**-901.800**	**-7.175.099**	**-5,06**
Totale passività (C+D+E+F)	**256.415.170**	**250.396.818**	**241.886.446**	**-6.018.352**	**-8.510.372**	**-3,40**
Totale passività e Patrimoni netto (A+C+D+E+F)	**295.249.083**	**286.968.325**	**277.142.485**	**-8.280.758**	**-9.825.840**	**-3,42**

Le immobilizzazioni immateriali, i cui valori si riferiscono alle manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale, principalmente, sui beni di terzi (Stato), nonché alle innovazioni migliorative, decrescono nel corso degli esercizi di riferimento. In effetti già tra il 2010 (€ 134.999.645) ed il 2011 (€ 128.393.966) si riscontra una variazione assoluta di -6.605.679 euro; nell'esercizio successivo (€ 120.958.652) il valore diminuisce del 5,7% (-7.435.314 euro in valore assoluto).

Le immobilizzazioni materiali, riferentisi ai valori nominali di terreni e fabbricati, impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio, nel 2011 ammontano ad € 3.223.483 e aumentano nel 2012 (€ 3.634.942) del 12,7%.

Nel conto del patrimonio i valori delle attività sono riportati al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione crediti.

Le immobilizzazioni finanziarie restano invariate in entrambi gli esercizi con un importo pari ad € 1.451.000 di cui 1.450.000 euro relativi alla quota di partecipazione dell'Autorità Portuale al capitale della S.r.l. Holding Porto Ancona[33], della quale l'Ente è socio unico e € 1.000 come quota per l'adesione, quale socio di rete, al Consorzio Formazione Logistica (CFLI).

Il totale dell'attivo circolante nel 2011 è pari a 153.773.830 euro di cui 112.759.912 euro relativi alle disponibilità liquide e € 41.013.918 per residui attivi; nel 2012 (€ 151.025.533) si registra un decremento dell'1,7% (-2.748.297 euro in valore assoluto) e, come nel precedente esercizio, la voce con più peso si conferma quella delle disponibilità liquide con € 111.534.323.

Anche i risconti attivi tra il 2011 (€ 126.046) ed il 2012 (€ 72.357) diminuiscono del 42,5% (-53.689 euro in valore assoluto).

IL totale delle "attività", mettendo a confronto il 2011 (€ 286.968.325) ed il 2012 (€ 277.142.484), mostra una variazione del -3,4% con una diminuzione di 9.825.841 euro in valore assoluto.

All'interno delle "passività", mettendo a raffronto gli esercizi di riferimento, si rileva un assottigliamento del patrimonio netto (€ 36.571.507 nel 2011 - € 35.256.039 nel 2012) del 3,6% (€ -1.315.467 in valore assoluto). La diminuzione deriva dal disavanzo economico, precedentemente evidenziato in entrambi gli esercizi, che, a sua volta, ha contribuito al decremento delle "riserve statutarie" che passano dai 38.640.941 euro del 2011 ai 36.387.411 euro dell'esercizio successivo (€ -2.253.530 in valore assoluto).

---

[33] Dall'11/01/2012 la predetta società è stata posta in liquidazione le cui procedure non sono ancora concluse. Nella documentazione inviata l'Ente ha allegato il bilancio della Holding sia per il periodo che va dall' 01/01/2012 all'11/01/2012, sia per l'intero periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 (primo bilancio medio di liquidazione)

La voce "trattamento di fine rapporto subordinato" subisce un aumento del 3,4% passando da € 751.634 del 2011 ad € 777.670 del 2012.

Di contro il totale dei debiti decresce dell'1,2% tra il 2011 (€ 107.759.533) ed il 2012 (€ 106.398.224) con una diminuzione in valore assoluto pari a -1.361.309 euro; questo risultato deriva, principalmente, dalla riduzione della voce "debiti verso fornitori" (-2,0%) che nel 2011 presenta un importo pari a 105.125.352 euro contro i 103.002.049 euro del 2012 (-2.123.303 euro in valore assoluto).

Anche i "ratei e risconti" passivi subiscono un decremento del 5,0% con un differenziale pari ad € -7.175.099 (€ 141.885.651 nel 2011 - € 134.710.552 nel 2012).

Il "totale passività", che mostra importi pari ad € 250.396.818 per il 2011 ed € 241.886.446 per l'esercizio successivo, decresce del 3,4% con una variazione assoluta pari ad € -8.510.372.

Nell'esercizio 2011 il totale del passivo, comprensivo del patrimonio netto, ammonta a 286.968.325 euro mostrando un differenziale pari a -8.280.758 euro rispetto all'esercizio precedente (€ 295.249.083). Nel 2012 (€ 277.142.485) viene confermato l'andamento in diminuzione con una variazione del -3,4% (-9.825.840 euro in valore assoluto).

7.7 Le partecipazioni azionarie

La Società Holding Porto di Ancona S.r.l. è stata posta in liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei Soci del 13/12/2011 iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 12/01/2012, con i conseguenti effetti giuridici della liquidazione a partire da quest'ultima data, ai sensi del 3° comma dell'art. 2428 del Codice Civile. Con la medesima delibera è stato nominato il liquidatore della Società con effetto dal 12/01/2012.

A causa della messa in liquidazione della Società, i dati contabili tra gli esercizi di riferimento, non risultano confrontabili, in modo omogeneo, in particolare per lo stato patrimoniale. Infatti, nella tabella n. 19, sono messi a confronto gli esercizi 2010, 2011 e 2012 ma, a quest'ultimo, non sono applicate le variazioni assolute e quelle percentuali che si riferiscono esclusivamente ai primi due esercizi. Ciò è dovuto alla non comparabilità dei dati derivante dalla brevità del periodo (01/01/2102 – 11/01/2012) al quale sono riferiti gli importi dell'esercizio 2012. Tuttavia, visto che

l'Ente ha inviato anche una situazione patrimoniale riferita al primo bilancio intermedio di liquidazione dell'esercizio 2012, nel prosieguo della relazione, si prenderanno in esame i raffronti fra l'esercizio 2011 e i due periodi relativi al 2012: il primo riferito al breve lasso di tempo già menzionato ed il secondo riguardante il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012.

Tab. n. 18: Stato Patrimoniale della Holding Porto di Ancona

(importi in euro)

Attività	2010	2011	Var. ass. 2011-2010	Var.% 2011/2010	2012*
A) Immobilizzazioni					
- Immobilizzazioni immateriali	365.763	736.405	370.642	101,33	187
- Immobilizzazioni materiali	564.911	503.853	-61.058	-10,81	476.240
- Immobilizzazioni finanziarie	20.000	20.000	0	0,00	20.000
Totale A	**950.674**	**1.260.258**	**309.584**	**32,56**	**496.427**
B) Attivo circolante					
- Crediti verso clienti	6.619	23.002	16.383	247,51	14.637
- Crediti verso controllanti	47.749	0	-47.749	-100,00	763.830
- Crediti tributari	22.687	101.108	78.421	345,66	89.633
- Imposte anticipate	748	0	-748	-100,00	0
- Crediti verso altri	2.425	3.379	954	39,34	356
Totale	**80.228**	**127.489**	**47.261**	**58,91**	**868.456**
Disponibilità liquide					
- Depositi bancari e postali	595.530	541.212	-54.318	-9,12	551.037
- Denaro e valori di cassa	208	172	-36	-17,31	172
Totale	**595.738**	**541.384**	**-54.354**	**-9,12**	**551.209**
Totale B	**675.966**	**668.873**	**-7.093**	**-1,05**	**1.419.665**
Ratei e Risconti attivi	87.531	5.848	-81.683	-93,32	5.658
Totale D	**87.531**	**5.848**	**-81.683**	**-93,32**	**5.658**
Totale attivo (A+B+C+D))	**1.714.171**	**1.934.979**	**220.808**	**12,88**	**1.921.750**
Passività					
Patrimonio netto					
- Capitale	110.000	110.000	0	0.00	110.000
- Riserva legale	9.346	0	-9.346	-100,00	0
- Riserva disponibile	10.137	0	-10.137	-100,00	0
- Riserva da arrotondamento euro	0	1	1		1
- Riserva conto futuro aumento Cap. Sociale	1.340.000	1.291.296	-48.704	-3,63	1.291.296
- Utile/perdita d'esercizio	-68.187	18.417	86.604	-127,01	12.727
Totale A	**1.401.296**	**1.419.714**	**18.418**	**1,31**	**1.414.024**
Fondo rischi e oneri	0	0	0	#DIV/0!	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.122	7.934	1.812	29,60	8.000
Totale B	**6.122**	**7.934**	**1.812**	**29,60**	**8.000**
Debiti					
- verso fornitori	239.424	446.671	207.247	86,56	448.499
- verso controllanti	8.250	0	-8.250	-100,00	0
- tributari	24.382	42.506	18.124	74,33	31.041
- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.296	5.562	1.266	29,47	5.562
- altri debiti	30.401	12.592	-17.809	-58,58	10.991
Totale C	**306.753**	**507.331**	**200.578**	**65,39**	**496.093**
Ratei e Risconti passivi	0	0	0		3.633
Totale D	**0**	**0**	**0**		**3.633**
Totale passivo (B+C+D)	**312.875**	**515.265**	**202.390**	**64,69**	**507.726**
Totale passivo e patrimoni netto	**1.714.171**	**1.934.979**	**220.808**	**12,88**	**1.921.750**

* Gli importi relativi a questa colonna si riferiscono alla frazione d'esercizio 2012 (limitato ad 11 giorni 01/01/2012 - 11/01/2012) in cui la Società "Holding Porto di Ancona Srl" non era ancora in stato di liquidazione. In data 13/12/2012 , è stata posta in liquidazione volontaria con deliberazione dall'assemblea dei Soci iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 12/01/2012, con i conseguenti effetti giuridici della liquidazione a partire da quest'ultima data, ai sensi del 3° comma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Conto del Patrimonio

Il totale delle immobilizzazione, ammonta, nel 2011, ad € 1.260.258 risultando in aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 950.674) del 32,5%: La voce che ha determinato tale crescita (+101,3%) è quella dell'immobilizzazioni immateriali (€ 736.405) con una variazione assoluta di € 370.642.

Il totale dell'attivo circolante decresce del -1,0% (€ -7.093 in valore assoluto) passando da € 675.966 del 2010 ad € 668.873 del 2011.

I ratei e risconti attivi, nel 2011, diminuiscono del -93,3% con una variazione assoluta di -81.683 euro.

Il totale delle attività risulta in aumento, rispetto al 2010 (€ 1.714.171), del 12,8% (€ 1.934.979 nel 2011) con una variazione assoluta pari ad € 220.808.

Il patrimonio netto, che nel 2011 ammonta ad € 1.419.714, rimane pressoché invariato (+1,3%) rispetto all'esercizio precedente (€ 1.401.296).

Il totale dei debiti che, nel 2010, ammonta ad € 306.753 si incrementa, nell'esercizio successivo (€ 507.331), del 65,3% evidenziando un importo pari ad € 200.578 in valore assoluto.

Il totale delle passività aumenta di 220.390 euro in valore assoluto (+64,6%), passando da € 312.875 del 2010 ad € 515.265 dell'esercizio successivo.

La già citata messa in liquidazione della Società controllata dall'A.P. di Ancona, ha comportato la compilazione di due scritture contabili riferentesi, la prima, al periodo 01/01/2012 – 11/01/2012, relativo alla frazione d'esercizio 2012 in cui la Società non era in stato di liquidazione e la seconda al periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 (primo bilancio intermedio di liquidazione). Per seguire in maniera puntuale l'andamento contabile dell'esercizio 2012 si riporta, nella tabella seguente, lo stato patrimoniale della "Holding Porto di Ancona S.r.l.", mettendo a confronto le già analizzate risultanze relative all'esercizio 2011 con i due periodi del 2012 che, per comodità di esposizione, verranno di seguito indicati come: Periodo 1° (relativo alla frazione d'esercizio) e Periodo 2° (primo bilancio intermedio di liquidazione).

Le immobilizzazioni immateriali (€ 187 Periodo 1° e uguali a zero Periodo 2°) sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate e accantonate in appositi fondi di ammortamento fino alla data del 31/12/2011.

Tab. n. 19: Stato Patrimoniale della Holding Porto di Ancona

(importi in euro)

Attività	2011	2012*	2012**
Immobilizzazioni			
- Immobilizzazioni immateriali	736.405	187	0
- Immobilizzazioni materiali	503.853	476.240	0
- Immobilizzazioni finanziarie	20.000	20.000	0
Totale A	**1.260.258**	**496.427**	**0**
B) Attivo circolante			
- Crediti verso clienti	23.002	14.637	
- Crediti verso controllanti	0	763.830	
- Crediti tributari	101.108	89.633	
- Imposte anticipate	0	0	
- Crediti verso altri	3.379	356	768.374
Totale	**127.489**	**868.456**	**768.374**
Disponibilità liquide			
- Depositi bancari e postali	541.212	551.037	522.605
- Denaro e valori di cassa	172	172	
Totale	**541.384**	**551.209**	**522.605**
Totale B	**668.873**	**1.419.665**	**1.290.979**
Ratei e Risconti attivi	5.848	5.658	599
Totale D	**5.848**	**5.658**	**599**
Totale attivo (A+B+C+D))	**1.934.979**	**1.921.750**	**1.291.578**
Passività			
Patrimonio netto			
- Capitale	110.000	110.000	110.000
- Riserva legale	0	0	10.267
- Riserva disponibile	0	0	8.150
- Riserva da arrotondamento euro	1	1	1
- Riserva conto futuro aumento Cap. Sociale	1.291.296	1.291.296	1.291.296
- Utile/perdita d'esercizio	18.417	12.727	-230.054
Totale A	**1.419.714**	**1.414.024**	**1.189.660**
Fondo rischi e oneri	0	0	87.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.934	8.000	0
Totale B	**7.934**	**8.000**	**87.000**
Debiti			
- verso fornitori	446.671	448.499	
- verso controllanti	0	0	
- tributari	42.506	31.041	
- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.562	5.562	
- altri debiti	12.592	10.991	14.918
Totale C	**507.331**	**496.093**	**14.918**
Ratei e Risconti passivi	0	3.633	
Totale D	**0**	**3.633**	**0**
Totale passivo (B+C+D)	**515.265**	**507.726**	**101.918**
Totale passivo e patrimoni netto	**1.934.979**	**1.921.750**	**1.291.578**

*periodo 01/01/2012 - 11/01/2012

** periodo 01/01/2012 - 31/12/2012

Nell'importo indicato non sono rilevati gli ammortamenti di periodo sia per l'esiguo lasso di tempo intercorso tra la data di inizio dell'esercizio (01/01/2012) e la data dalla quale parte l'effetto della liquidazione della Società (11/01/2012), sia per il mancato utilizzo dei beni stessi in una frazione di esercizio così breve (soli 11 giorni). L'Autorità Portuale di Ancona, inoltre, ha comunicato[34] alla Holding la revoca, a partire dall' 01/01/2012, della concessione ventennale[35]per l'utilizzo e la gestione del comprensorio industriale ex Tubimar[36]. In considerazione della restituzione, all'Autorità Portuale, di tutti i beni detenuti in concessione dalla Società si è provveduto ad annullare per "insussistenza di attività" i valori residui iscritti fra le immobilizzazioni immateriali corrispondenti alle "spese incrementative su beni di terzi" non interamente ammortizzate alla data del 31/12/2011. Come conseguenza dell'annullamento per insussistenza si è generata una sopravvenienza passiva straordinaria di € 736.218 iscritta nel Conto Economico e compensata da un indennizzo di pari importo dovuto all'A. P. di Ancona (sopravvenienza attiva straordinaria).

Le immobilizzazioni materiali (€ 476.240 Periodo 1° e uguali a zero Periodo 2°) sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate e accantonate in appositi fondi di ammortamento fino alla data del 31/12/2011. Come per le immobilizzazioni immateriali anche per le "materiali" non si è proceduto a rilevare gli ammortamenti di periodo e, inoltre, si è provveduto ad annullare per "insussistenza di attività" i valori residui, corrispondenti alle "attrezzature industriali e commerciali" non ammortizzati per intero alla data del 31/12/2011, già incorporati ai beni in concessione e restituiti all'Autorità Portuale. Ciò ha prodotto una "sopravvenienza passiva straordinaria" di € 27.612 iscritta nel Conto Economico e compensata da un indennizzo di pari importo dovuto all'A. P. di Ancona (sopravvenienza attiva straordinaria).

Le immobilizzazioni finanziarie (€ 20.000 Periodo 1° e uguali a zero Periodo 2°) comprendono la partecipazione al capitale sociale della Società "Interporto Marche Spa". La quota di partecipazione è rappresentata da n. 20.000 azioni acquistate nel corso del 2009, il cui valore complessivo è pari ad € 20.000. La partecipazione è iscritta in bilancio al costo storico di acquisto (€ 20.000) che coincide con il valore nominale.

---

[34] Con provvedimento PART. – 003630-24/11/2011, ai sensi dell'art 42 del Codice di Navigazione.

[35] N. 1/2006, rep. 395 rilasciata in data 20/12/2006.

[36] L'art. 42 del Codice della Navigazione "revoca delle concessioni" prevede, tra l'altro che per "*le concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili l'amministrazione marittima è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza del fissato*".

Il totale dei crediti ammonta ad € 868.456 per il Periodo 1° e pari ad € 768.374 per il Periodo 2°. La voce "crediti verso controllanti" ammonta ad € 763.830 (Periodo 1°) e si riferisce all'indennizzo maturato per la revoca anticipata della concessione[37] pari al valore residuo netto delle immobilizzazioni immateriali e materiali al 31/12/2011.

Le disponibilità liquide (€ 551.209 Periodo 1° ed € 522.605 Periodo 2°) rappresentano il saldo effettivo del conto corrente bancario e l'importo del denaro in cassa all' 11/01/2012 che ammontano rispettivamente ad € 551.037 e ad € 172, per il Periodo 1° e ad € 522.605 e a zero euro per il Periodo2°.

Il totale dei ratei e risconti attivi ammonta, per il Periodo 1°, ad € 5.658 e ad € 599 per il 2°. In particolare il primo importo è suddiviso in risconti attivi per € 5.138 relativi a premi di assicurazioni pagati anticipatamente dalla Società e in ratei attivi per € 520 riferentisi a proventi vari.

Il totale delle attività, pari ad € 1.934.979 nel 2011, mostra importi decrescenti relativamente al Periodo 1° (€ 1.921.750) ed al Periodo 2° (€ 1.291.578) dell'esercizio 2012.

Il patrimonio netto decresce passando da 1.419.714 euro del 2011 ad € 1.414.024 dei primi undici giorni del 2012[38] per arrivare ad € 1.189.660 del Periodo 2°.

Il totale dei debiti decresce, tra il 2011 (€ 507.331) e il Periodo 1° (€ 496.093) di € -11.238 in valore assoluto; nel Periodo 2° (€ 14.918) si registra un ulteriore diminuzione con una variazione pari ad € -481.175.

Conto Economico

Il valore della produzione pari a 856.231 euro, nel 2010, cresce del 20,7% nell'esercizio 2011 (€ 1.033.961) con una variazione assoluta pari a 177.730 euro. Nel 2012, a causa della liquidazione della Società, il dato mostra un valore molto ridotto pari ad € 1.249.

---

[37] Come previsto dall'art 42 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942).

[38] Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono: 1) per euro 18.417 alla rilevazione dell'utile dell'esercizio precedente portato a nuovo, essendo intervenuta successivamente (27/06/2012) la delibera di approvazione del bilancio 2011 unitamente alla destinazione del risultato d'esercizio; 2) per euro 5.690 alla rilevazione della perdita subita nel periodo dal 01/01/2012 all' 11/01/2012.

Tab. n. 20: Conto economico della Holding Porto di Ancona

(importi in euro)

	2010	2011	2012*	Var. ass. 2011-2010	Var.% 2011/2010
A) Valore della produzione					
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	746.474	1.033.943	0	287.469	38,51
- Altri ricavi e proventi	109.757	18	1.249	-109.739	-99,98
Totale A	**856.231**	**1.033.961**	**1.249**	**177.730**	**20,76**
B) Costi della produzione					
- Per materia prime, sussidiarie, consumo e merci	309	0	0	-309	-100,00
- Per servizi	584.122	603.926	104.962	19.804	3,39
- Per godimento beni terzi	99.642	98.364	0	-1.278	-1,28
- Per il personale	67.274	70.857	14.068	3.583	5,33
- Ammortamenti e svalutazioni	74.409	96.049	0	21.640	29,08
- Oneri diversi di gestione	73.449	150.846	89.758	77.397	105,38
Totale B	**899.205**	**1.020.042**	**208.788**	**120.837**	**13,44**
Differenza tra valorie costi della produzione (A-B)	**-42.974**	**13.919**	**-207.539**	**56.893**	**-132,39**
C) Proventi e oneri finanziari					
- Altri proventi finanziari	6.045	15.123	3.122	9.078	150,17
- Interessi e altri oneri finanziari	9	4	14	-5	-55,56
Totale C	**6.036**	**15.119**	**3.108**	**9.083**	**150,48**
E) Proventi e oneri straordinari					
Sopravvenienze attive	1.647	5.932	804.083	4.285	260,17
Sussistenze passive	0	4.340	829.705	4.340	
Totale E	**1.647**	**1.592**	**-25.622**	**-55**	**-3,34**
- Imposte correnti	-16.891	-11.465	0	5.426	-32,12
- Imposte anticipate	-16.005	-748	0	15.257	-95,33
Totale imposte	**-32.896**	**-12.213**	**0**	**20.683**	**-62,87**
Risultato d'esercizio	**-68.187**	**18.417**	**-230.053**	**86.604**	**-127,01**

* Gli importi relativi a questa colonna si riferiscono alla frazione d'esercizio 2012 (01/01/2012 - 11/01/2012) in cui la Società "Holding Porto di Ancona Srl" non era ancora in stato di liquidazione

I costi della produzione crescono del 13,4% passando da € 899.205 del 2010 ad € 1.020.042 dell'esercizio successivo, con una variazione assoluta di € 120.837. Nel 2012 si registra una diminuzione con un importo pari ad € 208.788. Nel dettaglio le voci che contribuiscono maggiormente alla crescita tra il 2010 ed il 2011 sono quella dei costi "per servizi" (€ 584.122 nel 2010 ed € 603.926 nel 2011) con un +3,3% e quella per "Oneri diversi di gestione" che aumentano del 105,3% (€ 73.449 nel 2010 ed € 150.846 nel 2011) con una variazione in valore assoluto pari a 77.397 euro.

Il saldo tra valori e costi della produzione mostra un andamento variabile con un valore pari a -42.974 euro, nel 2010, mentre nel 2011 presenta un importo pari ad € 13.919; nel 2012 si torna da un valore negativo pari a -207.539 euro.

I proventi ed oneri finanziari crescono del 150,4% tra il 2010 (€ 6.036) ed il 2011 (€ 15.119); nel 2012 decrescono fino ad un importo pari a 3.108 euro.

I proventi ed oneri straordinari evidenziano, nel 2010, un importo di 1.647 euro che si riduce (-3,3%) nell'esercizio successivo (€ 1.592); nel 2012 si registra un valore negativo (-25.622 euro).

Le imposte diminuiscono del 62,8% passando da -32.896 euro del 2010 a -12.213 euro del 2011; nel 2012 sono pari a zero.

Il risultato d'esercizio, infine, passa da un valore negativo (-68.187 euro) del 2010 ad uno positivo di 18.417 euro del 2011; nel 2012 ritorna il segno negativo con importo pari a -230.053 euro.

8. Considerazioni conclusive

L'autorità si è regolarmente dotata degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla legge. Il Piano regolatore del porto di Ancona è stato approvato con d.m. n. 1604 del 14/07/1988. Il Piano Operativo Triennale 2012/2014 è stato approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 25 del 10/10/2012.

Le spese per gli Organi nel 2011 e nel 2012 ammontano, rispettivamente ad € 237.813 e ad € 302.665 (+27,7%) con una variazione in aumento pari a 64.852 euro.

Nel 2011 il totale della spesa impegnata per il personale ammonta ad € 2.176.039 e risulta in aumento (+229.827 euro in valore assoluto) rispetto al 2010. Nel 2012 (€ 2.329.813) si registra un incremento del 7,0%, rispetto all'esercizio precedente, con una variazione assoluta pari ad € 153.774. Il costo complessivo, ottenuto aggiungendo la quota annua del TFR, segue lo stesso andamento mostrando, tra gli esercizi di riferimento, un incremento del 7,3% (+169.345 euro in valore assoluto).

Il totale dei canoni per gli esercizi 2011 e 2012 ammonta, rispettivamente, ad € 2.460.308,75 e ad € 3.300.559,67 e non si registrano ritardi degni di nota nella loro riscossione.

Il totale del traffico delle merci, nel 2011 (8.413.028 tonnellate) e nel 2012 (7.951.818 tonnellate), mostra un andamento decrescente con variazioni assolute negative pari a -107.495 tonn., tra il 2010 ed il 2011, e -461.210 tonn. tra il 2011 ed il 2012 (-5,48%). Riguardo al volume delle merci nei containers si assiste ad un incremento dei TEU[39] che mostrano un aumento, tra il 2011 (120.674 tonnellate) e l'esercizio successivo (142.213 tonnellate), del 17,85% con una variazione assoluta pari a 21.539 tonnellate. In calo evidente risulta il traffico passeggeri (-24,54%) che passa da 1.553.787 unità del 2011 a 1.172.489 unità del 2012 con una diminuzione di 381.298 unità in valore assoluto.

L'analisi della gestione finanziaria evidenzia un peggioramento nel saldo di competenza che è passato da € 9.068.882 nel 2010 ad € 2.819.908 nel 2011 per arrivare a -2.104.636 euro nel 2012 segnando pertanto un disavanzo finanziario; tale risultato è da ricondurre al decremento del saldo in conto capitale (2,7 milioni nel 2011 e -4,5 milioni nel 2012).

---

[39] Misura standard di volume nel trasporto dei containers equivalente a 20 piedi di lunghezza x 8 di larghezza x 8,5 di altezza.

L'avanzo di amministrazione, che aveva evidenziato un aumento tra il 2010 (€ 43.182.781) ed il 2011 (€ 46.020.046) con una variazione assoluta pari a 2,8 milioni, decresce nel 2012 (€ 44.635.215) del 3% con un importo pari a -1,4 milioni in valore assoluto (avanzo disponibile: euro 16.282.429 nel 2011; euro 13.992.858 nel 2012).

Il risultato di esercizio è in evidente decremento (-3,4 milioni in valore assoluto) tra il 2010 (€ 1.145.335) e l'esercizio successivo che presenta il dato più basso pari ad € -2.253.528 (-3,4 milioni circa in valore assoluto). Nel 2012 (€ -1.311.944) si registra una diminuzione del disavanzo con una variazione assoluta pari a 941.584 euro (41,7%).

Anche il patrimonio netto evidenzia una flessione passando da 38.833.913 euro del 2010, a € 36.571.507 nel 2011 e a 35.256.040 euro dell'esercizio successivo con una variazione del -3,6% (€ -1.315.467 in valore assoluto).

Riguardo la gestione dei residui si registra la progressiva diminuzione dei residui attivi che da € 67.603.886 del 2010, si riducono a 41.019.666 euro dell'esercizio successivo e giungono a 39.499.114 del 2012.

Anche i residui passivi, mostrano un decremento annuale nell'arco dei tre esercizi riportati nel prospetto. Nel 2010, infatti, si registra un importo di € 211.163.505 mentre nell'esercizio successivo il totale è pari ad € 107.759.533, e nel 2012, è pari a 106.398.224 euro.

Da quanto sopra esposto risulta che la gestione dei residui, negli esercizi 2011 e 2012, presenta alcune criticità sia per la riscossione sia per i pagamenti denotando una grande difficoltà dell'Ente nel riportare la consistenza dei residui entro limiti "*fisiologici*" come viene rilevato anche in una nota del Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti[40].

Infine va ricordato che la Società Holding Porto di Ancona S.r.l., di cui l'A.P. di Ancona era l'unica azionista, è stata posta in liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei Soci del 13/12/2011 iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 12/01/2012, con i conseguenti effetti giuridici della liquidazione a partire da quest'ultima data, ai sensi del 3° comma dell'art. 2428 del Codice Civile. Con la medesima delibera è stato nominato il liquidatore della Società con effetto dal 12/01/2012.

[40] Divisione 2 – Prot. M_IT/PORTI/7380 del 01/07/2013

APPENDICE

APPENDICE NORMATIVA

Settore portualità: principali disposizioni normative emanate in materia di organizzazione, funzioni e attività delle Autorità Portuali.

Ai fini di un opportuno inquadramento normativo, si riportano nella presente appendice le norme di principale rilievo in materia di portualità.

Permangono per il triennio in esame, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 6/8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture. Tali spese, a decorrere dall'anno 2011, sono oggetto di limitazioni anche per effetto delle disposizioni di cui all'art 6 ("riduzione dei costi degli apparati amministrativi") del D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010.

Le economie derivanti sono da versare al bilancio dello Stato (comma 21).

Altre spese soggette al limite sono quelle per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall'art. 8, della legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010).

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 84 del 1984.

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello

Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito la decorrenza di tale adeguamento all'1/12/2012.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall'art.11 del D.L.29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7 e 15/7/2010, il MEF, con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l'esigenza di uno specifico intervento legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

L'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, (L. n. 244 del 24 dicembre 2007), al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 05248 del 9/10/2012), debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti; a tal fine, viene fissato il termine di trentasei

mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall'art.71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

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

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

Il D.L. 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha abrogato tale ultima disposizione statuendo che entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre rinviato a successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, la ricognizione dei finanziamenti revocati e l'individuazione della quota degli stessi che deve essere riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei decreti medesimi, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato con le medesime modalità sopra descritte. Da tali disposizioni sono stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in scali marittimi amministrati dalle Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art.1 della legge n. 426/1998.

Da ultimo il menzionato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30/7/2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come

individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1 della legge n. 196/2009, ritenute dal MEF applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco.

In particolare l'art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013.

Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011, l'applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali era stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso al TAR del Lazio promosso dall'Autorità portuale di Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle Autorità portuali; in sede di esame dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso il TAR del Lazio aveva disposto la sospensione degli atti impugnati in attesa della trattazione del merito. In data 24 maggio 2012 la terza Sezione del TAR Lazio, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che le misure previste dall'art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 si applichino alle Autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico consolidato della P.A.

Tra le disposizioni del D.L. 78/2010 alcune producono effetti già nel 2010, in particolare:

- l'art.6, comma 6, prevede, dalla prima scadenza successiva al provvedimento, la riduzione del 10% dei compensi degli organi delle società non quotate totalmente possedute da enti pubblici; il successivo comma 19 stabilisce il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari ed aperture di credito a favore di società partecipate non quotate che, per tre esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite;
- il comma 8 dello stesso articolo prevede la preventiva autorizzazione del Ministero vigilante per l'organizzazione di convegni, feste celebrative, inaugurazioni ed altri eventi analoghi.

Per quanto concerne il tema della liberalizzazione e della regolazione del settore dei trasporti, l'intervento più significativo è contenuto nel D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, così come modificato dall'articolo 36 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1. Tale provvedimento prevede di assoggettare l'intero settore dei trasporti a un'unica Autorità indipendente di regolazione, da istituire nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla L. n. 481/1995. La nuova Authority ha competenza nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi accessori, deve operare in piena autonomia e deve garantire l'efficienza produttiva delle gestioni e il

contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, nonché condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, alle reti autostradali e alla mobilità dei passeggeri e delle merci (in ambito nazionale, locale e urbano) collegata con stazioni, aeroporti e porti.

Con riferimento al tema della connessione fra il sistema portuale e la rete logistica nazionale, si segnala la disposizione contenuta nell'art. 46 della legge menzionata, secondo cui le Autorità portuali possono costituire sistemi logistici e intervenire attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le Regioni, le Province e i Comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Nel decreto legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si prevede, inoltre:

- una nuova disposizione (art.48) in materia di dragaggi funzionale alla realizzazione di operazioni di escavo nei porti italiani che consentano di accogliere naviglio di grandi dimensioni;
- il medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e delle tasse portuali per i trasporti fra porti nazionali e quelli fra scali nazionali e porti di altri stati membri dell'Unione europea;
- l'introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti.

In materia di finanziamento delle opere portuali deve essere segnalata la c.d. legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011) nella parte in cui ha previsto, per il solo anno 2012, che il finanziamento pubblico delle opere portuali possa derivare dalle risorse del "Fondo per le infrastrutture portuali", a integrazione di quelle provenienti dalla revoca dei finanziamenti trasferiti o assegnati alle Autorità portuali che non abbiano ancora pubblicato il bando per i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali entro il quinto anno.

Tali risorse, in base ad appositi decreti attuativi, dovrebbero essere allocate alle Autorità portuali:

- che abbiano attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara già pubblicati;
- i cui porti siano specializzati nell'attività di *transhipment*;
- che presentino progetti cantierabili nel limite delle disponibilità residuali.

Sempre con riferimento al finanziamento delle infrastrutture, la legge di stabilità 2012 è intervenuta ulteriormente con misure volte ad incentivare la partecipazione di capitali privati per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

In particolare, è stata prevista la possibilità di finanziare le infrastrutture mediante defiscalizzazione, ovvero prevedendo agevolazioni fiscali (in alternativa al

contributo pubblico in conto capitale) in favore di soggetti concessionari che intendano realizzare le nuove infrastrutture in *project financing.*

Con questa misura si è inteso ridurre l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto prevedendo, per le società di progetto, che:

- le imposte sui redditi e l'Irap generati durante il periodo di concessione possano essere compensati totalmente o parzialmente con il contributo a fondo perduto;
- il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) possa essere assolto mediante compensazione con il contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della normativa europea in materia di IVA e di risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea;
- l'ammontare del canone di concessione, nonché l'integrazione prevista per legge possano essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

Con il decreto 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la possibilità di finanziamento mediante defiscalizzazione è stata estesa alle opere di infrastrutturazione per lo sviluppo e l'ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica tras-europea di trasporto essenziale, c.d. core TEN-T network.

Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha integrato il quadro normativo prevedendo, fra le misure a sostegno di capitali privati, il riconoscimento dell'extra-gettito IVA alle società di progetto per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è applicabile per un periodo non superiore a 15 anni e per una quota pari al 25% dell'incremento del gettito generato dalle importazioni riconducibili all'infrastruttura stessa.

Gli incrementi di gettito registrati nei vari porti, per poter essere accertati, devono essere stati realizzati nel singolo scalo (art 14 d.l. 83/2012, convertito nella legge 134/2012). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, dovrà poi adottare uno o più decreti con cui definire le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito e della corresponsione della quota dell'extra gettito alla società progetto.

Devono, infine, segnalarsi alcune disposizioni, contenute nel d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

In particolare, l'art 2, che modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture introdotti dall'art.18 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ed estende l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione a tutte le nuove

infrastrutture da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art.3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 e previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, interviene in ambito portuale, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

L'art 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

L'ammontare dell'IVA, come sopra dovuta, è quantificata dal MEF che determina altresì la quota da iscrivere al Fondo (co. 2) che, con decreto interministeriale, è ripartito attribuendo a ciascun porto una somma corrispondente all'80 per cento del gettito IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionale ed internazionali abilitati, inclusa la cassa depositi e prestiti. Il comma 6 dispone l'abrogazione dei commi da 247 a 250 dell'art.1 della legge 244/2007. Con il comma 7 si prevede infine che alla copertura dell'onere nascente dall'esigenza di assicurare la dotazione del fondo, valutato in 70 milioni di euro annui, si provveda con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.13 co. 12 della legge n. 67/1988.

In base all'art 15 ai fini dell'attuazione delle revoche dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali di cui all'art.2 comma 2-novies, del decreto-legge n. 225 del 2010, la previsione, di cui al comma 2-undecies dello stesso articolo 2, della non applicazione della revoca ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale, attua ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal medesimo art.2, comma 2-novies, con priorità per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici, corrispondente all'80 per cento del gettito da IVA prodotto nel

porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

E' utile rammentare la sopravvenuta disposizione, contenuta nel d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale, all'art. 8, comma 3, prevede ulteriori misure di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

La normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo disciplinata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con dPCM 22 gennaio 2013 (in G.U. n. 87 del 13 aprile 2013), non direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il dPCM, "la legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro".

Rimane ferma, secondo il dPCM citato, anche per le Autorità Portuali, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche.

Gli altri interventi normativi d'iniziativa governativa incidenti nel settore della portualità hanno riguardato soprattutto la liberalizzazione e la regolazione del settore trasporti e il miglioramento tra i porti e i poli logistici.

La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) all'art. 1, comma 211, ha previsto che la società UIRnet[i], soggetto attuatore della cosiddetta "piattaforma logistica nazionale", al fine di garantire un più efficace coordinamento con

le piattaforme ITS (intelligent network system) locali di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche della società possa avere tra i propri soci anche le Autorità Portuali. Inoltre, tale piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale viene inserita all'interno del programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo n. 443 del 2001 (sul punto, vedasi anche il Decreto Interministeriale 01.02.2013 e, in particolare, l'art.6).

L'articolo 1, comma 388, della medesima legge ha da ultimo prorogato al 30 giugno 2013 la facoltà delle autorità portuali di variare le tasse portuali come adeguate dal decreto del Presidente della Repubblica 107 del 2009; successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 2013 n. 4, recante «Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107» ha previsto aumenti delle aliquote relative alla tassa di ancoraggio e portuale derivanti dalla rivalutazione ventennale in base al costo della vita dei tributi portuali i cui importi erano fermi al 1993; in particolare, le suddette aliquote sono aumentate applicando su ciascuna di esse il 75 per cento del tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3 per cento; pertanto la misura della tassa di ancoraggio delle navi e delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate aumenta dal 2013 del 29,4 per cento dal 2014 di un ulteriore 15 per cento.

Da ultimo, l'art. 22 del D.L. 69/2013, convertito nella legge 98/2013, ha introdotto la modifica della disciplina in materia di dragaggi – consentendo, ad esempio, la reimmissione nei siti idrici di provenienza, ovvero l'utilizzazione per il rifacimento degli arenili, anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale dei sito di prelievo – nonchè misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevedendo: a) l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti; b) la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

---

[i] UIRNet è il soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, così come dettato dal Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005 numero 18T del Ministero dei Trasporti e successiva Legge 24 marzo 2012, n. 27, Art. 61-bis, e recentemente ribadito da decreto -legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012 decreto sulla Spending Review.

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

AP Autorità Portuale

ANCONA

Comitato Portuale

Deliberazione n° 5
19 Aprile 2012
-seconda convocazione-

oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo per l'esercizio 2011 dell'Autorità Portuale di Ancona.

Il Comitato Portuale:

- visto l'art. 9, comma 3, lettera d), della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 12, comma 2, lettera a), della richiamata Legge 84/94;
- visto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2011;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul predetto Bilancio Consuntivo;

D E L I B E R A

Art. 1

Si esprime parere favorevole in ordine alla cancellazione dei residui attivi e passivi come riportato nel Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2011.

Art. 2

E' approvato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2011 di cui all'elaborato allegato al presente atto.

Risultato della votazione palese

Membri del Comitato Portuale:			**22**
Membri presenti alla votazione:			**17**
N°	**favorevoli: 17**	**contrari: 0**	**astenuti: 0**
1	Luciano CANEPA		
2	Giovanni PETTORINO		
3	Moreno FERRARI		
4	Antonio GITTO		
5	Marina MAURIZI		
6	Goffredo BRANDONI		
7	Riccardo VITIELLO		
8	Gianfranco COGLIATI		
9	Alessandro PAVLIDI		
10	Alberto ROSSI		
11	Elio LIBRI		
12	Marco FABRETTI		
13	Gloria LUCARINI		
14	Maurizio LUCONI		
15	Davide FARINELLI		
16	Paolo GALLI		
17	Massimo TALENTI		

ELENCO COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE
Quadriennio 2011 - 2014

Avv. Luciano CANEPA *Presidente Autorità Portuale di Ancona*	**Presidente**
Amm. (CP) Giovanni PETTORINO *Comandante Capitaneria di Porto di Ancona*	**Vice Presidente**
Dott. Umberto TESTINI *Circoscrizione Doganale di Ancona*	**Membro**
Ing. Michele PACCIANI *Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Ancona*	**Membro**
Dott. Luigi VIVENTI *Regione Marche*	**Membro**
D.ssa Patrizia CASAGRANDE ESPOSTO *Provincia di Ancona*	**Membro**
Dott. Fiorello GRAMILLANO *Comune di Ancona*	**Membro**
Dott. Goffredo BRANDONI *Comune di Falconara M.ma*	**Membro**
Dott. Massimiliano POLACCO *C.C.I.A.A. di Ancona*	**Membro**
Dott. Riccardo VITIELLO *Rappresentante Armatori*	**Membro**
Ing. Giancarlo COGLIATI *Rappresentante Industriali*	**Membro**
Dott. Alessandro PAVLIDI *Rappresentante Imprenditori di cui agli artt. 16 e 18*	**Membro**
Dott. Alberto ROSSI *Rappresentante Spedizionieri*	**Membro**
Sig. Renato MORANDI *Rappresentante Agenti Marittimi e Raccomandatari*	**Membro**
Sig. Roberto GALANTI *Rappresentante Autotrasportatori operanti nell'ambito portuale*	**Membro**
Sig. Elio LIBRI *Rappresentante Imprese ferroviarie operanti nei porti*	**Membro**
Sig. Marco FABRETTI *Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali*	**Membro**

Ing. Gloria LUCARINI *Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali*	**Membro**
Sig. Maurizio LUCONI *Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali*	**Membro**
Sig. Davide FARINELLI *Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali*	**Membro**
Rag. Paolo GALLI *Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali*	**Membro**
Sig. Massimo TALENTI *Rappresentante dei lavoratori Autorità Portuale*	**Membro**

ELENCO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Mauro D'AMICO *Ministero Economia e Finanze*	**Presidente**
Dott. Giuseppe SARDO *Ministero Infrastrutture e Trasporti*	**Membro**
Dott. Alessandro FRANCHI *Ministero Infrastrutture e Trasporti*	**Membro**
Dott. Giovanni CAPOBIANCO *Ministero Economia e Finanze*	**Membro supplente**
Dott. Eugenio MINICI *Ministero Infrastrutture e Trasporti*	**Membro supplente**
D.ssa Francesca FOTI *Ministero Infrastrutture e Trasporti*	**Membro supplente**

AP Autorità Portuale
ANCONA

Segreteria Tecnico - Operativa
Pianta Organica

Direzione AA.GG. – Gare, Appalti,Contratti – Personale

Direzione Tecnica

Direzione Amministrativa

Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche

Organico

Direzione AA.GG. – Gare, Appalti,Contratti – Personale

La Direzione è articolata in due settori:
- Settore AA.GG., Segreteria di Presidenza e Segretariato Generale – Segreteria e Protocollo
- Settore Gare, Appalti Contratti - Personale

ORGANICO PREVISTO: n° 8 unità

Pos.		inquadramento
1	Dirigente	Dirigente

Settore AA.GG., Segreteria di Presidenza – Segreteria e Protocollo:

Pos.		inquadramento
2	Segretario di Direzione	2° Livello

Pos.		inquadramento
3	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello

Pos.		inquadramento
4	Impiegato amministrativo	4° Livello

Pos.		inquadramento
5	Operatore polifunzionale amministrativo / operativo addetto autista, ausiliario di Segreteria, fattorino	4° Livello

Settore Gare, Appalti, Contratti - Personale

Pos.		inquadramento
6	**Funzionario incaricato**	**1° Livello**

Pos.		inquadramento
7	**Impiegato amministrativo di concetto**	**2° Livello**

Pos.		inquadramento
8	**Impiegato amministrativo di concetto**	**3° Livello**

Direzione Tecnica

La Direzione tecnica è articolata in tre settori:
- Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente
- Settore verifiche e manutenzioni
- Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

ORGANICO PREVISTO: n° 13 unità

Pos.		Inquadramento
9	Dirigente	Dirigente

Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente

Pos.		inquadramento
10	Funzionario responsabile	Quadro A

Pos.		inquadramento
11	Funzionario coordinatore	Quadro B

Pos.		Inquadramento
12	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos.		Inquadramento
13	Impiegato tecnico	3° Livello

Settore verifiche e manutenzioni

Pos.		inquadramento
14	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos.		inquadramento
15	Impiegato tecnico	3° Livello

Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

Pos.		Inquadramento
16	Funzionario coordinatore	Quadro B

Pos.		Inquadramento
17	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos.		inquadramento
18	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello

Pos.		inquadramento
19	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello

Pos.		inquadramento
20	Impiegato tecnico	3° Livello

Pos.		Inquadramento
21	Operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore operativo	5° Livello

Direzione Amministrativa

La Direzione è articolata in due settori.
- Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:
- Settore Regolamentazione e Demanio:

ORGANICO PREVISTO: n° 11 unità

Pos.		inquadramento
22	Dirigente	Dirigente

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:

Pos.		Inquadramento
23	Funzionario responsabile	Quadro A

Pos.		inquadramento
24	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos.		inquadramento
25	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos.		inquadramento
26	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos.		inquadramento
27	Impiegato amministrativo	4° Livello

Pos.		inquadramento
28	Impiegato amministrativo	4° Livello

Settore Regolamentazione e Demanio:

Pos.		inquadramento
29	**Funzionario responsabile**	**Quadro A**

Pos.		inquadramento
30	**Funzionario incaricato**	**1° Livello**

Pos.		inquadramento
31	**Funzionario incaricato**	**1° Livello**

Pos.		inquadramento
32	**Impiegato amministrativo**	**4° Livello**

Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche

L'Ufficio è di Staff al Segretariato Generale.

ORGANICO PREVISTO: 2 unità

Pos.		inquadramento
33	Funzionario coordinatore	Quadro B

Pos.		inquadramento
34	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2011 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Premessa

Il rendiconto per l'anno 2011, redatto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, si compone degli elaborati di seguito elencati:

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

Al rendiconto sono allegati:

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

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

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

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

Per una visione completa dei risultati d'esercizio sono riportate, di seguito, le tabelle riepilogative della gestione 2011:

Tabella riepilogativa della gestione di competenza

	Prev. Iniziali	Variazioni	Prev. definitive	Consuntivo 2011	Diff. (Previsioni defin./Consuntivo)
Entrate					
Correnti	9.182.429,00	- 276.912,15	8.905.516,85	**8.541.412,15**	364.104,70 (-)
Conto capitale	8.005.165,00	- 3.285.000,00	4.720.165,00	**8.983.565,28**	4.263.400,28 (+)
Partite di giro	963.000,00	120.000,00	1.083.000,00	**1.054.067,92**	28.932,08 (-)
	18.150.594,00	- 3.441.912,15	14.708.681,85	**18.579.045,35**	3.870.363,50 (+)
Uscite					
Correnti	6.864.844,00	2.145.742	9.010.586,00	(*) **8.485.647,74**	524.938,26 (-)
Conto capitale	20.016.585,00	- 13.441.814,00	12.574.771,00	**6.219.420,19**	6.355.350,81 (-)
Partite di giro	963.000,00	120.000,00	1.083.000,00	**1.054.067,92**	28.932,08 (-)
	33.844.429,00	- 11.176.072,00	22.668.357,00	**15.759.135,85**	6.909.221,15 (-)

TOTALE ENTRATE	14.708.681,85	**18.579.045,35**
TOTALE USCITE	22.668.357,00	**15.759.135,85**
RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2011	- 7.959.675,15	**+ 2.819.909,50**

(*) Include l'operazione straordinaria per la transazione con Zinchitalia (euro 1,6 milioni) più relative spese legali

Risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2011

	Entrate	Uscite	Saldo	
Correnti	8.541.412,15	8.485.647,74	55.764,41	(+)
C/capitale	8.983.565,28	6.219.420,19	2.764.145,09	(+)
p. giro	1.054.067,92	1.054.067,92	0,00	
Totale	18.579.045,35	15.759.135,85	2.819.909,50	(+)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2011			43.182.781,67	(+)
Eliminazione residui attivi			28.730,75	(-)
Eliminazione residui passivi			46.085,19	(+)
Avanzo di amm.ne al 31/12/2011			**46.020.045,61**	**(+)**

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile come di seguito:

per euro **751.634,18** a garanzia del TFR per il personale dipendente;
per euro **627.820** alla realizzazione dei seguenti interventi per i quali i relativi procedimenti risultano avviati (con stanziamento nel bilancio di previsione 2011), ma non sono state effettuate le aggiudicazioni o per i quali i lavori non risultano ultimati e/o collaudati e quindi non sono state autorizzate tutte le spese comprese nel quadro economico degli interventi stessi (Art.31 del D.P.R. 97/2003):

- euro 104.180 "Collegamento ferroviario alla Nuova Darsena (tratto interno alla zona ferroviaria)"
- euro 305.350 "Progetto Anks Marina – 2^ fase"
- euro 98.290 "Impianto illuminazione piazzali per collegamento ferroviario alla Nuova Darsena"
- euro 15.000 "Lavori di restauro conservativo di una porzione delle mura storiche del porto di Ancona e dell'Arco Clementino".
- euro 10.600 "Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali porto storico"
- euro 71.800 "Realizzazione tettoia al varco da Chio a protezione operatori portuali"
- euro 22.600 "Sostituzione portoni locali sottostanti via XXIX settembre"

nonché, per euro **28.358.162,32**, a finanziamenti iscritti a bilancio (fra le entrate) in attesa di essere impegnati, nelle more di aggiudicazione dei lavori:

- euro 16.490.977,04 quota parte finanziamento L.488/99 e L.388/00 (rifinanziamento L.413/98) destinata alla realizzazione del molo foraneo di sopraflutto (bilancio 2010)
- euro 3.013.120,00 finanziamento Regione Marche per intervento realizzazione terminal combinato ex scalo Marotti (bilancio 2010)
- euro 4.264.065,28 quota parte finanziamento L.166/02 destinata ai lavori di completamento della banchina rettilinea
- euro 4.590.000,00 Fondo perequativo esercizio 2011 destinato ai lavori di di completamento della banchina rettilinea

Da quanto sopra si evidenzia un avanzo disponibile, a fine esercizio 2011, di euro 16.282.429,11 che risulta maggiore rispetto alla previsione definitiva 2011 – euro 10.381.009 - per euro 5.901.420, ed è dovuto a quanto di seguito:

- ❖ euro 6.515.520 (+) saldo positivo derivante da +/- entrate e +/- uscite in conto competenza
- ❖ euro 3.634 (-) maggior importo destinato al Tfr (euro 751.634 contro una previsione di euro 748.000)
- ❖ euro 627.820 (-) vincolo per opere
- ❖ euro 28.731 (-) eliminazione di residui attivi
- ❖ euro 46.085 (+) eliminazione di residui passivi

Pertanto sarà possibile nelle prossime settimane, in occasione della 1^variazione al preventivo per l'esercizio 2012, allocare tali maggiori risorse per interventi non previsti per tale anno (quali a titolo di esempio, "interventi in Fiera" e nell'area "Bunge" una volta acquisita).

Inquadramento generale

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

- il tetto di spesa per gli interventi di manutenzione agli immobili utilizzati dall'Ente, introdotto dall'art.2, comma 618, della Legge 244/07 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'art.8 della Legge 30 luglio 2010, n.122, ammonta ad euro 54.600, (corrispondente al 2% del valore stimato dell'immobile utilizzato dall'Ente come determinato ai sensi del comma 620 del predetto art.2 della Legge 244/07), i quali sono stati destinati, per euro 14.600, alla manutenzione ordinaria e, per euro 40.000, alla manutenzione straordinaria. Ai sensi del comma 619 del citato art.2 della Legge 244/07, le spese sono registrate in due capitoli di spesa, appositamente istituiti, uno all'interno della U.P.B. 1.1 "Funzionamento" (di parte corrente) per gli oneri di manutenzione ordinaria ed uno all'interno della U.P.B. 2.1 "Investimenti (di parte in conto capitale) per gli oneri di manutenzione straordinaria..
  Il successivo comma 623 del citato art. 2, stabilisce che le economie derivanti dall'applicazione dei commi sopra ricordati, rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per le medesime finalità, devono essere versate al bilancio dello Stato. Dal momento, però, che nell'anno 2007 le corrispondenti spese ammontano complessivamente ad euro 19.145 e, quindi, inferiori ai limiti di spesa, non risultano versamenti da effettuare al bilancio dello Stato.
- permangono le limitazioni relativamente alle spese per le consulenze, per mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza stabilite nella misura del 20% di quelle sostenute nell'anno 2009, mentre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture devono essere contenute nella misura dell'80% di quelle sostenute nell'anno 2009.
- le spese per le missioni nazionali e/o internazionali sono sottoposte al limite del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2009, con esclusione di quelle connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.
- le spese per le attività di formazione sono sottoposte al limite del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2009.
- i compensi per gli Organi dell'Ente sono sottoposti alla riduzione del 10%.

Sono riportati di seguito i prospetti richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il foglio prot. M_TRA/PORTI/3095 dell'8 marzo 2012, per la

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 4.056
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	euro 811
c) Spesa effettuata nel 2011	euro 0
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 3.245

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (1)	
(Art.6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 11.225
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	euro 2.245
c) Spesa effettuata nel 2011	euro 3.053
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 8.980

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Durante l'anno, con l'adozione di apposita nota di variazione al bilancio di previsione 2011, la n.2/decisionale, è stata operata una variazione compensativa tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'art.6 del decreto-legge n.81/2007 mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle consulenze e pubblicità, rispettivamente per euro 811 ed euro 1.189 e l'incremento dello stanziamento del capitolo relativo alle spese di rappresentanza per euro 2.000 per far fronte, in particolare, alla visita del Sommo Pontefice al porto di Ancona in occasione della fase conclusiva del XXV Congresso Eucaristico Nazionale. Ne consegue che i limiti per le spese di cui ai commi 7 (consulenze) e 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e reappresentaza), di complessivi euro 3.056 sono riferiti alle sole spese del comma 8 e risultano rispettati.

Spese per sponsorizzazioni (art..61, comma 9, legge 30 luglio 2010, n.122)		
a) Spesa 2009	euro	0
b) Limite di spesa 2011	euro	0
c) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro	0

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art.6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 7.013
b) Limite spesa 2011 (max 50%)	euro 3.506
c) Spesa effettuata nel 2011	euro 5.134 (2)
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 3.507

(2) di cui euro 739,96 spese per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari ed euro 1.555,72 spese per missioni connesse alla partecipazione del personale dipendente a corsi obbligatori previsti dal D.Lgs.81/08 e per PFSO

Spese per attività di formazione (art.6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 9.167
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	euro 4.583
c) Spesa effettuata nel 2011	euro 5.355 *
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 4.584

* di cui euro 2.100 per spese di partecipazione a corsi obbligatori previsti dal D.Lgs.81/08 e per PFSO

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi (art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 10.382
b) Limite di spesa 2011 (max 80%)	euro 8.305
c) Spesa effettuata nel 2011	euro 5.771
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 2.077

I dati esposti si riferiscono a soli due automezzi a servizio dell'Amministrazione, residuali, dopo l'acquisizione in corso d'anno 2009 di due autovetture nuove, alimentate a metano, e dedicate, invece, ai servizi di Security portuale, le cui spese sono registrate nel pertinente capitolo di bilancio.

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuale (art.6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	euro 18.504
b) Riduzione 10% compensi Revisori Conti	euro 2.169
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	euro 592 **
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	euro 21.265 ***

** Importo determinato nel mese di ottobre 2011, al quale va sommato l'importo, a saldo dell'esercizio, di euro 265.

*** E' in corso il versamento a saldo di euro 265.

Totale versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art.6, comma 21, della Legge 30 luglio 2010, n.122, euro 43.923 (di cui euro 43.658 già versate ed euro 265 in corso di versamento)

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, commi 618-623 legge 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122)				
a) Numero degli immobili	1	b) Valore degli immobili		euro 2.730.000
c) Limite di spesa (2%)				euro 54.600
d) Spesa effettuata nel 2011		per manutenzione ordinaria		euro 8.679
		per manutenzione straordinaria		euro 2.300
		in totale		euro 10.979
e) Spesa effettuata nel 2007		per manutenzione ordinaria		euro 9.835
		per manutenzione straordinaria		euro 9.310
		In totale		euro 19.145
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato (e-c)				euro 0

Versamento al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, comma 17, Legge n.133/08	euro 13.845 (versamento in corso)

Aspetti gestionali e di dettaglio

Indici di bilancio

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari al 25,64%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 25,48%
- il grado di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti, e l'ammontare delle entrate correnti) è pari al 96,90%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 3,10%
- il grado velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti riscosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 92,16%
- Il grado di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) 78,97%
- Il grado di smaltimento residui passivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui pagati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 94,63%
- Il grado di smaltimento residui attivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui incassati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 88,46%

ENTRATE complessive – euro 18.579.045,35

- **ENTRATE CORRENTI – (Titolo 1°) – euro 8.541.412,15**
  U.P.B. 1^ "Entrate derivanti da trasferimenti correnti" – euro 264.880,62

  - **Categoria 1^ – "Trasferimenti da parte dello Stato"** – euro 212.271,99
    La somma accertata è relativa alla quota annuale del contributo compensativo del canone Fincantieri.

  - **Categoria 4^ –"Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico"** – euro 52.608,63
    La somma corrisponde alla quota del contributo comunitario assegnato per il progetto Watermode per la copertura degli oneri sostenuti dall'Ente, i quali per l'anno in esame ammontano ad euro 52.608,63 come risulta dalla contabilizzazione degli stessi nelle spese di parte corrente.

U.P.B. 2^ "Entrate diverse" – euro 8.276.531,53

- **Categoria 1^ – "Entrate tributarie"** – euro 3.554.583,50
  Risultano accertamenti per tasse portuali ed ancoraggio (alle quali va ad aggiungersi una piccola quota residuale per tassa erariale) per complessivi euro 3.384.412,73, con una flessione, rispetto alle previsioni definitive dell'anno, di euro 285.833,12.

  Si rammenta, peraltro, che la tassa portuale risente, già dall'esercizio 2010, delle previsioni contenute nell'art.2, comma 3, ultimo periodo, del DPR 107/09, laddove è disposta l'esenzione per le merci trasportate su navi traghetto adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari. L'incidenza di tale misura è quantificata in oltre il 90%, corrispondente ai quantitativi delle merci trasportate su mezzi provenienti dalla Grecia.

  I proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della L.84/94 e quelli di occupazione temporanea di cui all'art.50 del Codice della Navigazione, ammontano ad euro 163.818,31 mentre i proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del medesimo Codice della Navigazione, ammontano ad euro 6.352,46 e, tutti,

sono al netto delle misure anticrisi per l'anno 2011, adottate dal Comitato Portuale con delibera n.26 del 22.12.2010, previste in circa 130 mila euro.

- **Categoria 2^ - "Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi"** - euro 2.321.652,88
  Le entrate per il traffico dei passeggeri risultano accertate per l'importo di euro 993.984,06, con flessione, rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, per euro 26.015,94, mentre quelle per il traffico degli automezzi (auto e Tir), accertate per l'importo di euro 1.306.068,82, risultano maggiori, rispetto alla previsione definitiva, per euro 6.068,82.

  Altre entrate, di euro 21.600,00, sono accertate nella medesima categoria e riguardano, per euro 21.000,00, il contributo annuale dovuto dall'Istituto bancario che svolge il servizio di cassa dell'Ente, come da vigente convenzione e, per euro 600,00, i proventi per raccolta pubblicitaria sulla rivista dell'Autorità Portuale "Il notiziario del porto di Ancona".

- **Categoria 3^ - "Redditi e proventi patrimoniali"** - euro 2.334.488,57
  Risultano accertati, complessivamente, euro 2.334.488,57, di cui euro 2.331.601,65 per canoni demaniali ed euro 2.886,92 per interessi attivi maturati durante l'anno sulle giacenze presso il conto bancario acceso presso l'Istituto cassiere (sistema di "Tesoreria unica mista").

  Si rammenta, a riguardo, che il D.L. 1/2012, art.35, commi da 8 a 13, ha sospeso, dall'esercizio 2012 e fino a tutto il 2014, il sistema di "Tesoreria unica mista" ed è stato reintrodotto il sistema di Tesoreria Unica, cosidetta "pura", istituita con Legge 720/84, ai sensi della quale tutte le disponibilità degli Enti assoggettati alla predetta disposizione (tra cui le Autorità Portuali) devono essere detenute presso la Tesoreria statale (le entrate proprie confluiscono in un conto fruttifero mentre le entrate derivanti dal bilancio statale confluiscono in un conto infruttifero)

  Le misure anticrisi per l'anno 2011, di cui si è detto sopra, hanno previsto riduzioni degli introiti per canoni demaniali per oltre 350 mila euro, mentre altri 50 mila euro corrispondono al venir meno del canone di concessione demaniale relativo alla gestione dell'impianto a nastri trasportatori per carbone alla Nuova Darsena e ciò per la stipula, nell'aprile 2011, approvata dal Comitato Portuale con delibera n.2/11, della nuova convenzione che, per la diversa articolazione, rispetto alla preesistente concessione demaniale, comporta differenti ricadute economiche per l'Ente, tra le quali, in particolare, il venir meno del relativo canone di concessione.

- **Categoria 4^ - "Poste correttive e compensative di uscite correnti"** – euro 57.608,36
  Trattasi degli accertamenti per recuperi e rimborsi di varia natura.

- **Categoria 5^ - "Entrate non classificabili in altre voci"** – euro 8.198,22
  La somma accertata è relativa ad interessi di mora, ad escussione di cauzione e varie.

- **ENTRATE IN CONTO CAPITALE – (Titolo 2°) – euro 8.983.565,28**

U.P.B. 1^ "Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti" – euro 4.500

- **Categoria 4^ - Riscossione di crediti** – euro 4.500
  Trattasi dei rimborsi per prestiti concessi al personale dipendente erogati a termini di accordo aziendale.

U.P.B. 2^ "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale" – euro 8.979.065,28

- **Categoria 1^ - Traferimenti dello Stato** – euro 8.854.065,28
  Sono stati accertati (ed incassati), complessivamente, euro 8.854.054,28, di cui euro 4.590.000,00 sono relativi al Fondo perequativo assegnato all'Autorità Portuale di Ancona per l'esercizio 2011 destinato al cofinanziamento dei lavori di completamento della banchina rettilinea, mentre euro 4.264.065,28 sono relativi al maggior ricavo netto realizzato, alla fine del periodo di utilizzo (dicembre 2011), dal tiraggio dei mutui stipulati ai sensi della Legge di finanziamento 166/02. Il rinvio del periodo di utilizzo dei predetti mutui operato negli esercizi precedenti, nonché il miglior andamento dei tassi finanziari nel periodo di riferimento, hanno comportato il citato maggior ricavo netto che sarà utilizzato nell'ambito del medesimo programma degli interventi finanziati con la Legge 166/02, ed in particolare per i lavori di completamento della banchina rettilinea.

Si ritiene utile, a questo punto, fare un richiamo sulle fonti di finanziamento statali assegnate per le più importanti opere infrastrutturali e sullo stato di attuazione delle medesime:

in data 7 novembre 2011, con delibera del Presidente n.140, sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del molo foraneo di sopraflutto (3^ fase delle opere a mare) e in data 21 febbraio 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto. A seguito dell'aggiudicazione, tenuto conto del ribasso di gara realizzato, è stato determinato il nuovo quadro economico dell'importo di 70 milioni di euro al quale va sommato l'importo di 2,155 milioni di euro relativo alla realizzazione del rilevato sperimentale resosi necessario per fornire i dati di carattere geotecnico necessari per la redazione della progettazione esecutiva dell'intera opera. L'onere per l'intervento è previsto, pertanto, in complessivi 72,155 milioni di euro.

Poiché le risorse assegnate per l'intervento in esame ammontano a circa 91,7 milioni di euro, emerge una eccedenza di risorse per oltre 19,5 milioni di euro che può essere destinata ad altri investimenti. Tale dato è stato rappresentato al Comitato Portuale dell'Ente il quale, con delibera n.35 in data 13 dicembre 2011, ha conferito al Presidente il mandato per richiedere, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il trasferimento dei predetti fondi per il cofinanziamento dei lavori di completamento della banchina rettilinea.

Alla fine dell'esercizio, inoltre, a seguito dell'erogazione dei mutui di cui alla Legge 166/02, risultano realizzate maggiori entrate per 4,26 milioni di euro, anch'esse da destinare al cofinanziamento dei lavori di completamento della banchina rettilinea (peraltro già oggetto del programma degli interventi finanziati con la medesima Legge 166/02).

In data 22 dicembre, pertanto, è stata formulata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta di modifica delle risorse statali assegnate all'Autorità Portuale di Ancona con le Leggi di finanziamento n.488/99 e n.388/00 (di rifinanziamento della Legge 413/98) e n.166/02 (per la modifica di quest'ultima è prevista l'adozione di apposito Decreto ministeriale) al fine di spostare le risorse finanziarie che sono risultate disponibili (euro 19,5 milioni più euro 4,26 milioni) al cofinanziamento dei lavori di completamento della banchina rettilinea e di altri interventi infrastrutturali e/o investimenti già programmati per l'esercizio in corso e in quelli successivi.

Il Decreto ministeriale per la variazione del programma finanziato con la Legge 166/02 è stato già adottato ed è ora presso la Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

In sintesi,

il programma degli interventi finanziati con la Legge 166/02, per la quale si dispone di euro 46.434.065,28, dopo la registrazione della Corte dei Conti, risulterà essere il seguente:

- euro 4.450.000,00 lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto
- euro 10.900.000,00 lavori di 3^fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord
- euro 14.273.755,39 acquisizione area ex Tubimar zona Zipa porto di Ancona
- euro 5.200.000,00 lavori di collegamento ferroviario nuova darsena
- euro 11.610.309,89 lavori di completamento della 2^fase opere a mare – 1° stralcio della banchina rettilinea

mentre il programma degli interventi finanziati con le Leggi 488/99 e 388/00 (di rifinanziamento della Legge 413/98), per le quali si dispone della somma di euro 59.357.132,38, risulterà essere il seguente:

- euro 39.777.784,42 lavori 3^ fase opere a mare – realizzazione molo foraneo sopraflutto
- euro 7.299.690,11 lavori di realizzazione della banchina rettilinea
- euro 6.000.000,00 escavo fondali antistanti la banchina rettilinea
- euro 5.082.000,00 acquisizione complesso ex Bunge
- euro 1.197.657,85 altri oneri connessi all'acquisizione complesso ex Bunge ed interventi già programmati per il triennio in corso.

Come si evince dalla suddetta sintesi, fra gli investimenti finanziati con le Leggi 488/09 e 388/00, risulta inserita l'acquisizione delle aree ex Bunge per la quale era stato effettuato, a carico del bilancio 2011, apposito stanziamento dell'importo di oltre 5 milioni di euro mediante l'impiego di fondi propri. Dal momento che la predette aree potranno più opportunamente essere acquisite al demanio marittimo, è stata presa in considerazione l'ipotesi di utilizzare, per l'acquisto delle stesse, una parte delle risorse, originariamente destinate ad altri interventi infrastrutturali, e che si sono rese disponibili secondo quanto sopra ricordato.

Anche tale intendimento, unitamente alle eventuali procedure da adottare per l'acquisizione al demanio delle aree ex Bunge, è stato manifestato al Ministero vigilante, il quale, da ultimo, con nota del 30 marzo 2012, ha concordato con l'interpretazione fornita dall'Ente circa l'acquisizione dell'area al demanio marittimo con utilizzo delle risorse di cui alle Leggi 488/99 e 388/00 (di rifinanziamento della Legge 413/98).

L'acquisizione del complesso ex Bunge, mediante l'utilizzo di fondi statali permette di liberare risorse stanziate con fondi propri che possono essere destinate ad altrettanti investimenti programmati per il triennio in corso.

Pertanto, relativamente ai due più importanti interventi infrastrutturali,

1) "1° stralcio funzionale del completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea" - euro 35.000.000,

la copertura finanziaria risulterebbe garantita come segue:

- euro 11.500.000,00 circa, disponibilità residue L.413/98 dopo i lavori relativi alla diga foranea di sottoflutto
- euro 7.299.690,11 Legge 488/99 e Legge 388/00 (rifinanziamento Legge 413/98)
- euro 11.610.309,89 Legge 166/02
- euro 4.590.000,00 Fondo Perequativo anno 2011

2) "lavori di realizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - euro 72.155.954,43, la copertura finanziaria

risulterebbe garantita come segue:

- euro 39.777.784,42 Legge 488/99 e Legge 388/00 (rifinanziamento Legge 413/98)
- euro 10.900.000,00 Legge 166/02
- euro 13.400.000,00 Protocollo d'Intesa 79/09 aggiuntivo al Protocollo 64/06
- euro 8.050.000,00 (netti massimo stimati derivanti da mutui) D.M.118/T/07
- euro 28.170,01 fondi propri

- **Categoria 2^ -Trasferimento delle Regioni** – euro 125.000,00
  E' stato accertato (ed incassato) il contributo regionale destinato al cofinanziamento delle spese sostenute dall'Ente per gli interventi realizzati in ambito portuale e connessi al XXV Congresso Eucaristico Nazionale, la cui parte conslusiva si è svolta nella città di Ancona ed in particolare all'interno del suo porto.

- **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO – (Titolo 3°) – euro 1.054.067,92**

USCITE complessive – euro 15.759.135,85

- **USCITE CORRENTI – (Titolo 1°) – euro 8.485.647,74**
  U.P.B. 1^ "Funzionamento" – euro 3.024.976,67

  - ***Categoria 1^ – Uscite per gli Organi dell'Ente*** – euro 237.813,84
    I compensi per gli Organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori dei Conti) sono iscritti negli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, quindi al netto della riduzione del 10% sugli importi risultanti alla data 30 aprile 2010, come già ridotti (del 10%) ai sensi della Circolare MEF n.32/2009. Poiché la predetta circolare è stata dichiarata illegittima (Sentenza Tar Lazio n.4403/2011), e preso atto che l'Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze presterà acquiescenza alla decisione suddetta, i compensi risultanti dal presente bilancio, assoggettati al doppio taglio (uno relativo alla Legge 265/06 -come da circolare 32 Mef- ed uno relativo al Decreto Legge 78/2010) sono da considerare provvisori in attesa di ripristino degli importi come risultanti alla data del 30 aprile 2010 depurati della riduzione di cui alla predetta Circolare n.32/09.

    Sono compresi nella categoria i rimborsi spese, ove spettanti, nonché gli oneri previdenziali e l'Irap sui compensi.

  - ***Categoria 2^ – Oneri per il personale in attività di servizio*** – euro 2.176.039,15
    Gli oneri per il personale dipendente, più dettagliatamente indicati nel rendiconto gestionali, sono relativi alla Pianta Organica della Segreteria Tecnico – Operativa dell' Ente, deliberata dal Comitato Portuale nella seduta dell' 8.06.2011 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 8962 del 23 Giugno 2011 e, anche per l'esercizio 2011, risultano al netto di quelli relativi al Dirigente Amministrativo, le cui funzioni vengono svolte ad interim dall'attuale Segretario Generale, riconfermato nell'ottobre scorso per un ulteriore quadriennio.

    Nell'anno 2011 si è proceduto per due volte all'assestamento della Pianta Organica della Segreteria Tecnico – Operativa.

Il primo assestamento è stato effettuato con Deliberazione del Comitato Portuale n° 7 del 28 aprile 2011 e successiva Deliberazione integrativa n° 11 dell'8 giugno 2011, approvate dal Ministero vigilante con nota M_TRA/PORTI/prot. 8962 del 23 giugno 2011, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della legge 84/94.

Il successivo assestamento della Pianta Organica è stato effettuato con Deliberazione del Comitato Portuale n° 33 del 13 Dicembre 2011, approvata dal Ministero vigilante con nota M_TRA/PORTI/prot. 17003 del 22 dicembre 2011.

A termini delle previsioni dei citati assestamenti di Pianta Organica, nel corso dell'anno 2011, sono intervenute le seguenti modifiche al numero complessivo di organico ed agli inquadramento del personale in forza:

- l'organico complessivo della Pianta Organica è sceso da n° 35 a 34 unità in conseguenza del posizionamento in esubero di n° 1 unità "Quadro A" del nuovo Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche;

- con decorrenza dal 1° luglio 2011:

  - inquadramento di n° 1 dipendente della Direzione Tecnica da Quadro B a Quadro A;
  - inquadramento di n° 1 dipendente della Direzione Tecnica da 1° Livello a Quadro B;
  - inquadramento di n° 1 dipendente della Direzione Amministrativa dal 3° al 2° Livello;

In data 4 aprile 2011, a seguito di esperimento di apposita selezione ad evidenza pubblica, si è proceduto all'assunzione in prova di n° 1 unità Quadro B, presso l'Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche.

Nel corso del medesimo anno è stato prorogato il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la copertura di un posto presso la Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale, già attivato nel corso del precedente anno; si è proceduto, altresì, all'utilizzo di n° 1 unità, inquadrata al 4° livello, assunta con contratto a termine della durata di mesi 8,

presso la Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale per la sostituzione di n° 1 dipendente assente per maternità e successiva aspettativa e con un altro contratto a termine (tuttora in corso) per circa 2 mesi (riferiti all'esercizio 2011) presso la Direzione amministrativa, per ragioni di carattere organizzativo.

In data 30 giugno 2011 è intervenuta la cessazione dal servizio, per dimissioni e collocamento in pensionamento, del Dirigente Tecnico. Con il medesimo Dirigente, in data 25 luglio 2011, è stato sottoscritto un contratto di assunzione a tempo determinato della durata di anni due per il proseguo dell'attività della Direzione medesima.

In data 8 settembre 2011 è stato sottoscritto il verbale di conciliazione a chiusura definitiva delle controversie promosse da due dipendenti (di cui uno già collocato a riposo) nei confronti dell'Autorità Portuale di Ancona per il riconoscimento delle competenze arretrate spettanti agli stessi in ordine a prestazioni lavorative rese nelle giornate festive.

Risultano, inoltre, n.2 dipendenti dell'Azienda Mezzi Meccanici dichiarati in esubero e destinati ai servizi della Stazione Marittima passeggeri.

➢ **Categoria 3^ - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi** – euro 611.123,68

Trattasi delle spese connesse al funzionamento della struttura dell'Ente e si riferiscono in particolare a:

o Spese riscaldamento, servizio idrico, utenze telefoniche, elettriche e pulizia dei locali utilizzati dall'Ente	Euro	120 mila
o Spese per acquisto di servizi (assistenza ed interventi hardware e software, ricerca e selezione del personale, contabilità paghe, sevizio predisposizione e trasmissione dichiarazioni fiscali, compenso per il Nucleo di valutazione, copisteria ecc.)	"	154 mila
o Spese per acquisto di beni di facile consumo, di materiale di economato, abbonamenti a riviste e periodi ecc.	"	32 mila
o Premi di assicurazione	"	106 mila
o Spese di rappresentanza	"	2 mila
o Spese legali (di cui 110 mila euro per la transazione con Zinchitalia)	"	164 mila
o Spese pubblicitarie	"	0,6 mila
o Manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	"	9 mila
o Spese per autovetture (escluse quelle dedicate ai servizi di Security che sono spesate nella categoria delle uscite istituzionali)	"	6 mila
o Altro (locazioni di attrezzature per gli uffici, spese postali, spese di trasporto, vestiario per il personale)	"	18 mila

U.P.B. 2^ "Interventi diversi" – euro 5.460.671,07

- **Categoria 1^ - Uscite per prestazioni istituzionali** – euro 3.605.950,44

  Le uscite per prestazioni istituzionali di complessivi si riferiscono, principalmente, a quanto segue:

  - Servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei (periodo gennaio-luglio; il nuovo contratto, con decorrenza agosto, è compreso nelle spese di manutenzione, ai sensi D.163/06) euro 70 mila
  - Servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali " 175 mila
  - Servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminaz. portuale " 24 mila
  - Spese per utenze portuali (illuminazione pubblica, servizio idrico, riscaldamento locali Stazione marittima, nuova biglietteria e terminal crociere) " 355 mila
  - Spese diverse per la gestione dei servizi portuali (disinfestazioni, smaltimento rifiuti, servizi igienici pubblici) " 39 mila
  - Servizio di pronto intervento e soccorso per la stagione estiva di maggior traffico dei passeggeri " 26 mila
  - Manutenzioni e riparazioni ordinarie delle parti comuni (di cui 53 mila x specchi acquei – nuovo contratto) " 475 mila
  - Servizi di pulizia dei locali ad uso pubblico (Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere, servizi igienici) " 258 mila
  - Spese di pubblicazioni, obbligatorie, di bandi di gara, esiti di gara ecc. (relative a prestazioni comprese nelle spese di parte corrente) " 41 mila
  - Gestione del servizio relativo al sistema telematico Sea Gate " 30 mila
  - Quota associativa Assoporti " 44 mila
  - Servizio di noleggio compresa attività manutentiva di segnalamenti marittimi presso imboccatura porto " 10 mila
  - Fornitura, gestione e manutenzione di parabordi " 37 mila
  - Spese promozionali " 59 mila
  - Oneri di gestione della Security " 1.814 mila
  - Valutazione immobiliare aree ex Bunge " 13 mila
  - Progetto Watermode " 53 mila
  - Progetto "Mezzogiorno-Balcani" " 37 mila
  - Varie " 45 mila

Spese promozionali

Fra le spese promozionali, di complessivi euro 59.080,46, sono incluse quelle connesse alla realizzazione della rivista dell'Autorità Portuale il "Notiziario del Porto di Ancona" per euro 17.770,00, per la quale, fra le entrate correnti, sono registrati euro 600,00 relativi alla raccolta pubblicitaria.

Per la realizzazione della rivista, per la quale si configura attività commerciale, è stata aperta apposita posizione Iva; le risultanze economiche dell'esercizio 2011 sono le seguenti:

Ricavi: (raccolta pubblicitaria) euro 600,00

Costi: (compenso Direttore Responsabile e connessi oneri riflessi ed Irap, spese di realizzazione, stampa e varie, spese postali) euro 26.205,44.

Fra le predette spese promozionali risultano altri oneri per complessivi euro 41.310,46 connessi alla realizzazione e stampa della brochure istituzionale dell'Ente (euro 14.220,00), all'acquisizione di materiale promozionale (pubblicazione "il porto di Ancona - euro 8.400,00), al cofinanziamento (con Interporto Marche) delle spese di partecipazione alla fiera Internazionale di Xiamen – Cina (euro 10.570,12), alla promozione della cosidetta "Piattaforma Logistica delle Marche" (di concerto con Interporto Marche) (euro 4.984,23), allo svolgimento dell'annuale Festa del mare (euro 2.500,00) e varie (euro 636,11).

Security

Fra gli oneri di gestione della Security sono da evidenziare, in primo luogo, quelli realtivi al servizio di vigilanza, pattugliamento e presenziamento dei varchi doganali di accesso al porto, degli impianti di sicurezza, delle postazioni di controllo, dei locali della stazione marittima, del terminal crociere e della nuova biglietteria per euro 578 mila, quelli relativi al servizio di assistenza ai passeggeri ad automezzi diretti all'imbarco e sbarco per euro 830 mila, quelli relativi al servizio di bus navetta per collegamento della biglietteria marittima con le aree di imbarco del porto storico e varie linee dedicate per euro 277 mila, quello relativo al servizio di controllo e sosta nel periodo di maggior afflusso dei passeggeri come da convenzione con Comune di Ancona (vigili urbani) per euro 47 mila, quelle relative ad utenze per euro 14 mila, quelle per manutenzioni e riparazioni su beni ed infrastrutture di security per euro 62 mila, quelle relative agli automezzi dedicati ai predetti servizi di security e a varie per euro 6 mila.

- **Categoria 3^ - Oneri finanziari** – euro 2.117,22
  La somma impegnata è relativa ad interessi passivi, di cui euro 2.113,10, sono riferiti ad interessi dovuti su contributi al Fasi

- **Categoria 4^ - Oneri tributari** – euro 42.166,69
  L'importo registrato è da riferire, principalmente (euro 40.590,59) alla tassa comunale sui rifiuti a carico dell'Autorità Portuale relativa sia agli spazi comuni all'interno dei manufatti portuali nonché ai locali ad uso della stessa Amministrazione. Figurano, altresì, ritenute fiscali sugli interessi attivi, imposte di registro per atti e varie.

- **Categoria 5^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti** – euro 5.468,65
  La somma è relativa a restituzioni di somme risultate non dovute all'Ente.

- **Categoria 6^ - Uscite non classificabili in altre voci** – euro 1.804.968,07
  La spesa registrata è relativa, per euro 1.600.000,00, all'atto di transazione sottoscritto in data 20 luglio 2011 con la società Zinchitalia a chiusura di tutti i contenziosi in corso tra l'Autorità Portuale e la predetta società, come meglio specificato nella nota di variazione n.1 decisionale al bilancio di previsione per l'esercizio 2011.

Sono stati impegnati, inoltre, per la "revisione delle condizioni economiche della concessione del servizio ferroviario in ambito portuale", euro 57.470,68, che corrispondono al rimborso, al concessionario del servizio ferroviario in ambito portuale, degli oneri, dallo stesso sostenuti negli anni 2009 e 2010, per le abilitazioni di idoneità all'espletamento del servizio ferroviario in ambito portuale. Il tutto è stato regolato da apposito atto aggiuntivo alla concessione vigente.

L'economia sullo stanziamento per oneri vari straordinari, di euro 29.532,93, risultante alla fine dell'anno, è dovuta principalmente al rinvio all'eserczio 2012 degli oneri da rimborsare al citato concessionario per l'anno 2011, non ancora quantificati.

Altri impegni riguardano, per euro 85.996,49, il versamento allo Stato delle quote annuali di ammortamento delle gru semoventi Italgru e, per euro 58.751,00, le riduzioni connesse ai cosidetti "taglia spese" di cui ai D.L.112/08 (L.133/08) e 78/10 (L.122/10).

- **USCITE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2°) – euro 6.219.420,19**
  U.P.B. 1^ "Investimenti" – euro 6.219.420,19

  - **Categoria 1^ - *Acquisizione di beni di suo durevole e opere immobiliari e investimenti*** – euro 5.438.973,62

In dettaglio l'elenco degli investimenti:

Euro/migliaia	113	Manutenzione straordinaria di strade e piazzali
"	61	Manutenzione straordinaria impianti idrici, fognari, elettrici, riscaldamento, condizionamento, prevenzione incendi e videosorveglianza
"	22	Interventi alla viabilità portuale
"	80	Manutenzione straordinaria ai monumenti e manufatti demaniali;
"	225	Sostituzione tettoia al varco da Chio demolita per ragioni di sicurezza a seguito di sinistro
"	160	Opere di rinnovamento fognario e opere di captazione acque meteoriche dei piazzali del porto storico
"	66	Manutenzione straordinaria scogliera antistante i cantieri minori Zipa
"	559	Straordinaria manutenzione pavimentazioni stradali nella zona del porto storico
"	107	Lavori di riqualificazione del manufatto 2 del varco doganale da chio
"	135	Lavori di adeguamento e manutenzione piano 1° edificio demaniale ex infermeria militare e ufficio leva
"	11	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di Security
"	176	Spese connesse all'approvazione del Piano Regolatore Portuale
"	9	Lavori di risagomatura banchina cantiere navale C.R.N. zona Zipa
"	8	Manutenzione straordinaria muro esterno di tamponamento dei locali sottostanti via XXIX Settembre
"	205	Lavori di restauro conservativo di tratti del complesso delle mura del porto storico
"	33	Interventi impianti illuminazione tettoie varchi ingresso e uscita facility 2B e parcheggio ex staz. m.ma
"	46	Raccordo ferroviario alla Nuova Darsena
"	47	Opere adeguamento area pedonale attrezzata in via Einaudi nel porto di Ancona
"	12	Riempimento scalo alaggio presso area in concessine alla Fincantieri
"	34	Opere adeguamento al piano primo edificio già sede Stazione m.ma e Autorità Portuale

"	96	Lavori di restauro conservativo dell'edificio ex scuola marinara
"	38	Vasca di colmata (incentico D.Lgs.163/06)
"	31	Intervento per allargamento sede stradale incrocio via Einaudi e Via Vanoni
"	32	Intervento di trasformazione centrale termina impianto "B" stazione m.ma da gasolio a metano
"	40	Manutenzione e rinforzo strutturale scambio ferroviario nella Darsena Marche
"	49	Interventi all'impianto a nastri trasportatori per carbone alla Nuova darsena
"	32	Manutenzione straordinaria edificio ex stazione m.ma
"	7	Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche piazzale banchina 25 (oneri tecnici)
"	5	Intervento di rifacimento apparecchiature elettriche ed elettroniche gru banchina 25 (oneri tecnici)
"	4	Opere di coronamento e protezione lungo le banchine del Mandraccio nel porto di Ancona
"	96	Adeguamento funzionale e riqualificazione estetica barriera stradale al Mandracchio
"	195	Lavori di ampliamento piazzale a servizio "ex scalo Morini"
"	117	Sostituzione portoni dei locali sottostanti la via xxix settembre
"	113	Oneri di acquisizione aree parcheggio ex Ente Fiera ed Enel
"	19	Adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea (oneri propedeutici l'intervento)
"	90	Manutenzione straordinaria scogliera a protezione piazzali per attività cantieristiche
"	152	Impianti illuminazione piazzali realizzati per collegamento ferroviario alla Nuova darsena
"	342	Terminal trasporto combinato scalo Marotti (spese propedeutiche all'intervento previsto nell'elenco lavori 2012 e fase 0)
"	1624	Collegamento ferroviario Nuova Darsena (Potenziamento impianti stazione ferroviaria in dipendenza allacci rete ferroviaira Nuova Darsena)
"	99	Anks Marina - 2^ fase
"	31	Varie studi e progettazioni
"	2	Interventi di manutenzione straordinaria all'immobile utilizzato dall'Ente
"	116	Interventi vari di manutenzione straordinaria

- **Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche** – euro 610.199,72

  La somma impegnata è relativa, per euro 576.812,32, all'acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili, di cui, fra i più rilevanti, euro 185.686,31 sono riferiti alla fornitura di pontili galleggianti per l'ormeggio di vongolare nel porto di Ancona, in ossequio alle statuizioni contenute nella sentenza del Tar delle Marche, n.855/2009, ai sensi della quale è stato disposto il trasferimento degli ormeggi per 19 imbarcazioni di detta tipologia, dal porto di Civitanova Marche allo scalo dorico mentre euro 159.000,00 sono riferiti alla fornitura di un argano di sollevamento per il portainer Badoni da 42 tonnellate sulla banchina n.23 del porto.

  Sono incluse le spese (euro 47.352) relative all'installazione, da parte di imprese portuali, di filtri antiparticolato sui mezzi operativi in dotazione alle imprese di imbarco/sbarco, così come previsto con il "progetto mobilità sostenibile in ambito portuale" approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 10 dell'8.6.2011. E' rinviata al prossimo esercizio la spesa relativa all'installazione dei predetti filtri sui mezzi operativi delle imprese che non hanno potuto completare le relative operazioni nell'anno in esame.

  Le altre spese, per residuali euro 184.774,01, sono relative alla fornitura di segnaletica di servizio per la vecchia e nuova stazione marittima, alla fornitura di dissuasori stradali, di manufatto per servizi igienici pubblici, di recinzioni mobili, di mobili e macchine d'ufficio (tra i quali quelli esistenti presso il complesso fieristico rientrato, a fine esercizio, nella disponibilità dell'Ente).

  Risultano impegnati, inoltre, euro 33.387,40 per l'acquisto di beni immateriali (softwares ecc.)

- **Categoria 3^ - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari** – euro 1.000,00

  Trattasi della quota sottoscritta per l'adesione, quale socio di rete, al CFLI - Consorzio Formazione Logistica - giusta Delibera del Comitato Portuale n.2 del 17.2.2011.

- **Categoria 4^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni** – euro 4.500,00
  La somma spesa è relativa a prestiti concessi al personale dipendente a termini di accordo aziendale.

- **Categoria 5^ -Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio** – euro 164.746,85
  Risultano impegnati euro 164.746,85 dovuti, principalmente, al pagamento del TFR (trattamento di fine rapporto) a dipendente con il quale è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al versamento ai Fondi per la previdenza complementare in favore del personale che vi ha aderito.

- **USCITE PER PARTITE DI GIRO – (Titolo 3°) – euro 1.054.067,92**

Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi euro 28.730,75, di cui euro 25.234,55 per entrate correnti, euro 2.503,50 per entrate in conto capitale ed euro 992,70 per partite di giro: trattasi di somme non più esigibili o non dovute.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi euro 46.085,19, di cui euro 22.667,96 per spese correnti, euro 15.786,65 per spese in conto capitale ed euro 7.630,58 per partite di giro: trattasi di somme non dovute derivanti, in particolare, per quanto concerne le spese in conto capitale, da economie in conto lavori e opere.

Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2011 si conclude con un avanzo di amministrazione di euro 46.020.045,61, derivante dall'avanzo al 1° gennaio di euro 43.182.781,67, dall'avanzo della gestione di competenza di euro 2.819.909,50, dall'eliminazione di residui attivi per euro 28.730,75 e di residui passivi per euro 46.085,19.

Avanzo di amministrazione al 31.12.2011	**euro**	**46.020.045,61**
Avanzo vincolato/non disponibile	**euro**	**29.737.616,50**
Avanzo disponibile	**euro**	**16.282.429,11**

Contributo compensativo canone Fincantieri

Con riferimento al contributo compensativo del canone Fincantieri incassato nell'esercizio 2001, si riporta l'ammontare della somma indisponibile, a fine anno 2011, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data.

Ammontare fondo cassa al 31.12.2011	€	112.759.912,32
Di cui contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 2012/2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001	€	2.309.401,60

E' allegato al presente fascicolo di bilancio il conto economico relativo all'attività commerciale di gestione della Stazione Marittima dei passeggeri che l'Autorità Portuale svolge in forma diretta ai sensi dell'art.23 della Legge 84/94 e per le cui risultanze economiche è tenuta apposita contabilità separata.

Si riportano, di seguito, alcune schede tecniche relative ad interventi finanziati dallo Stato e/o altri soggetti:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE N. 13 E N. 14 ALL'ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO

L'intervento integrale si riferisce al progetto definitivo approvato dal competente C.T.A. con voto n. 4/AN in data 03/05/2006, del complessivo importo pari ad Euro 4.450.000,00.

Con Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 17 in data 07/02/2007, si è pervenuti, previo espletamento delle procedure di gara pubblica ai termini di legge, all'aggiudicazione in appalto dei lavori di 1° stralcio, per i quali è stato impegnato nel bilancio del medesimo ente - giusta la relativa Delibera presidenziale n. 17 in data 07/02/2007 - il quadro economico definitivo che, al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta contrattuale e comprensivo delle somme a disposizione della stazione appaltante, ammonta ad Euro 3.490.000,00.

Per tali lavori, nelle more della definizione degli atti contrattuali, si è proceduto in data 05/03/2007 alla formale consegna all'appaltatore delle aree allo scopo interessate. Il contratto di appalto è stato stipulato in data 16/04/2007 (registrato ad Ancona con n. 1618 in data 30/04/2007).

I suddetti lavori di 1° stralcio sono stati ultimati in data 24/06/2008, per un importo complessivo pari ad Euro 2.436.710,07 al lordo delle penalità imputate all'appaltatore per tardato compimento delle opere (Euro 243.671,01), nonché regolarmente collaudati con apposito certificato in data 19/12/2008. Il suddetto importo dei lavori effettivamente realizzati riporta quindi un consistente risparmio sulla somma del quadro economico definitivo, ciò in virtù di una perizia di variante in diminuzione adottata in corso d'opera - ai termini dell'art. 12 del Capitolato Generale d'Appalto emanato con D. M. n. 145/2000 (quinto d'obbligo) - sulla base di sopravvenute esigenze di utilizzo, per il traffico traghettistico, delle banchine portuali interessate.

Per i lavori di 2° stralcio, è stato acquisito in data 24/01/2008 il progetto esecutivo, poi aggiornato con modifiche sulla base delle determinazioni assunte dal locale Comitato Portuale con Delibera n. 32 in data 17/09/2009. Relativamente a tale progetto così aggiornato, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha già espresso, con voto n. 170 reso nell'adunanza del 27/10/2010, il parere favorevole per l'adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale, ciò subordinatamente all'acquisizione dello specifico parere del Ministero dell'Ambiente.

Alla data del 31/12/2011, è in corso la procedura finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

LAVORI DI 3^ FASE DELLE OPERE A MARE - REALIZZAZIONE DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO E DEMOLIZIONE DI PARTE DEL MOLO NORD

In data 14/12/2005, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso, con voto n. 194/04, l'approvazione di competenza con prescrizioni sul progetto definitivo delle opere, quest'ultimo dell'importo complessivo pari ad Euro 54.570.000,00, successivamente aggiornato ad Euro 77.120.000,00 in ragione delle medesime prescrizioni.

A seguire, sulla base delle prescrizioni come sopra fornite e in relazione alle determinazioni in ultimo assunte dal suddetto organo, è stato redatto in data 05/07/2007 il progetto esecutivo di un primo modesto tratto sperimentale delle opere, la cui realizzazione viene ritenuta propedeutica alla progettazione esecutiva e all'appalto dell'intero intervento.

I lavori inerenti detto tratto sperimentale, la cui spesa viene quantificata nel relativo quadro economico definitivo in complessivi Euro 3.200.000,00, sono stati aggiudicati in appalto, previo esperimento delle procedure di gara ai termini di legge, con Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 in data 28/01/2008. A seguire, è stato stipulato il relativo Contratto d'appalto in data 07/03/2008 e, in data 12/03/2008, si è provveduto alla formale consegna dei luoghi interessati dai lavori medesimi all'appaltatore.

I lavori del citato tratto sperimentale sono stati ultimati e regolarmente collaudati in data 23/12/2009.

E' stato successivamente redatto, sulla base delle risultanze tecniche del tratto sperimentale di cui sopra, il progetto esecutivo dell'intera opera, che prevede una spesa complessiva pari ad Euro 95.000.000,00, di cui Euro 85.931.099,01 per lavori ed oneri per la sicurezza dei lavoratori. Tale progetto esecutivo è stato sottoposto a validazione come da apposito verbale in data 29/06/2010. In data 21/07/2010, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento in appalto dei lavori, che sono definitivamente aggiudicati all'A.T.I. "Cooperativa Muratori & Cementisti CMC Ravenna, Impresa Lungarini s.p.a., Nuova Ce.Ed.Mar. s.r.l., Consorzio ravennate delle Cooperative di Produzione Lavoro s.c.p.a." giusta la Delibera Presidenziale dell'Autorita' Portuale di Ancona n. 140 in data 07/11/2011 per l'importo netto di Euro 55.969.895,48. Lavori attualmente in corso.

LAVORI DI COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALLA NUOVA DARSENA

I lavori sono stati affidati in appalto, previo esperimento delle procedure di gara ai termini di legge, con Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 48 in data 02/05/2007. A seguire, è stato stipulato in data 13/06/2007 il contratto d'appalto (registrato ad Ancona con n. 1886/1 in data 25/06/2007).

In data 30/05/2007 si è proceduto alla formale consegna delle aree interessate dai lavori all'appaltatore.

Ad oggi, le opere risultano ultimate e regolarmente collaudate, nonché disponibili all'esercizio per gli obbiettivi ad esse preposti.

La spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera ammonta ad oltre 9, 5 milioni di euro.

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 2^ FASE DELLE OPERE A MARE – 1° STRALCIO (COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA RETTILINEA DELLA NUOVA DARSENA)

L'intervento di cui trattasi fa seguito della riduzione del contratto d'appalto stipulato con l'Impresa appaltatrice "Ing. E. Mantovani s.p.a." per i "*Lavori di realizzazione di 350 mt. della diga di sottoflutto e completamento della banchina rettilined*", il quale veniva a suo tempo limitato alla sola realizzazione della porzione di diga di sottoflutto già contemplata nel contratto medesimo (*).

A seguito della suddetta riduzione contrattuale, l'Autorità Portuale di Ancona ha deciso di procedere ad una nuova progettazione del completamento della banchina summenzionata, in sintonia con la subentrata normativa sismica e secondo caratteristiche tecniche e funzionali stabilite dal Comitato Portuale con Delibera n. 25 del 26/07/2006, cogliendo altresì l'occasione per realizzare contestualmente alcune opere di parziale funzionalizzazione della banchina medesima (via di corsa gru lato terra e consolidamento dei piazzali retrostanti) originariamente previste in fasi successive.

E' stato quindi redatto un primo progetto preliminare delle opere per il suddetto completamento, che prevedeva un cambiamento tipologico delle strutture del tratto di banchina in questione, inviato al Consiglio Superiore LL.PP. e da questo restituito nell'ottobre 2007 per una sua rielaborazione.

Nel marzo 2008 il Comitato Portuale, preso atto del parere del suddetto Organo, con Delibera n. 7 in data 13/03/2008, ha stabilito di procedere ad un semplice adeguamento dei contenuti dell'originario progetto appaltato, già approvato dal Consiglio Superiore LL.PP. con voto n. 211 in data 24/05/2000, con recepimento della recentissima normativa sismica del gennaio 2008 ferme restando le opere di funzionalizzazione in precedenza stabilite.

E' stata così avviata la redazione del progetto preliminare dell'opera denominata "*Lavori di 2^ fase delle opere a mare - 1° stralcio - Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e piazzali retrostanti*". Detto progetto preliminare è stato completato nel mese di febbraio 2009 e, nello stesso mese, è stato illustrato al locale Comitato Portuale. A seguire, con Deliberazione n. 1 del 04/03/2010, il medesimo Comitato Portuale ha dato mandato agli uffici di procedere alla redazione della versione definitiva del progetto che, risulta redatto ed approvato con prescrizioni dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. E' disponibile la progettazione definitiva adeguata alle prescrizioni del Consiglio Superiore dei LL.PP. ed è in corso la redazione del progetto esecutivo - 1° stralcio - ai fini dell'avvio dell'appalto entro il corrente anno.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA DI ALLESTIMENTO NAVALE A SERVIZIO DELLA"FINCANTIERI S.P.A."

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova banchina per allestimenti navali da assegnare in concessione alla "Fincantieri s.p.a.", sulla base di accordi stipulati con la società medesima.

Il progetto esecutivo dei lavori, previa acquisizione delle approvazioni di legge sul relativo progetto definitivo, è stato redatto nel mese di giugno 2007, per una spesa complessiva pari ad Euro 8.200.000,00, di cui Euro 7.754.165,28 per lavori e connessi oneri per la sicurezza dei lavoratori.

Previo espletamento delle procedure di gara ai termini di legge, i lavori risultano conferiti in appalto all'impresa "CMC Ravenna" per l'importo contrattuale pari ad Euro 5.975.651,31 ed in corso di avanzata realizzazione, con n. 3 varianti suppletive ed una migliorativa in diminuzione adottate in corso d'opera, tali che lo stesso importo contrattuale risulta maturato ad Euro 6.570.479,73.

Alla data del 31/12/2011 gli stessi lavori risultano ultimati ed in attesa del collaudo finale.

E' stanziato, per l'intervento, il contributo di Euro 7.500.000,00 a seguito del Protocollo d'Intesa n. 49 stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17/03/2006.

PROGETTO "ANKS MARINA"

Il progetto consiste nell'attuazione di interventi ad implementazione delle infrastrutture per la cantieristica locale del diporto nautico, secondo quanto stabilito con l'Accordo di Programma stipulato in data 04/07/2003 tra l'Autorità Portuale di Ancona, la Provincia di Ancona e il Comune di Ancona, nonché con il Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Autorità Portuale di Ancona e la "ISA Produzione s.r.l." sempre in data 04/07/2003.

Risultano acquisite le approvazioni di legge sul progetto definitivo degli interventi in parola, nonché realizzate, collaudate ed in regolare esercizio le relative opere di 1^ fase. Risultano altresì affidati in appalto i lavori di 2^ fase, il cui contratto d'appalto è stato stipulato in data 18/05/2010 per l'importo di Euro 1.861.742,24. Gli stessi lavori di 2^ fase, avviati in data 03/06/2010, risultano ultimati in data 12/09/2011 e in attesa del collaudo finale.

COLLEGAMENTO FERROVIARIO NUOVA DARSENA (Potenziamento impianti stazione ferroviaria in dipendenza allacci rete ferroviaria Nuova Darsena)

Il progetto consiste nella realizzazione di un intervento di potenziamento degli impianti della stazione ferroviaria "Ancona Centrale" in dipendenza dell'allaccio alla rete ferroviaria della darsena Marche del Porto di Ancona.

L'intervento, in base agli accordi istituzionali prestabiliti, sarebbe dovuto essere stato eseguito a cura della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., la quale però, per mutate programmazioni finanziarie interne, si è trovata a non poter più disporre dei fondi allo scopo necessari.

Nell'intento di perseguire totalmente e con immediatezza gli obbiettivi di sviluppo dell'intermodalità nei sistemi locali di trasporto in linea con le politiche comunitarie e nazionali già in atto, l'Autorità Portuale assume quindi, direttamente, l'impegno alla realizzazione dell'intervento nella stazione "Ancona Centrale" di cui sopra, ciò sulla base di uno specifico Protocollo d'Intesa Quadro stipulato con la stessa Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. nonché con la Regione Marche.

Secondo il citato Protocollo, la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. mette a disposizione il progetto esecutivo delle opere da essa redatto, resta invece a carico dell'Autorità Portuale ogni procedura ed onere economico inerenti l'affidamento in appalto, nonché l'esecuzione dei lavori e le connesse prestazioni. Con Delibera n.67 del 18/05/2011 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta in data 06/05/2011 che prevede un importo mutuo suppletivo per i lavori pari ad euro 1.352.802,51. Il nuovo quadro economico complessivo, comprensivo delle somme a disposizione della stazione appaltante, ammonta ad euro 3.320.000,00. Alla fine dell'anno 2011 l'opera risulta ultimata.

RIEPILOGO PER STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) RELATIVI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SOPRA ELENCATI

Descrizione intervento	Quadro economico progetto	Importo a base d'asta	Ribasso d'asta	Importo contratto	S.A.L al 31.12.04	S.A.L.al 31.12.05	S.A.L. al 31.12.2006	S.A.L. al 31.12.2007	S.A.L. al 31.12.2008	S.A.L. al 31.12.2009	S.A.L. al 31.12.2010	S.A.L. al 31.12.2011
3^fase opere a mare -molo foraneo di sopraflutto	Euro 3.200.000,00 relativi ad un primo tratto sperimentale ed euro 95.000.000,00 relativi alla restante opera	Euro 2.665.545,56 per il primo tratto sperimentale ed euro 85.941.464,62 per la restante opera	20,221 % 35,33%	Euro 1.811.473,79 Euro 55.969.895,48 (contratto stipulato in data 21.2.2012)	0 0	0 0	0 0	0 0	Euro 18.477,03 0	Euro 1.811.044,63 0	0 0	0 0
Collegamento ferroviario alla Nuova Darsena	Euro 9.527.422,29	Euro 7.712.376,13	20,54%	Euro 6.219.319,83 (+ tre perizie variante per euro 1.493.714,30)	0	0	0	0	Euro 4.444.714,46	Euro 7.287.076,01	Euro 7.713.029,10	0

Realizzazione banchina allestimento navale Fincantieri	Euro 8.000.000,00	Euro 7.754.165,28	23,22%	Euro 5.975.651,31 (+ quattro varianti ed una migliorativa per complessivi euro 594.828,42)	0	0	0	0	Euro 547.839,16	Euro 3.518.657,64	Euro 6.243.962,63	Euro 6.977.890,19
Progetto "Anks Marina"	Euro 3.200.000,00 (fase 1)	Euro 2.811.366,00 (fase 1)	14,918 %	Euro 2.448.193,74 (+due varianti per euro 287.787,66)	0	0	Euro 878..950,03	Euro 1.623.117,69	Euro 2.707.129,98	0	0	0
	ed euro 2.300.000,0 (fase 2)	ed euro 2.362.169,12 (fase 2)	23,187 %	euro 1.861.742,24	0	0	0	0	0	0	Euro 997.687,04	Euro 1.860.310,19

Descrizione intervento	Quadro economico progetto	Importo a base d'asta	Ribasso d'asta	Importo contratto	S.A.L. al 31.12.2004	S.A.L.al 31.12.2005	S.A.L. al 31.12.2006	S.A.L. al 31.12.2007	S.A.L. al 31.12.2008	S.A.L. al 31.12.2009	S.A.L. al 31.12.2010	S.A.L. al 31.12.2011
Potenziamento impianti stazione ferroviaria "Ancona centrale" in dipendenza allaccio alla rete ferroviaria della Darsena Marche porto	Euro 2.892.000,00	Euro 2.490.000	31,138%	Euro 1.731.584,85 (+ una variante per euro 1.353.131,89)	0	0	0	0	0	0	Euro 622.483,64	Euro 2.963.042,37

Società Holding Porto Ancona Srl

La Holding Porto Ancona Srl, della quale l'Autorità Portuale è socio unico, è stata concessionaria del complesso ex Tubimar fino al 31.12.2011.
I dettagli della gestione e dei suoi risultati risultano dal bilancio 2011 allegato al presente documento.
Va qui evidenziato che la Società ha svolto anche nell'anno appena decorso una intensa attività di manutenzione e riqualificazione del complesso, portando praticamente a compimento la *mission* affidatale in sede di assentimento della concessione: risulta infatti compiuto il risanamento completo dell'involucro e di circa metà degli interni del compendio, mentre gli interventi sui capannoni attualmente liberi potranno essere effettuati dai futuri utilizzatori e calibrati sulla tipologia di utilizzo di tali beni.
Nel contesto di generale riqualificazione del complesso particolare rilevanza ha rivestito la concessione rilasciata a seguito di apposita gara dalla Holding Porto Ancona per l'installazione sulle coperture di tutti gli edifici di un impianto fotovoltaico di circa 20.000 mq. di superficie e per la sua gestione ventennale da parte dell'aggiudicataria, che ha consentito il completo rifacimento di tutte le coperture degli immobili con oneri a carico dell'aggiudicataria stessa.
L'impianto fotovoltaico è entrato in funzione all'inizio dell'anno 2011 e, data l'importante produzione di energia (3,2 MW di potenza) riveste anche un elevato valore sociale ed ha portato alla valorizzazione non solo del complesso ex Tubimar, ma dell'intero scalo dorico.
Grazie alle attività di cui sopra il complesso ex Tubimar, profondamente modificato e riqualificato, è ora pronto per poter offrire agli operatori nuovi consistenti spazi coperti a supporto delle attività portuali.
Risultando sostanzialmente adempiuta la *mission* affidata alla Holding Porto Ancona, l'Autorità Portuale a fine 2011 ha deciso di porre in liquidazione la Società, con conseguente revoca della concessione e assunzione diretta della gestione del complesso demaniale ex Tubimar a partire dall'1.1.2012, subentrando da quella data a tutti i rapporti in corso.
La gestione della Società Holding Porto Ancona ha avuto nel 2011 i seguenti risultati, derivanti fondamentalmente dalla gestione del complesso ex Tubimar:

Patrimonio netto	€	1.419.714
- Valore della produzione (A)	€	1.033.961
- Costi della produzione (B)	€	1.020.042
- Proventi finanziari delle disponibilità liquide	€	13.844
- Proventi straordinari	€	5.932
- Risultato prima delle imposte	€	30.630
Risultato di esercizio (utile)	€	18.417

In linea con le decisioni assunte dal Comitato Portuale e quindi dall'Assemblea dei Soci del 13.12.2011, la Holding Porto Ancona Srl è attualmente in liquidazione a far data dall'11 gennaio 2012.

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

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

L'anno 2012, il giorno 13 ed il giorno 18 del mese di aprile, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Ancona.

La riunione si svolge il giorno 13 aprile 2012, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze, sita in Roma, mentre il giorno 18 aprile 2012, dalle ore 09.30 alle ore 19.00, presso la sede istituzionale dell'Autorità portuale di Ancona, sita in Molo Santa Maria (il Dott. Franchi è intervenuto alle ore 13.00). Ad entrambe le riunioni sono presenti:

1) Dott. Mauro D'Amico – Presidente
2) Dott. Giuseppe Sardo - Membro
3) Dott. Alessandro Franchi - Membro.

Il Collegio, nei predetti giorni, ha proceduto all'esame dei seguente punti all'o.d.g.:

1. riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011:
   il Collegio ha proceduto all'esame dei residui e passivi al 31.12.2011, redigendo apposita relazione che, allegata al presente verbale (Allegato 1), ne costituisce parte integrante;

2. Rendiconto generale 2011:
   il Collegio ha proceduto all'esame del Rendiconto generale al 31.12.2011 ed ha redatto apposita relazione che, allegata al presente verbale (Allegato 2), ne costituisce parte integrante.

Nella riunione del giorno 18 aprile 2012 il Collegio è assistito dalla Sig.ra Marisa Bontempi, Responsabile del Settore Risorse finanziarie dell'AP.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 18 aprile 2012

Dott. Mauro D'AMICO (Presidente) .....

Dott. Giuseppe SARDO (Componente) .....

Dott. Alessandro FRANCHI (Componente) .....

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 4/2012

RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12. 2011

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2011, provenienti dagli esercizi precedenti l'anno 2011, in particolare, di quelli di cui l'Autorità portuale propone la cancellazione.

Allo scopo il Collegio ha preso visione della Relazione al Rendiconto generale 2011 per la parte relativa alla "Gestione dei residui" in cui è indicato il riaccertamento dei residui e dell'ulteriore documentazione prodotta a corredo.

Si riporta il prospetto dei residui attivi esistenti al termine dell'esercizio 2011 di cui è stata proposta la cancellazione per effetto della loro inesigibilità.

STRALCIO RESIDUI ATTIVI

Riepilogo:

CAPITOLO	Anno	DEBITORE	oggetto	Importo (€)	Causale mancati presupposti di riscossione
121/200	2010	FRITTELLI	Canoni	**1.113,00**	*Area non utilizzata*
123/100	2001	VARI	Canoni	**37,52**	*Non esigibili*
	2008	ANCONA MERCI	Canoni	**539,70**	*Anticipato versamento 2007*
124/100	2010	SUPERFAST	Fattura	**1,81**	*Arrotondamenti*
		SUPERFAST	Fattura	**1,81**	*Arrotondamenti*
		SUPERFAST	Fattura	**1,81**	*Arrotondamenti*
		SUPERFAST	Fattura	**1,81**	*Arrotondamenti*
		CANEPA	Compensi	**9.829,80**	*Riduzione non applicabile sul compenso*
				13.707,28	
125/200	2010	ENEL	Fattura	**0,01**	*Nota di credito*
224/200	2009	ISA	Nota di credito	**2.503,50**	*Importo non dovuto per saldo ANKS*
311/80	2009	LA TERRAZZA	Fattura	**69,00**	*Compensazione con residui passivi*
	2010	SEAT	Nota di credito	**769,00**	*Compensazione con residui passivi*
			IVA fatturazione	**153,80**	*Nota di accredito per storno fattura*

TOTALE CREDITI INESIGIBILI: 28.730,75

STRALCIO RESIDUI PASSIVI

Relativamente all'eliminazione dei residui passivi, il Collegio ha proceduto ad esaminare i prospetti forniti dall'Ente e relativi alla ricognizione operata dall'Ente stesso, per ogni capitolo di spesa, al fine dell'accertamento delle eventuali economie al 31.12.2011.

Dall'esame risultano, alla fine dell'anno 2011, economie per **Euro 46.085,19**.

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti risultanti al 31.12.2011 è la seguente:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2011	67.603.886,44
RISCOSSI AL 31.12.2011	27.378.135,16
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	28.730,75
residui al 01.01.2011 rimasti DA RISCUOTERE al 31.12.2011:	**40.197.020,53**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2011	112.826.020,22
PAGATI AL 31.12.2011	9.219.777,50
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	46.085,19
residui al 01.01.2011 rimasti DA PAGARE al 31.12.2011:	**103.560.157,53**

Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni addotte dall'Ente in ordine alla difficile esazione, nonché alla inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari ad Euro 28.730,75), e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi Euro 46.085,19), il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando, comunque, all'Ente un costante e continuo *monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria e* creditoria, al fine di valutarne l'effettiva debenza ovvero esigibilità e, quindi, addivenire sempre ad una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 13 aprile 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Mauro D'AMICO (Presidente) .....

Dott. Giuseppe SARDO (Componente) .....

Dott. Alessandro FRANCHI (Componente) .....

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 4/2012

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2011

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Ancona, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 6 del 23 aprile 2007 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, l'Ente ha provveduto a sottoporre alle valutazioni del Collegio dei revisori dei conti il "Rendiconto generale" dell'esercizio gestionale chiusosi il 31 dicembre 2011.

Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 45 del succitato Regolamento, il Collegio procede pertanto alla predisposizione della prevista Relazione sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione 2011.

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

Al riguardo, è stata verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del Rendiconto generale, nonché della Relazione sulla gestione, che deve essere predisposta dal Presidente dell'Autorità portuale.

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

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

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

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

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

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2011 si è conclusa con un avanzo finanziario (differenza tra accertamenti e impegni) di euro 2.819.909,50, derivante dalla somma dell'avanzo di parte corrente, pari ad euro 55.764,41, e di quello di conto capitale, pari ad euro 2.764.145,09, come di seguito rappresentato:

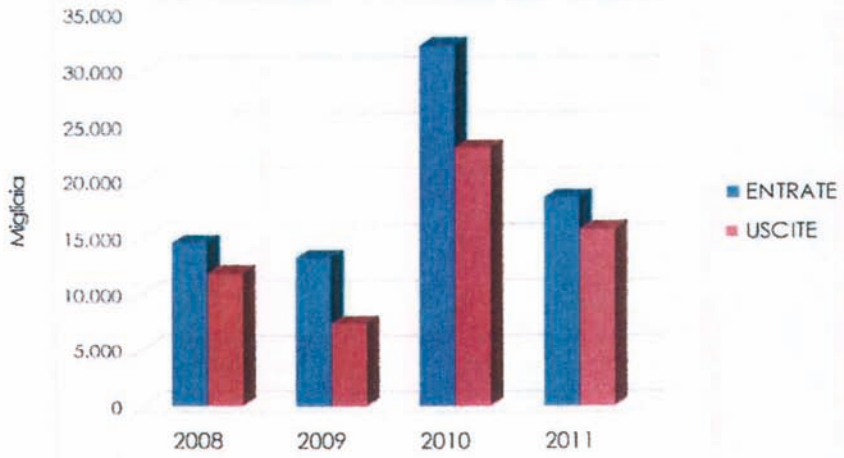
	ENTRATE ACCERTATE	USCITE IMPEGNATE	SALDI
CORRENTI	8.541.412,15	8.485.647,74	55.764,41
IN CONTO CAPITALE	8.983.565,28	6.219.420,19	2.764.145,09
PARTITE DI GIRO	1.054.067,92	1.054.067,92	0,00
TOTALI	**18.579.045,35**	**15.759.135,85**	**2.819.909,50**

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale (A), quale esposta in sede di Bilancio preventivo 2011, alla previsione definitiva (C), calcolata in base alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, ed al risultato finanziario finale (D), e dato dal totale degli accertamenti per le entrate e degli impegni per le spese:

	A	B	C (A-B)	D	E (D-C)
	01.01.2011	Variazioni	Definitive	31.12.2011	Differenze
ENTRATE					
CORRENTI	9.182.409,00	-276.912,15	8.905.516,85	8.541.412,15	-364.104,70
IN CONTO CAPITALE	8.005.165,00	-3.285.000,00	4.720.165,00	8.983.565,28	4.263.400,28
PARTITE DI GIRO	963.000,00	120.000,00	1.083.000,00	1.054.067,92	-28.932,08
Totali:	18.150.574,00	-3.441.912,15	14.708.681,85	18.579.045,35	3.870.363,50
USCITE					
CORRENTI	9.864.844,00	-2.145.741,00	7.719.103,00	8.485.647,74	+766.544,74
IN CONTO CAPITALE	26.016.585,00	-19.441.814,00	6.574.771,00	6.219.420,19	-355.350,81
PARTITE DI GIRO	963.000,00	120.000,00	1.083.000,00	1.054.067,92	-28.932,08
Totali:	36.844.429,00	-21.467.555,00	15.376.874,00	15.759.135,85	+382.261,85

Lo scostamento tra le previsioni definitive (C), quali risultanti dall'ultima variazione di Bilancio in data 16.11.2011, ed il risultato finanziario finale (D) al 31.12.2011, per la parte entrate (+3.870.363,50) è attribuibile al maggior ricavo netto realizzato alla fine del periodo di utilizzo dei mutui di cui alla legge n. 166/2002, mentre, per la parte spesa, (-6.909.221,15) è imputabile prevalentemente alla prevista acquisizione dell'area ex Bunge, anziché con fondi propri con le residue disponibilità dei finanziamenti di cui alla leggi n. 448/2009 e n. 388/2000, come si evince dalla Relazione dell'Ente al Rendiconto.

Nel grafico che segue si evidenzia l'andamento della gestione (accertamenti ed impegni) nel quadriennio 2008-2011:



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

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

1- Situazione dei residui.

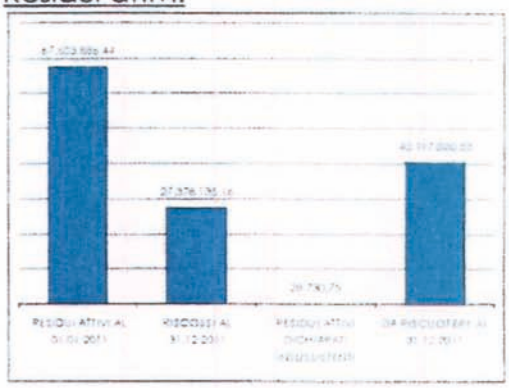
L'Autorità portuale presenterà al Comitato portuale, contestualmente alla proposta di approvazione del Rendiconto, apposita proposta di riaccertamento dei residui [1] attivi e passivi al 31.12.2011. Essa è stata già esaminata dal Collegio nell'Allegato 1 al Verbale n. 4/2012.

---

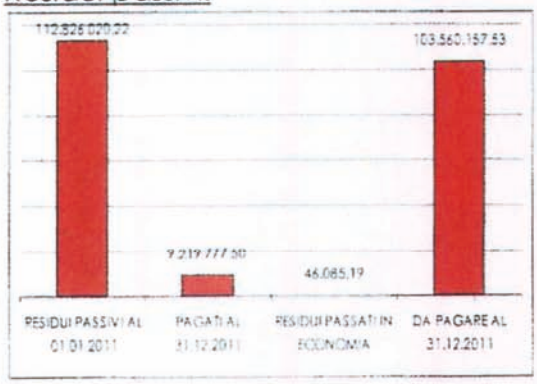
[1] I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, per cui al 31 dicembre – termine dell' esercizio finanziario – alcune *entrate accertate* non sono state *riscosse* ed alcune *spese impegnate* non sono state *pagate*. I residui attivi sono l'espressione di *entrate accertate*, ma *non* ancora *riscosse*, nonché di *entrate riscosse*, ma *non* ancora *versate;* rappresentano quindi crediti dell'Ente nei confronti di terze economie. Il residui passivi sono l'espressione di *spese* già *impegnate* e *non* ancora *ordinate ovvero ordinate, ma non ancora pagate;* rappresentano dunque debiti dell'Ente nei confronti di terze economie.

Qui di seguito si rappresenta, sinteticamente, la situazione al 31.12.2011 dei residui esistenti all'inizio del medesimo esercizio:

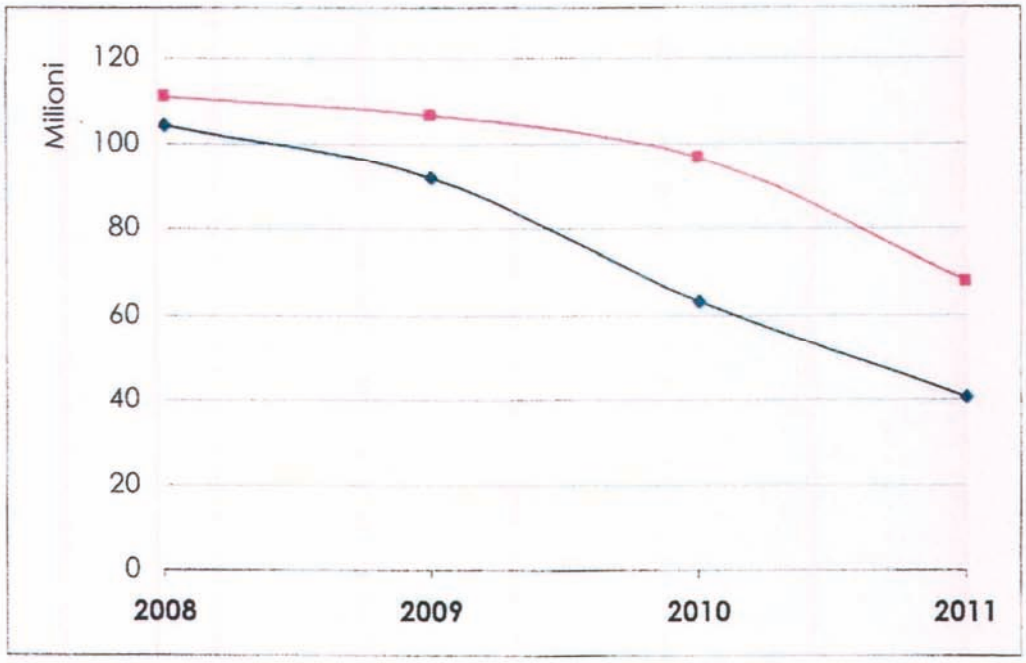
Residui attivi:



Residui passivi:



Nel grafico che segue viene evidenziato l'andamento dei residui attivi nel quadriennio 2008-2011 e la capacità di riscossione dell'Ente rispetto alla consistenza iniziale:



2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2011.

La situazione amministrativa risultante alla chiusura dello scorso esercizio finanziario è la seguente:

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2011			**88.404.915,45**
di cui indisponibili Euro 2.521.673,59 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)			
RISCOSSIONI			
	- in conto competenza	17.756.399,70	
	- in conto residui	27.378.135,16	
			45.134.534,86
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	11.559.760,49	
	- in conto residui	9.219.777,50	
			20.779.537,99
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011			**112.759.912,32**
di cui indisponibili Euro 2.309.401,60 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)			
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	40.197.020,53	
	- dell'esercizio 2011	822.645,65	
			41.019.666,18
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	103.560.157,53	
	- dell'esercizio 2011	4.199.375,36	
			107.759.532,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011			**46.020.045,61**
		UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2012:	**16.282.429,11**

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 43.182.781,67 al 1° gennaio 2011 ad euro 46.020.045,61 alla fine dell'esercizio, per effetto dell'avanzo finanziario (euro 2.819.909,50) e tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 28,730,75 e di residui passivi per euro 46.085,19. Dalla Relazione al documento in esame si evince

che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione indisponibile è di euro 29.737.616,50, di cui:

- euro 751.634,18 a garanzia del TFR del personale dipendente (che trova peraltro pari indisponibilità nel Fondo di cassa);
- euro 28.985.982,32 per finanziamenti iscritti tra le entrate del bilancio per interventi infrastrutturali.

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

3. La gestione.

PARTE ENTRATA

Correnti

Le entrate correnti (Titolo I) accertate nel corso della gestione 2011 ammontano complessivamente ad euro 8.541.412,15 e sono costituite dalle entrate per trasferimenti correnti da parte dello Stato per euro 212.271,99, da trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico per euro 52.608,63, dalle entrate tributarie per euro 3.554.583,50, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 2.321.652,88, dai redditi e proventi patrimoniali per euro 2.334.488,57, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per euro 57.608,36 e dalle entrate varie per euro 8.198,22.

In particolare, nel 2011, sono state accertate entrate correnti per euro 8.541.412,15, a fronte di una previsione definitiva di euro 8.905.516,85. Nel 2010, l'ammontare accertato è stato di euro 8.808.887,27, con una differenza negativa di 267.475,12 rispetto al 2011, imputabile principalmente a minori trasferimenti correnti per euro 170.611,75.

In relazioni agli accertamenti 2011 sono rimaste da riscuotere, a fine esercizio, entrate correnti per 669.873,26 euro.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, la tassa portuale, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali (euro 2.331.601,65), previsti in via definitiva in euro 2.348.000, comprendono anche il canone complessivo dovuto dalla Holding Porto di Ancona per euro 97.760,91.

Sempre in tema di canoni demaniali, si rappresenta che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio ed ha effettivamente incassato l'importo del contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 1995/2022 (legge n. 522/1999) pari a complessivi euro 5.869.761,98. È stato introitato alla gestione corrente, per gli anni fino al 2011, l'importo complessivo di euro 3.560.360,38, mentre la differenza di euro 2.309.401,60 resta indisponibile in deposito presso la Tesoreria Provinciale nel c/c intestato all'Autorità, come già evidenziato *supra*.

Il Collegio, che ha l'obbligo di certificare che l'utilizzo dell'importo residuo avvenga con prelievi sul conto di tesoreria nel febbraio di ciascun anno, attesta che il prelievo dal conto indisponibile, per l'anno 2011, è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99 (mandato su partite di giro n. 459 del 25 febbraio 2011) e che il corrispondente incasso è pari ad euro 212.271,99 (reversale su partite correnti n. 226 del 25 febbraio 2011). Ciò al fine di trasferire contabilmente il suddetto importo nella gestione 2011.

Conto capitale

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 8.983.565,28, contro euro 21.975.030,90 del 2010. Il decremento registrato negli accertamenti si riferisce soprattutto alla categoria 2.2.1 dei "Trasferimenti dello Stato", pari ad euro 8.854.065,28 contro euro 18.765.272,66 dell'esercizio 2010, ed alla categoria 2.2.2 "Trasferimenti dalle Regioni" che si riduce di euro 3.081.758,24.

PARTE SPESA

Correnti

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2011 ammontano a euro 8.485.647,74, rispetto ad una previsione definitiva di euro 9.010.586, con un incremento dell'impegnato nei confronti del 2010 di euro 2.140.259,29, derivante principalmente dalla crescita delle spese della categoria 1.2.6 ("Uscite non classificabili in altre voci"), che include l'importo di euro 1.600.000 relativo all'atto di transazione con la soc. Zinchitalia.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa, si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 2.176.039,15 (a fronte di euro 1.946.212,20 nel 2010), rispetto ad una previsione definitiva di euro 2.248.380. Emerge dall'esame delle spese imputabili a detta categoria un'eccedenza per oneri sul capitolo delle missioni (+1.634,26) e su quello dei corsi del personale (+775). Peraltro questo fenomeno si riscontra anche su capitoli di altre categorie di spesa ed in particolare per:

- spese diverse per il funzionamento degli uffici (cap. 1.1.3.100) = +13.598,41;
- premi di assicurazione (cap. 1.1.3.140) = +789,04;
- spese diverse varie (cap. 1.2.1.8 0) = +2.325,31.

Al riguardo, si precisa che tali eccedenze registrate su taluni capitoli non determinano un analogo fenomeno di eccedenza di spesa anche per le categorie di appartenenza, in quanto queste evidenziano risparmi di spesa maggiori rispetto alle predette eccedenze. In ogni caso, le disponibilità iscritte in bilancio avrebbero consentito la loro copertura con apposite compensazioni nell'ambito delle rispettive U.P.B., ai sensi dell'art. 14, c. 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità; infatti dall'analisi delle U.P.B. e delle categorie coinvolte è stato accertato che le minori spese sono superiori all'ammontare delle eccedenze di spesa.

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2011, risulta composto di n. 27 dipendenti, di cui due rapporti a tempo determinato, e da n. 1 unità lavorativa con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo. Si rileva, inoltre, che la funzione di Segretario generale e di dirigente dell'area amministrativa è svolta da un unico soggetto.

Nel totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2011 (n. 30, ivi compreso il Segretario generale) sono compresi n. 3 soggetti dichiarati in esubero, di cui 2 destinati all'espletamento di mansioni connesse alla gestione della stazione marittima e uno all'Ufficio Sviluppo, Promozioni e Statistiche.

Nell'ambito delle uscite correnti, le spese di funzionamento (U.P.B. 1.1) si attestano ad un livello superiore (euro 3.024.976,67) a quelle dell'anno precedente (euro 2.622.649,12) e la crescita registrata nel 2011 (+ euro 402.327,55) è essenzialmente imputabile alla categoria relativa agli oneri per il personale (+ euro 229.826,95) ed alla categoria per l'acquisto di beni di consumo (+ euro 201.197,12). Per quanto concerne gli "Interventi diversi" (U.P.B. 1.2) la crescita evidenziata (+ euro 1.737.931,74) deriva principalmente dalla categoria relativa alle "Uscite non classificabili in altre voci" per effetto della transazione di cui si è fatto cenno in precedenza.

Per quanto concerne le tipologie di spesa soggette a limiti, dai prospetti riportati nella relazione, si rileva un sostanziale rispetto delle limitazioni previste dalla legislazione vigente. Infatti, il superamento dei limiti che si riscontra per le spese di missioni e per i corsi di formazione è imputabile, secondo quanto riportato nella relazione stessa, per la prima tipologia di oneri, a missioni per la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali e a corsi obbligatori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/08) e sulla "security" portuale (Programma nazionale di sicurezza marittima contro atti illeciti intenzionali del CISM-Comitato interministeriale sicurezza marittima); per la seconda tipologia di oneri, si riferisce alle spese per la partecipazione ai

predetti corsi. I versamenti al bilancio dell Stato delle economie di spesa previsti dal decreto-legge n. 112/2008 e dal decreto-legge n. 78/2010 risultano effettuati con mandati n. 873/12 (euro 13.845), n. 2352/11 (euro 43.658) e n. 872/12 (euro 265).

Conto capitale

Le uscite in conto capitale impegnate nel 2011 sono pari a euro 6.219.420,19 a fronte di una previsione definitiva di euro 12.574.771. Rispetto al 2010, così come evidenziato per le entrate di conto capitale, si registra un decremento (di euro 9.150.227,38). Le spese sostenute nel 2011 si riferiscono essenzialmente all'acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti (categoria 2.1.1), in cui si registra un impegnato di euro 5.438.973,62, di cui pagati euro 3.569.056,63.

Partite di giro

La parite di giro, in entrata e in spesa, sono pari a euro 1.054.067,92.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 8.654.205,51, che risulta inferiore di euro 459.446,93 a quello dell'anno 2010. Tale differenza è imputabile, soprattutto, agli altri ricavi e proventi (punto 5) per euro 303.950,82 ed in particolare ai contributi in conto esercizio.

I costi della produzione sono pari a euro 10.971.410,13 e risultano superiori di euro 2.393.064,27 a quelli del 2010. Tale aumento è , in sostanza, riconducibile al predetto accordo transattivo, agli oneri del personale e agli ammortamenti. La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad euro 2.317.204,62. Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è di segno positivo ed ammonta ad euro 769,70. Nell'ambito dei proventi e degli oneri straordinari le poste più rilevanti riguardano gli introiti destinati al finanziamento di interventi infrastrutturali, nonché i relativi costi. Il saldo di tale voce è positivo ed è di euro 62.905,21.

I risultato finale è di segno negativo ed è pari a euro 2.253.529,71.

Il conto economico comprende anche i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale. Come per gli anni precedenti, i risultati di gestione di questa attività economica, sono evidenziati, ai fini fiscali, in una contabilità separata, di cui di seguito si indicano le parti più significative:

A-	**RICAVI** (VALORE DELLA PRODUZIONE) *(proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, ecc.)*	Euro	**2.485.731,70**
B-	**COSTI** (COSTI DELLA PRODUZIONE) *(manodopera, personale, pulizie, consumi vari, ecc.)*	Euro	**-4.017.633,87**
	PROVENTI e ONERI FINANZIARI	Euro	**797,93**
	PARTITE STRAORDINARIE	Euro	**2.859,50**
C-	**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**	Euro	**-1.528.244,74**
D-	**IMPOSTE**	Euro	
E-	**DISAVANZO ECONOMICO**	Euro	**-1.528.244,74**

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 286.968.325,46 a fronte di un totale del passivo di euro 250.396.818,35 e di un patrimonio netto, che si riduce da 38.825.036,82 a 36.571.507,11 per effetto della perdita registrata dal conto economico (250.396.818,35+36.571.507,11=286.968.325,46).

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto ed accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, anche con riferimento alla nota n. 3095 dell'8 marzo 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritiene che il Rendiconto generale dell'anno 2011 dell'Autorità portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato portuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 18 aprile 2012

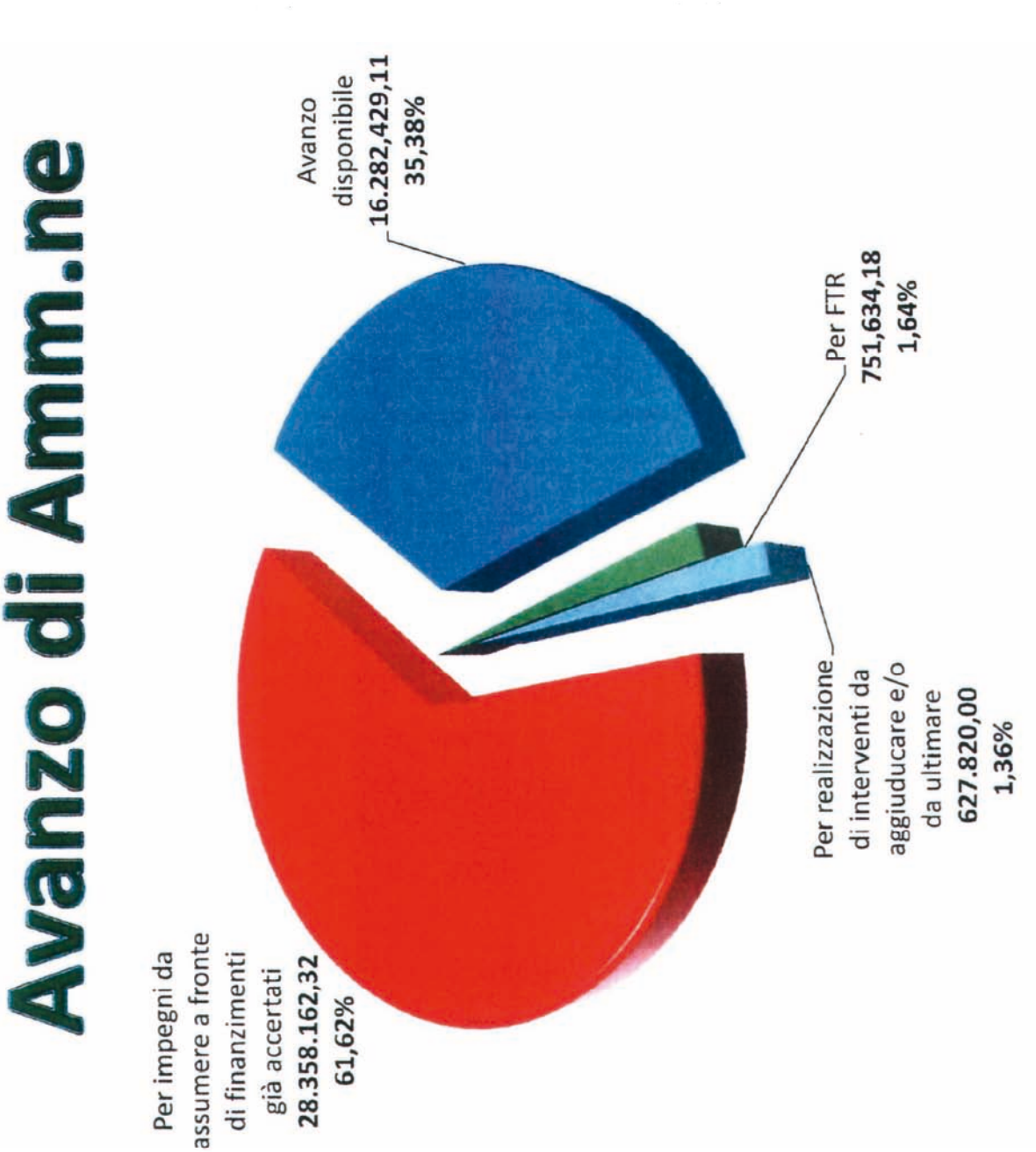
Dott. Mauro D'AMICO (Presidente) .....

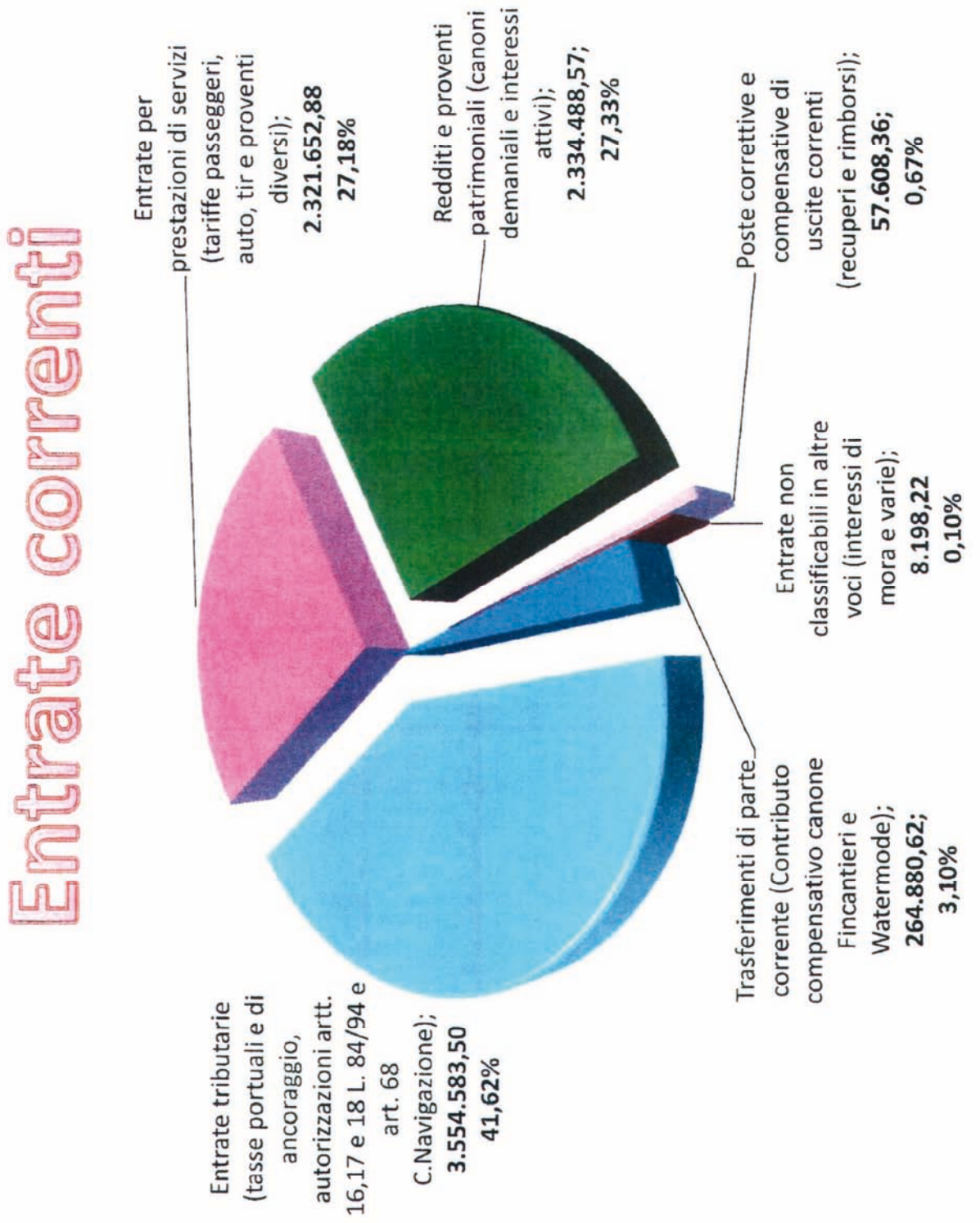
Dott. Giuseppe SARDO (Componente) .....

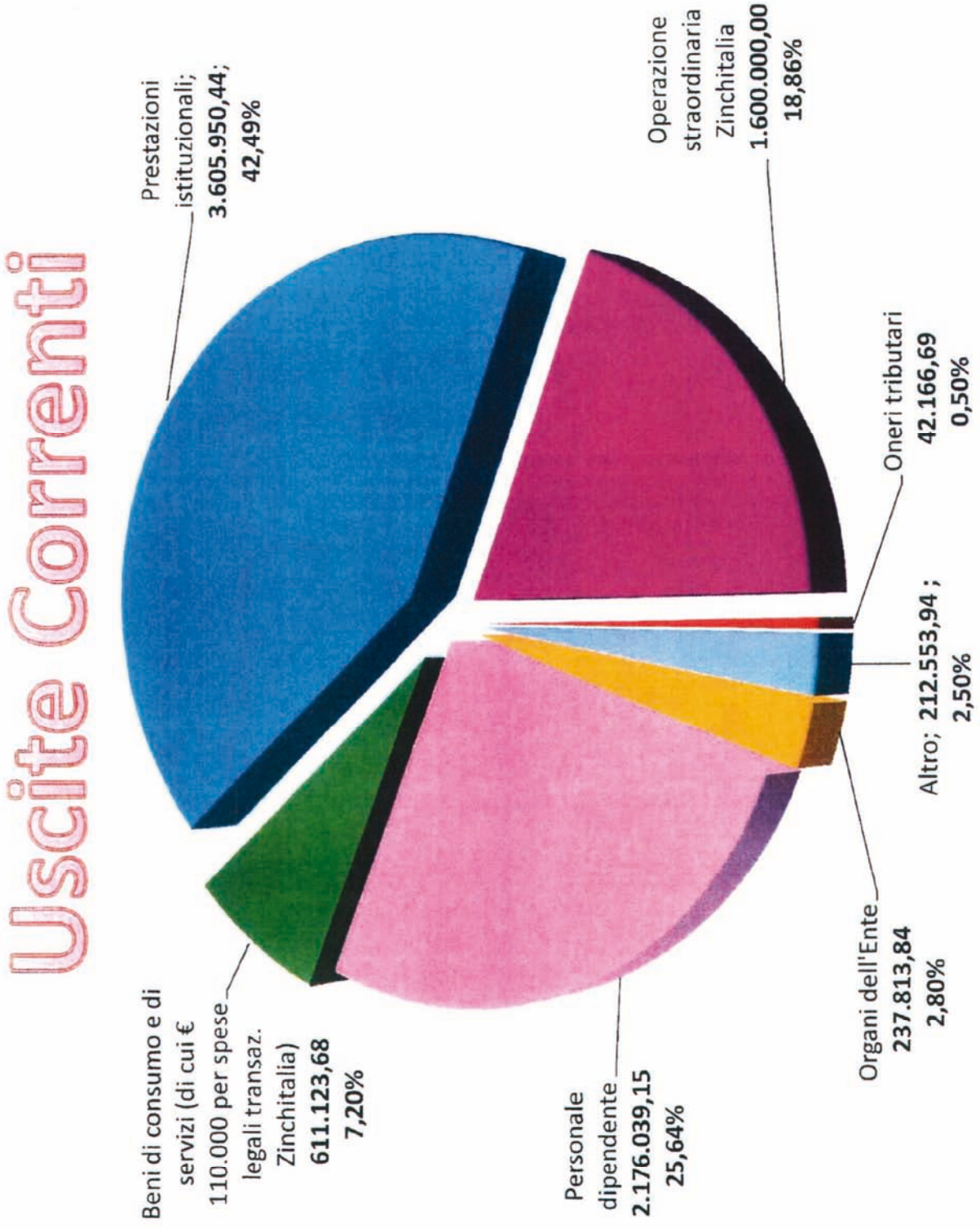
Dott. Alessandro FRANCHI (Componente) .....

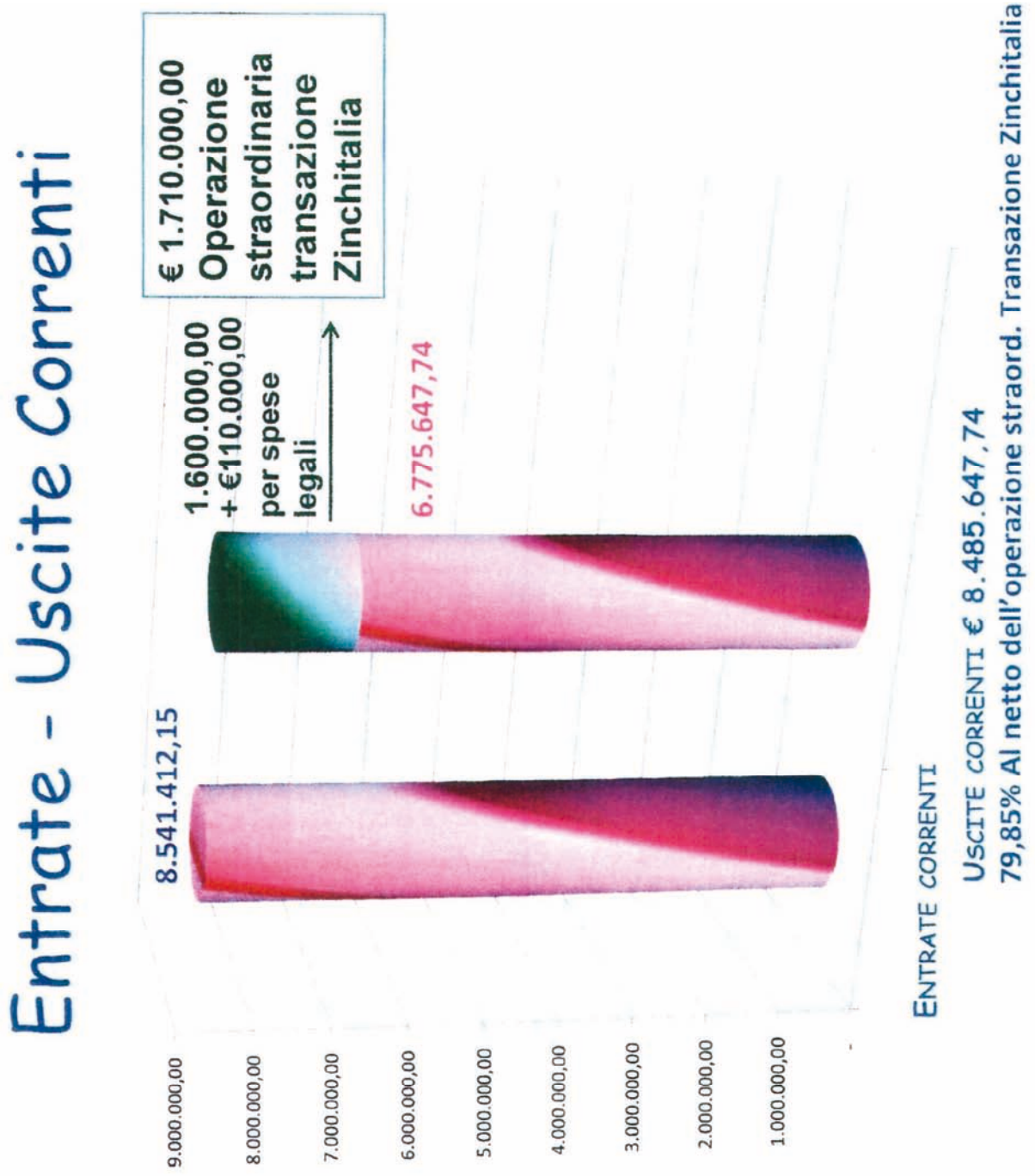
BILANCIO CONSUNTIVO

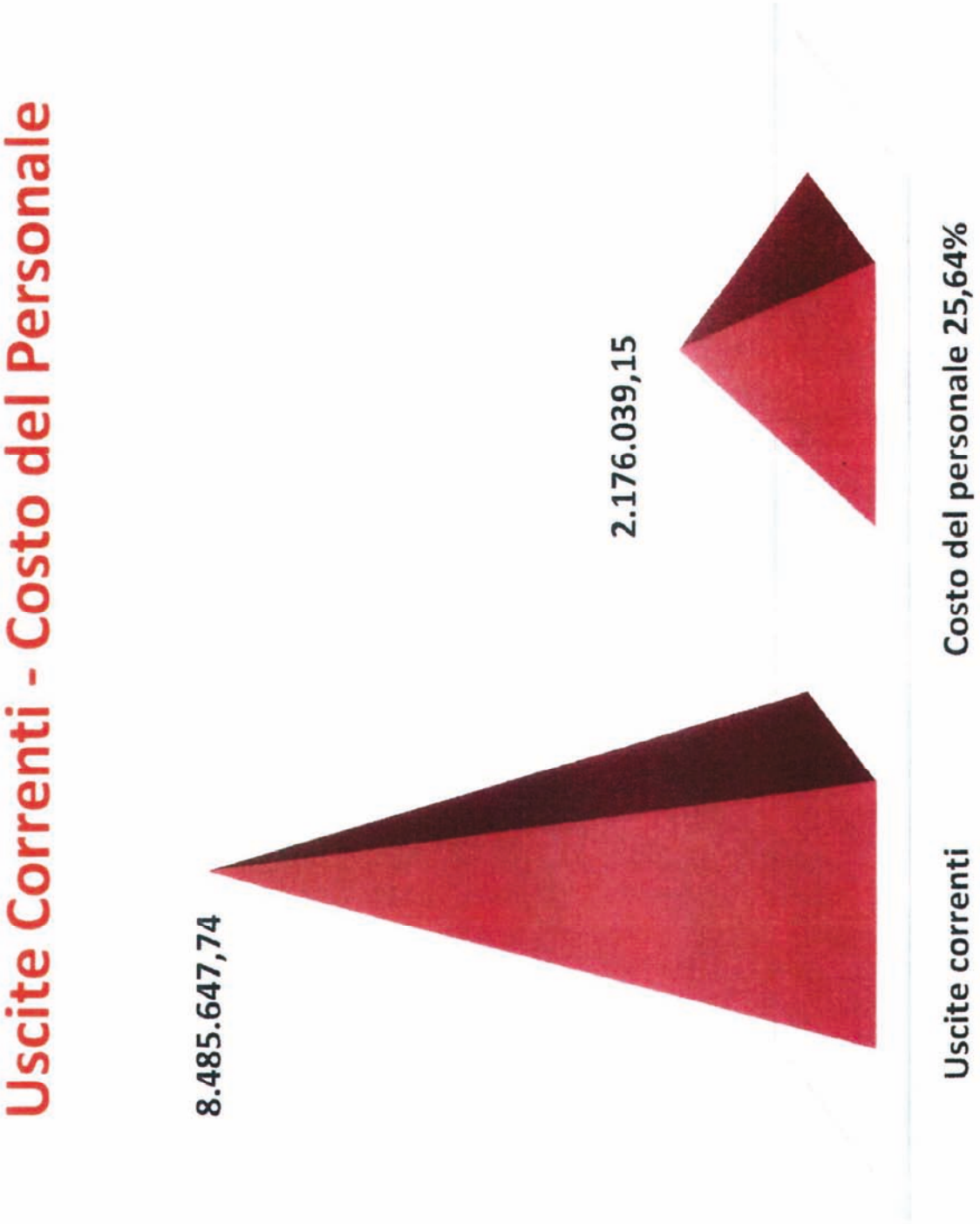
PAGINA BIANCA

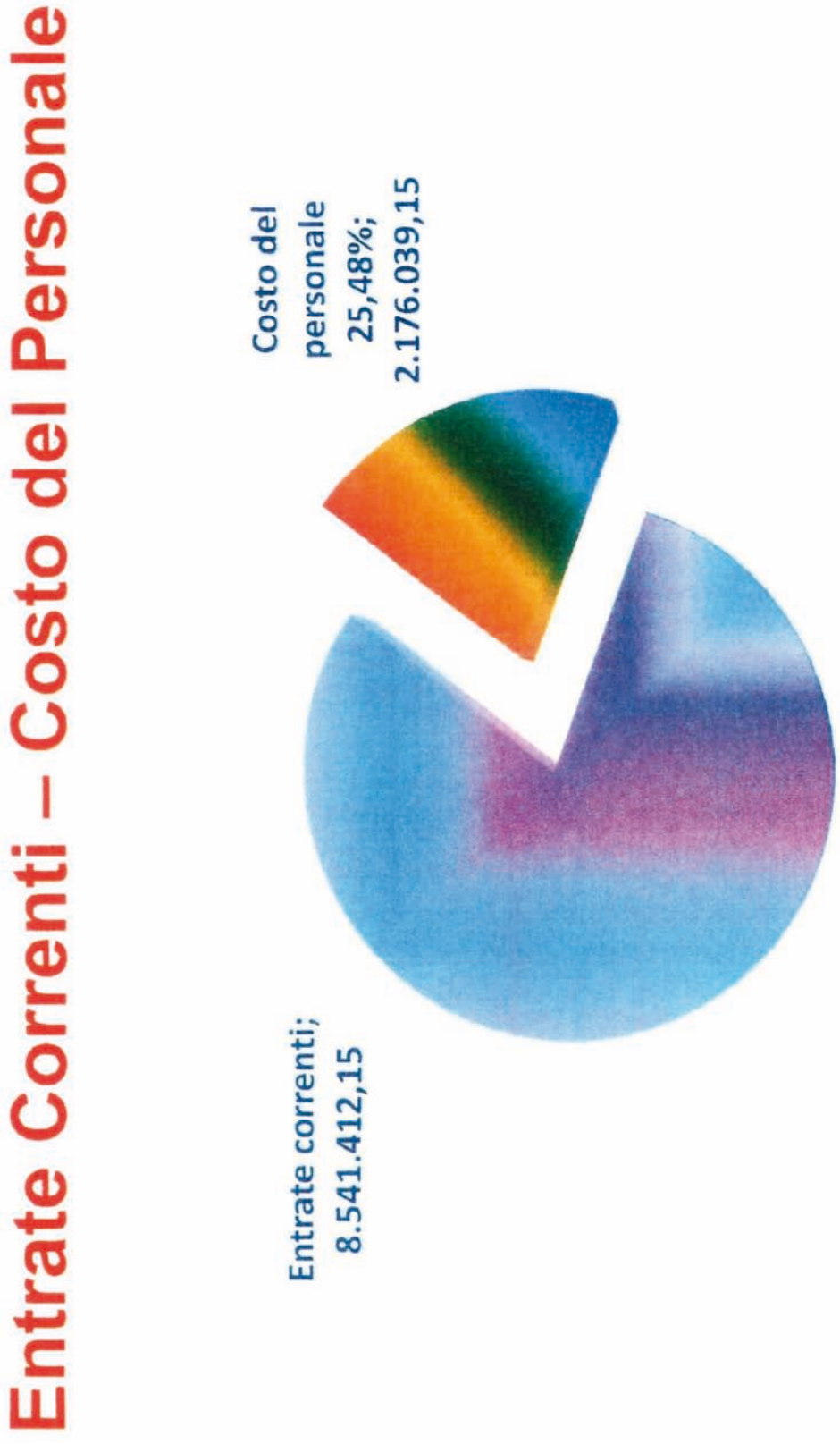

Avanzo di Amm.ne
Avanzo disponibile
16.282.429,11
35,38%
Per FTR
751,634,18
1,64%
Per realizzazione di interventi da aggiuducare e/o da ultimare
627.820,00
1,36%
Per impegni da assumere a fronte di finanzimenti già accertati
28.358.162,32
61,62%

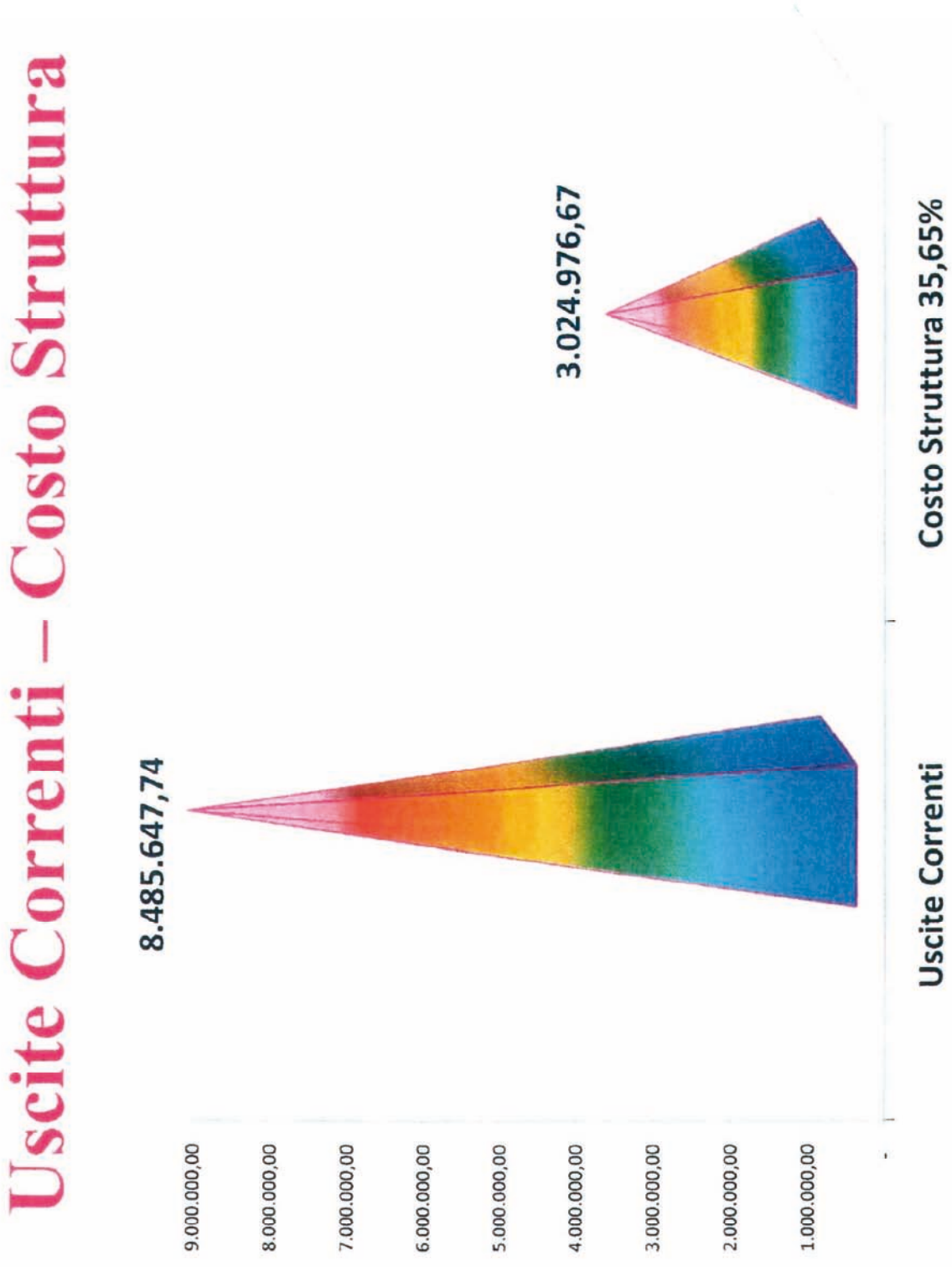

Entrate correnti
Entrate per prestazioni di servizi (tariffe passeggeri, auto, tir e proventi diversi); 2.321.652,88 27,18%
Redditi e proventi patrimoniali (canoni demaniali e interessi attivi); 2.334.488,57; 27,33%
Poste correttive e compensative di uscite correnti (recuperi e rimborsi); 57.608,36; 0,67%
Entrate non classificabili in altre voci (interessi di mora e varie); 8.198,22 0,10%
Trasferimenti di parte corrente (Contributo compensativo canone Fincantieri e Watermode); 264.880,62; 3,10%
Entrate tributarie (tasse portuali e di ancoraggio, autorizzazioni artt. 16,17 e 18 L. 84/94 e art. 68 C.Navigazione); 3.554.583,50 41,62%


Uscite Correnti
Prestazioni istituzionali; 3.605.950,44; 42,49%
Operazione straordinaria Zinchitalia 1.600.000,00 18,86%
Oneri tributari 42.166,69 0,50%
Altro; 212.553,94 ; 2,50%
Organi dell'Ente 237.813,84 2,80%
Personale dipendente 2.176.039,15 25,64%
Beni di consumo e di servizi (di cui € 110.000 per spese legali transaz. Zinchitalia) 611.123,68 7,20%


Entrate - Uscite Correnti
€ 1.710.000,00 Operazione straordinaria transazione Zinchitalia
1.600.000,00 + €110.000,00 per spese legali
8.541.412,15
6.775.647,74
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
ENTRATE CORRENTI
USCITE CORRENTI € 8.485.647,74
79,85% Al netto dell'operazione straord. Transazione Zinchitalia


Uscite Correnti - Costo del Personale
8.485.647,74
2.176.039,15
Uscite correnti
Costo del personale 25,64%


Entrate Correnti – Costo del Personale
Costo del personale 25,48%; 2.176.039,15
Entrate correnti; 8.541.412,15


Uscite Correnti – Costo Struttura
8.485.647,74
3.024.976,67
Uscite Correnti
Costo Struttura 35,65%
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
-

PAGINA BIANCA

IL RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data 11/04/2012	Ora 15:29	Pagina : 1

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
	Parte I - Entrate						
.0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	43.182.781,67	0,00	0,00	33.730.574,64	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	88.404.915,45	0,00	0,00	46.003.672,12
	1 - TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI						
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	212.271,99	212.271,99	0,00	262.271,99	262.271,99
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	108.440,70	52.608,63	107.001,35	162.833,42	173.220,38	22.228,84
	Totale UPB 1.1	**108.440,70**	**264.880,62**	**319.273,34**	**162.833,42**	**435.492,37**	**284.500,83**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	246.942,90	3.554.583,50	4.002.242,70	695.715,10	3.526.502,07	3.937.005,42
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi	258.471,50	2.321.652,88	2.358.607,33	295.425,95	2.477.148,99	2.497.566,48
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	143.067,68	2.334.488,57	2.334.097,60	143.253,93	2.221.349,32	2.188.642,23
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	47.037,50	57.608,36	92.185,25	105.158,71	142.279,17	284.221,56
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	28.165,06	8.198,22	8.827,72	28.794,57	6.115,35	4.145,09
	Totale UPB 1.2	**723.684,64**	**8.276.531,53**	**8.795.960,60**	**1.268.348,26**	**8.373.394,90**	**8.911.580,78**
	UPB 1.1	**108.440,70**	**264.880,62**	**319.273,34**	**162.833,42**	**435.492,37**	**284.500,83**
	UPB 1.2	**723.684,64**	**8.276.531,53**	**8.795.960,60**	**1.268.348,26**	**8.373.394,90**	**8.911.580,78**
	Totale Titolo 1	**832.125,34**	**8.541.412,15**	**9.115.233,94**	**1.431.181,68**	**8.808.887,27**	**9.196.081,61**
	2 - TITOLO 2 -ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	4.875,00	4.500,00	3.062,50	3.437,50	3.000,00	1.687,50
	Totale UPB 2.1	**4.875,00**	**4.500,00**	**3.062,50**	**3.437,50**	**3.000,00**	**3.787,50**
	2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	32.554.011,61	8.854.065,28	34.134.244,48	57.834.190,81	18.765.272,66	49.073.445,81
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	5.245.023,64	125.000,00	655.121,60	5.775.145,24	3.206.758,24	1.236.950,40
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	62.496,50	65.000,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.2	**38.199.035,25**	**8.979.065,28**	**34.851.862,58**	**64.074.336,05**	**21.972.030,90**	**50.710.396,21**
	2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI						
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data 11/04/2012	Ora 15:29	Pagina : 2

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 2.1	**4.875,00**	**4.500,00**	**3.062,50**	**3.437,50**	**3.000,00**	**3.787,50**
	UPB 2.2	**38.199.035,25**	**8.979.065,28**	**34.851.862,58**	**64.074.336,05**	**21.972.030,90**	**50.710.396,21**
	UPB 2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 2	**38.203.910,25**	**8.983.565,28**	**34.854.925,08**	**64.077.773,55**	**21.975.030,90**	**50.714.183,71**

3 - TITOLO 3 -ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84	2.094.931,21	1.435.611,26	1.459.326,26
	Totale UPB 3.1	**1.983.630,59**	**1.054.067,92**	**1.164.375,84**	**2.094.931,21**	**1.435.611,26**	**1.459.326,26**
	UPB 3.1	**1.983.630,59**	**1.054.067,92**	**1.164.375,84**	**2.094.931,21**	**1.435.611,26**	**1.459.326,26**
	Totale Titolo 3	**1.983.630,59**	**1.054.067,92**	**1.164.375,84**	**2.094.931,21**	**1.435.611,26**	**1.459.326,26**
Riepilogo delle Entrate	**Titolo 1**	**832.125,34**	**8.541.412,15**	**9.115.233,94**	**1.431.181,68**	**8.808.887,27**	**9.196.081,61**
	Titolo 2	**38.203.910,25**	**8.983.565,28**	**34.854.925,08**	**64.077.773,55**	**21.975.030,90**	**50.714.183,71**
	Titolo 3	**1.983.630,59**	**1.054.067,92**	**1.164.375,84**	**2.094.931,21**	**1.435.611,26**	**1.459.326,26**
	TOTALE	**41.019.666,18**	**18.579.045,35**	**45.134.534,86**	**67.603.886,44**	**32.219.529,43**	**61.369.591,58**
Avanzo di amministrazione utilizzato							
	TOTALE GENERALE	**41.019.666,18**	**18.579.045,35**	**45.134.534,86**	**67.603.886,44**	**32.219.529,43**	**61.369.591,58**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio	Data	Ora	Pagina :
2011	11/04/2012	15:29	3

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	Parte II - Spese						
	- TITOLO -						
	.0						
.0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB .0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB .0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1 - TITOLO 1 -USCITE CORRENTI						
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	38.214,49	237.813,84	238.556,48	39.870,14	266.510,36	284.671,30
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	170.680,36	2.176.039,15	2.192.702,56	187.343,77	1.946.212,20	1.944.207,64
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	324.102,34	611.123,68	438.842,63	156.016,00	409.926,56	375.632,05
	Totale UPB 1.1	**532.997,19**	**3.024.976,67**	**2.870.101,67**	**383.229,91**	**2.622.649,12**	**2.604.510,99**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	1.327.957,09	3.605.950,44	3.831.905,89	1.569.071,01	3.565.101,63	2.863.326,15
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	12.000,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	7.200,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	82,69	2.117,22	2.122,42	89,66	89,66	0,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	52,08	42.166,69	42.257,06	142,45	40.996,07	40.965,44
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	99,92	5.468,65	5.566,28	197,55	478,48	280,93
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	16.093,00	1.804.968,07	1.789.980,07	1.105,00	101.673,49	100.568,49
	Totale UPB 1.2	**1.356.284,78**	**5.460.671,07**	**5.671.831,72**	**1.585.005,67**	**3.722.739,33**	**3.012.341,01**
	1.3 UPB - ONERI COMUNI						
1.3.1	Categoria - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data 11/04/2012	Ora 15:29	Pagina : 4

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011 Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	ANNO FINANZIARIO 2010 Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	UPB 1.1	**532.997,19**	**3.024.976,67**	**2.870.101,67**	**383.229,91**	**2.622.649,12**	**2.604.510,99**
	UPB 1.2	**1.356.284,78**	**5.460.671,07**	**5.671.831,72**	**1.585.005,67**	**3.722.739,33**	**3.012.341,01**
	UPB 1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 1	**1.889.281,97**	**8.485.647,74**	**8.541.933,39**	**1.968.235,58**	**6.345.388,45**	**5.616.852,00**
	2 - TITOLO 2 -USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 UPB - INVESTIMENTI						
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.	103.005.095,95	5.438.973,62	10.413.434,91	107.995.343,82	14.457.411,45	10.919.197,14
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	452.203,91	610.199,72	181.631,17	23.635,43	402.190,65	392.405,70
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.5	Categoria - Inden di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	9.052,00	164.746,85	166.371,91	10.677,06	107.045,47	104.136,77
	Totale UPB 2.1	**103.466.351,86**	**6.219.420,19**	**10.766.937,99**	**108.029.656,31**	**15.369.647,57**	**11.818.739,61**
	2.2 UPB - ONERI COMUNI						
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 2.1	**103.466.351,86**	**6.219.420,19**	**10.766.937,99**	**108.029.656,31**	**15.369.647,57**	**11.818.739,61**
	UPB 2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 2	**103.466.351,86**	**6.219.420,19**	**10.766.937,99**	**108.029.656,31**	**15.369.647,57**	**11.818.739,61**
	3 - TITOLO 3 -USCITE PER PARTITE DI GIRO						
	3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61	2.828.128,33	1.435.611,26	1.532.756,64
	Totale UPB 3.1	**2.403.899,06**	**1.054.067,92**	**1.470.666,61**	**2.828.128,33**	**1.435.611,26**	**1.532.756,64**
	UPB 3.1	**2.403.899,06**	**1.054.067,92**	**1.470.666,61**	**2.828.128,33**	**1.435.611,26**	**1.532.756,64**
	Totale Titolo 3	**2.403.899,06**	**1.054.067,92**	**1.470.666,61**	**2.828.128,33**	**1.435.611,26**	**1.532.756,64**
Riepilogo delle Spese	**Titolo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 1	**1.889.281,97**	**8.485.647,74**	**8.541.933,39**	**1.968.235,58**	**6.345.388,45**	**5.616.852,00**
	Titolo 2	**103.466.351,86**	**6.219.420,19**	**10.766.937,99**	**108.029.656,31**	**15.369.647,57**	**11.818.739,61**
	Titolo 3	**2.403.899,06**	**1.054.067,92**	**1.470.666,61**	**2.828.128,33**	**1.435.611,26**	**1.532.756,64**
	TOTALE	**107.759.532,89**	**15.759.135,85**	**20.779.537,99**	**112.826.020,22**	**23.150.647,28**	**18.968.348,25**
	Avanzo		**2.819.909,50**			**9.068.882,15**	
	TOTALE GENERALE	**107.759.532,89**	**18.579.045,35**	**20.779.537,99**	**112.826.020,22**	**32.219.529,43**	**18.968.348,25**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data 11/04/2012	Ora 15:29	Pagina : 5

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

IL RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	1

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
	Parte I - Entrate									
.0.1.1	Avanzo di Amministrazione	43.182.781,67	0,00	0,00	43.182.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.182.781,67
.0.2.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI									
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato									
1.1.1.10	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
	Totale Categoria 1.1.1	**262.271,00**	**0,00**	**50.000,00**	**212.271,00**	**212.271,99**	**0,00**	**212.271,99**	**0,99**	**0,00**
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni									
1.1.2 .10	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie									
1.1.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.20	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Parte I - Entrate											
.0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.404.915,45	88.404.915,45	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI											
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato											
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.271,00**	**212.271,99**	**0,99**	**0,00**	**0,00**
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni											
1.1.2 .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**
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie											
1.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 2

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.1.4.10	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.20	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)	43.158,00	16.842,00	0,00	60.000,00	0,00	52.608,63	52.608,63	0,00	7.391,37
1.1.4.40	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 1.1.4	**43.158,00**	**21.842,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**52.608,63**	**52.608,63**	**0,00**	**12.391,37**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.1 Categoria - Entrate tributarie									
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.417.678,24	217.350,64	2.635.028,88	0,00	234.971,12
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.	0,00	245,85	0,00	245,85	245,85	33,55	279,40	33,55	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.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	722.791,46	26.312,99	749.104,45	0,00	50.895,55
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	137.000,00	23.000,00	0,00	160.000,00	160.718,31	3.100,00	163.818,31	3.818,31	0,00
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.352,46	0,00	6.352,46	1.352,46	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	**3.812.000,00**	**23.245,85**	**0,00**	**3.835.245,85**	**3.307.786,32**	**246.797,18**	**3.554.583,50**	**5.204,32**	**285.866,67**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	162.833,42	107.001,35	55.832,07	162.833,42	0,00	0,00	120.000,00	107.001,35	0,00	12.998,65	108.440,70
1.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**162.833,42**	**107.001,35**	**55.832,07**	**162.833,42**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**107.001,35**	**0,00**	**12.998,65**	**108.440,70**
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									
	1.2.1	**Categoria - Entrate tributarie**									
1.2.1.10	643.200,00	643.200,00	0,00	643.200,00	0,00	0,00	2.870.000,00	3.060.878,24	190.878,24	0,00	217.350,64
1.2.1.11	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	4.045,85	4.045,85	0,00	0,00	33,55
1.2.1.12	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	800.000,00	767.791,46	0,00	32.208,54	26.312,99
1.2.1.20	3.715,10	2.456,38	145,72	2.602,10	0,00	1.113,00	155.000,00	163.174,69	8.174,69	0,00	3.245,72
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.352,46	1.352,46	0,00	0,00
Tot.cat.	**695.715,10**	**694.456,38**	**145,72**	**694.602,10**	**0,00**	**1.113,00**	**3.834.045,85**	**4.002.242,70**	**200.405,39**	**32.208,54**	**246.942,90**
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	3

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi									
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	1.070.000,00	0,00	50.000,00	1.020.000,00	930.065,61	63.918,45	993.984,06	0,00	26.015,94
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.365.000,00	0,00	65.000,00	1.300.000,00	1.144.711,42	161.357,40	1.306.068,82	6.068,82	0,00
1.2.2.30	Proventi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	28.400,00
	Totale Categoria 1.2.2	**2.485.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**2.370.000,00**	**2.096.377,03**	**225.275,85**	**2.321.652,88**	**6.068,82**	**54.415,94**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali									
1.2.3.10	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale	2.500.000,00	0,00	152.000,00	2.348.000,00	2.208.382,18	123.219,47	2.331.601,65	0,00	16.398,35
1.2.3.20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.694,00	192,92	2.886,92	0,00	2.113,08
1.2.3.40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.3	**2.520.000,00**	**0,00**	**167.000,00**	**2.353.000,00**	**2.211.076,18**	**123.412,39**	**2.334.488,57**	**0,00**	**18.511,43**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti									
1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	38.639,40	18.968,96	57.608,36	0,00	2.391,64
1.2.4.20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.4	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**38.639,40**	**18.968,96**	**57.608,36**	**0,00**	**2.391,64**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	1.2.2	**Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi**									
1.2.2.10	74.773,07	74.773,07	0,00	74.773,07	0,00	0,00	1.020.000,00	1.004.838,68	0,00	15.161,32	63.918,45
1.2.2.20	184.184,23	184.157,23	27,00	184.184,23	0,00	0,00	1.300.000,00	1.328.868,65	28.868,65	0,00	161.384,40
1.2.2.30	36.468,65	3.300,00	33.168,65	36.468,65	0,00	0,00	60.000,00	24.900,00	0,00	35.100,00	33.168,65
Tot.cat.	**295.425,95**	**262.230,30**	**33.195,65**	**295.425,95**	**0,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**2.358.607,33**	**28.868,65**	**50.261,32**	**258.471,50**
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									
	1.2.3	**Categoria - Redditi e proventi patrimoniali**									
1.2.3.10	142.439,13	122.206,62	19.655,29	141.861,91	0,00	577,22	2.400.000,00	2.330.588,80	0,00	69.411,20	142.874,76
1.2.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	814,80	814,80	0,00	814,80	0,00	0,00	5.000,00	3.508,80	0,00	1.491,20	192,92
1.2.3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**143.253,93**	**123.021,42**	**19.655,29**	**142.676,71**	**0,00**	**577,22**	**2.405.000,00**	**2.334.097,60**	**0,00**	**70.902,40**	**143.067,68**
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									
	1.2.4	**Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti**									
1.2.4.10	105.158,71	53.545,85	28.068,54	81.614,39	0,00	23.544,32	110.000,00	92.185,25	0,00	17.814,75	47.037,50
1.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**105.158,71**	**53.545,85**	**28.068,54**	**81.614,39**	**0,00**	**23.544,32**	**110.000,00**	**92.185,25**	**0,00**	**17.814,75**	**47.037,50**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	4

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci									
1.2.5.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti pordotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.387,97	2.810,25	8.198,22	0,00	1.801,78
	Totale Categoria 1.2.5	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.387,97**	**2.810,25**	**8.198,22**	**0,00**	**1.801,78**
	Categoria 1.1.1	**262.271,00**	**0,00**	**50.000,00**	**212.271,00**	**212.271,99**	**0,00**	**212.271,99**	**0,99**	**0,00**
	Categoria 1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.1.4	**43.158,00**	**21.842,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**52.608,63**	**52.608,63**	**0,00**	**12.391,37**
	Categoria 1.2.1	**3.812.000,00**	**23.245,85**	**0,00**	**3.835.245,85**	**3.307.786,32**	**246.797,18**	**3.554.583,50**	**5.204,32**	**285.866,67**
	Categoria 1.2.2	**2.485.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**2.370.000,00**	**2.096.377,03**	**225.275,85**	**2.321.652,88**	**6.068,82**	**54.415,94**
	Categoria 1.2.3	**2.520.000,00**	**0,00**	**167.000,00**	**2.353.000,00**	**2.211.076,18**	**123.412,39**	**2.334.488,57**	**0,00**	**18.511,43**
	Categoria 1.2.4	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**38.639,40**	**18.968,96**	**57.608,36**	**0,00**	**2.391,64**
	Categoria 1.2.5	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.387,97**	**2.810,25**	**8.198,22**	**0,00**	**1.801,78**
	Totale Titolo 1	**9.182.429,00**	**55.087,85**	**332.000,00**	**8.905.516,85**	**7.871.538,89**	**669.873,26**	**8.541.412,15**	**11.274,13**	**375.378,83**
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali									
2.1.1.10	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	4

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									
	1.2.5	**Categoria - Entrate non classificabili in altre voci**									
1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	28.794,57	3.439,75	25.354,81	28.794,56	0,00	0,01	20.000,00	8.827,72	0,00	11.172,28	28.165,06
Tot.cat.	**28.794,57**	**3.439,75**	**25.354,81**	**28.794,56**	**0,00**	**0,01**	**20.000,00**	**8.827,72**	**0,00**	**11.172,28**	**28.165,06**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.271,00**	**212.271,99**	**0,99**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	162.833,42	**107.001,35**	**55.832,07**	**162.833,42**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**107.001,35**	**0,00**	**12.998,65**	**108.440,70**
	695.715,10	**694.456,38**	**145,72**	**694.602,10**	**0,00**	**1.113,00**	**3.834.045,85**	**4.002.242,70**	**200.405,39**	**32.208,54**	**246.942,90**
	295.425,95	**262.230,30**	**33.195,65**	**295.425,95**	**0,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**2.358.607,33**	**28.868,65**	**50.261,32**	**258.471,50**
	143.253,93	**123.021,42**	**19.655,29**	**142.676,71**	**0,00**	**577,22**	**2.405.000,00**	**2.334.097,60**	**0,00**	**70.902,40**	**143.067,68**
	105.158,71	**53.545,85**	**28.068,54**	**81.614,39**	**0,00**	**23.544,32**	**110.000,00**	**92.185,25**	**0,00**	**17.814,75**	**47.037,50**
	28.794,57	**3.439,75**	**25.354,81**	**28.794,56**	**0,00**	**0,01**	**20.000,00**	**8.827,72**	**0,00**	**11.172,28**	**28.165,06**
Tot.tit.	**1.431.181,68**	**1.243.695,05**	**162.252,08**	**1.405.947,13**	**0,00**	**25.234,55**	**9.081.316,85**	**9.115.233,94**	**229.275,03**	**195.357,94**	**832.125,34**

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 **UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**

2.1.1 **Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali**

2.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.1 **UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	5

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
	2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
2.1.2.10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari									
2.1.3.10	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti									
2.1.4.10	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	875,00	3.625,00	4.500,00	0,00	665,00
2.1.4.60	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.4	**5.165,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**875,00**	**3.625,00**	**4.500,00**	**0,00**	**665,00**
	2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina :
2011	11/04/2012	14:18	B 5

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	2.1.2	**Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche**									
2.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1	**UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
	2.1.3	**Categoria - Realizzo di valori mobiliari**									
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1	**UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
	2.1.4	**Categoria - Riscossione di crediti**									
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	3.437,50	2.187,50	1.250,00	3.437,50	0,00	0,00	3.125,00	3.062,50	0,00	62,50	4.875,00
2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**3.437,50**	**2.187,50**	**1.250,00**	**3.437,50**	**0,00**	**0,00**	**3.125,00**	**3.062,50**	**0,00**	**62,50**	**4.875,00**
	2.2	**UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	6

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
	2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato									
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	8.854.065,28	0,00	8.854.065,28	4.264.065,28	0,00
2.2.1.20	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.30	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n° 153	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**	**4.590.000,00**	**0,00**	**4.590.000,00**	**8.854.065,28**	**0,00**	**8.854.065,28**	**4.264.065,28**	**0,00**
	2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni									
2.2.2.10	Contributi della Regione	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.2	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
	2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie									
2.2.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.20	Contributi del Comune	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 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.2.4 Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	6

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	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)
	2.2.1	**Categoria - Trasferimenti dello Stato**									
2.2.1.10	57.834.190,81	25.280.179,20	32.554.011,61	57.834.190,81	0,00	0,00	19.590.000,00	34.134.244,48	14.544.244,48	0,00	32.554.011,61
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
2.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**57.834.190,81**	**25.280.179,20**	**32.554.011,61**	**57.834.190,81**	**0,00**	**0,00**	**19.590.000,00**	**34.134.244,48**	**14.544.244,48**	**0,00**	**32.554.011,61**
	2.2	**UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
	2.2.2	**Categoria - Trasferimenti delle Regioni**									
2.2.2.10	5.775.145,24	530.121,60	5.245.023,64	5.775.145,24	0,00	0,00	2.750.000,00	655.121,60	0,00	2.094.878,40	5.245.023,64
Tot.cat.	**5.775.145,24**	**530.121,60**	**5.245.023,64**	**5.775.145,24**	**0,00**	**0,00**	**2.750.000,00**	**655.121,60**	**0,00**	**2.094.878,40**	**5.245.023,64**
	2.2	**UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
	2.2.3	**Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie**									
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
2.2.3.20	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Tot.cat.	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
	2.2	**UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
	2.2.4	**Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato**									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	7

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
2.2.4.10	Contributo Enti - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.20	Contributi diversi	0,00	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**
	2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI									
	2.3.1 Categoria - Assunzione di mutui									
2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.1	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI									
	2.3.2 Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari									
2.3.2.10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI									
	2.3.3 Categoria - Emissione di obbligazioni									
2.3.3.10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	7

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	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)
2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.20	65.000,00	62.496,50	0,00	62.496,50	0,00	2.503,50	62.496,50	62.496,50	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**65.000,00**	**62.496,50**	**0,00**	**62.496,50**	**0,00**	**2.503,50**	**62.496,50**	**62.496,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	**UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI**										
2.3.1	**Categoria - Assunzione di mutui**										
2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	**UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI**										
2.3.2	**Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari**										
2.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	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**
2.3	**UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI**										
2.3.3	**Categoria - Emissione di obbligazioni**										
2.3.3.10	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**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	8

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Categoria 2.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.4	**5.165,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**875,00**	**3.625,00**	**4.500,00**	**0,00**	**665,00**
	Categoria 2.2.1	**0,00**	**4.590.000,00**	**0,00**	**4.590.000,00**	**8.854.065,28**	**0,00**	**8.854.065,28**	**4.264.065,28**	**0,00**
	Categoria 2.2.2	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**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 2.3.1	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 2	**8.005.165,00**	**4.715.000,00**	**8.000.000,00**	**4.720.165,00**	**8.979.940,28**	**3.625,00**	**8.983.565,28**	**4.264.065,28**	**665,00**

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	Ritenute erariali	570.000,00	100.000,00	0,00	670.000,00	688.480,24	0,00	688.480,24	18.480,24	0,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	187.411,86	0,03	187.411,89	2.411,89	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.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.538,19	141.227,26	159.765,45	9.765,45	0,00
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.069,60	0,00	6.069,60	0,00	8.930,40
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.420,64	7.920,10	9.340,74	0,00	30.659,26

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	8

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.437,50	2.187,50	1.250,00	3.437,50	0,00	0,00	3.125,00	3.062,50	0,00	62,50	4.875,00
	57.834.190,81	25.280.179,20	32.554.011,61	57.834.190,81	0,00	0,00	19.590.000,00	34.134.244,48	14.544.244,48	0,00	32.554.011,61
	5.775.145,24	530.121,60	5.245.023,64	5.775.145,24	0,00	0,00	2.750.000,00	655.121,60	0,00	2.094.878,40	5.245.023,64
	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	65.000,00	62.496,50	0,00	62.496,50	0,00	2.503,50	62.496,50	62.496,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	64.077.773,55	25.874.984,80	38.200.285,25	64.075.270,05	0,00	2.503,50	22.805.621,50	34.854.925,08	14.544.244,48	2.494.940,90	38.203.910,25

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	688.480,24	18.480,24	0,00	0,00
3.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	187.411,86	2.411,86	0,00	0,03
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	464.388,76	250.011,51	214.377,25	464.388,76	0,00	0,00	225.000,00	268.549,70	43.549,70	0,00	355.604,51
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.069,60	0,00	8.930,40	0,00
3.1.1.70	218.681,86	0,00	218.681,86	218.681,86	0,00	0,00	233.076,86	0,00	0,00	233.076,86	218.681,86
3.1.1.80	1.411.860,59	9.443,80	1.401.424,09	1.410.867,89	0,00	992,70	40.000,00	10.864,44	0,00	29.135,56	1.409.344,19

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	9

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3.1.1	**963.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.083.000,00**	**904.920,53**	**149.147,39**	**1.054.067,92**	**30.657,58**	**59.589,66**
	Categoria 3.1.1	**963.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.083.000,00**	**904.920,53**	**149.147,39**	**1.054.067,92**	**30.657,58**	**59.589,66**
	Totale Titolo 3	**963.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.083.000,00**	**904.920,53**	**149.147,39**	**1.054.067,92**	**30.657,58**	**59.589,66**
Riepilogo dei Titoli										
	Avanzo di Amministrazione	**43.182.781,67**	**0,00**	**0,00**	**43.182.781,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fondo iniziale di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 1	**9.182.429,00**	**55.087,85**	**332.000,00**	**8.905.516,85**	**7.871.538,89**	**669.873,26**	**8.541.412,15**	**11.274,13**	**375.378,83**
	Titolo 2	**8.005.165,00**	**4.715.000,00**	**8.000.000,00**	**4.720.165,00**	**8.979.940,28**	**3.625,00**	**8.983.565,28**	**4.264.065,28**	**665,00**
	Titolo 3	**963.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.083.000,00**	**904.920,53**	**149.147,39**	**1.054.067,92**	**30.657,58**	**59.589,66**
	TOTALE	**18.150.594,00**	**4.890.087,85**	**8.332.000,00**	**14.708.681,85**	**17.756.399,70**	**822.645,65**	**18.579.045,35**	**4.305.996,99**	**435.633,49**
	Avanzo di amministrazione utilizzato				**7.959.675,15**			**0,00**		
	TOTALE GENERALE	**18.150.594,00**	**4.890.087,85**	**8.332.000,00**	**22.668.357,00**	**17.756.399,70**	**822.645,65**	**18.579.045,35**	**4.305.996,99**	**435.633,49**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	9

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**2.094.931,21**	**259.455,31**	**1.834.483,20**	**2.093.938,51**	**0,00**	**992,70**	**1.371.076,86**	**1.164.375,84**	**64.441,80**	**271.142,82**	**1.983.630,59**
	2.094.931,21	**259.455,31**	**1.834.483,20**	**2.093.938,51**	**0,00**	**992,70**	**1.371.076,86**	**1.164.375,84**	**64.441,80**	**271.142,82**	**1.983.630,59**
Tot.tit.	**2.094.931,21**	**259.455,31**	**1.834.483,20**	**2.093.938,51**	**0,00**	**992,70**	**1.371.076,86**	**1.164.375,84**	**64.441,80**	**271.142,82**	**1.983.630,59**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.404.915,45**	**88.404.915,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.431.181,68	**1.243.695,05**	**162.252,08**	**1.405.947,13**	**0,00**	**25.234,55**	**9.081.316,85**	**9.115.233,94**	**229.275,03**	**195.357,94**	**832.125,34**
	64.077.773,55	**25.874.984,80**	**38.200.285,25**	**64.075.270,05**	**0,00**	**2.503,50**	**22.805.621,50**	**34.854.925,08**	**14.544.244,48**	**2.494.940,90**	**38.203.910,25**
	2.094.931,21	**259.455,31**	**1.834.483,20**	**2.093.938,51**	**0,00**	**992,70**	**1.371.076,86**	**1.164.375,84**	**64.441,80**	**271.142,82**	**1.983.630,59**
	67.603.886,44	**27.378.135,16**	**40.197.020,53**	**67.575.155,69**	**0,00**	**28.730,75**	**33.258.015,21**	**45.134.534,86**	**14.837.961,31**	**2.961.441,66**	**41.019.666,18**
Tot.gen.	**67.603.886,44**	**27.378.135,16**	**40.197.020,53**	**67.575.155,69**	**0,00**	**28.730,75**	**121.662.930,66**	**133.539.450,31**	**14.837.961,31**	**2.961.441,66**	**41.019.666,18**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	10

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
	Parte II - Spese									
	- TITOLO -									
	.0									
	.0.									
.0. .1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria .0.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria .0.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente									
1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	176.944,88	2.075,98	179.020,86	0,00	5.979,14
1.1.1.20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.718,41	7.718,41	0,00	8.281,59
1.1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.723,85	19.903,37	22.627,22	0,00	2.372,78
1.1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	25.203,52	3.243,83	28.447,35	0,00	2.552,65
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	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	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

.0. .1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tot.tit.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell`Ente

1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	176.944,88	0,00	8.055,12	2.075,98
1.1.1.20	12.519,11	7.670,87	4.151,04	11.821,91	0,00	697,20	10.000,00	7.670,87	0,00	2.329,13	11.869,45
1.1.1.30	21.821,30	21.821,30	0,00	21.821,30	0,00	0,00	27.000,00	24.545,15	0,00	2.454,85	19.903,37
1.1.1.40	5.335,98	4.192,06	1.005,61	5.197,67	0,00	138,31	31.000,00	29.395,58	0,00	1.604,42	4.249,44
1.1.1.50	193,75	0,00	116,25	116,25	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 11

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1.1.1	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**257.000,00**	**204.872,25**	**32.941,59**	**237.813,84**	**0,00**	**19.186,16**
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO									
	1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio									
1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,04	0,00
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.040.000,00	0,00	15.000,00	1.025.000,00	994.085,95	1.981,57	996.067,52	0,00	28.932,48
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.000,00	20.000,00	0,00	38.000,00	35.430,25	0,00	35.430,25	0,00	2.569,75
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	290.000,00	38.000,00	0,00	328.000,00	247.288,00	67.888,32	315.176,32	0,00	12.823,68
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	23.050,00	0,00	0,00	23.050,00	19.052,17	0,00	19.052,17	0,00	3.997,83
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.694,26	440,00	5.134,26	1.634,26	0,00
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	26.386,35	9.237,35	35.623,70	0,00	9.376,30
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	38.000,00	3.000,00	0,00	41.000,00	27.439,83	11.751,14	39.190,97	0,00	1.809,03
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	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	5.255,00	100,00	5.355,00	775,00	0,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	560.000,00	40.000,00	0,00	600.000,00	505.476,94	79.281,98	584.758,92	0,00	15.241,08
	Totale Categoria 1.1.2	**2.137.380,00**	**126.000,00**	**15.000,00**	**2.248.380,00**	**2.005.358,79**	**170.680,36**	**2.176.039,15**	**2.409,30**	**74.750,15**
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO									
	1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	**39.870,14**	**33.684,23**	**5.272,90**	**38.957,13**	**0,00**	**913,01**	**253.000,00**	**238.556,48**	**0,00**	**14.443,52**	**38.214,49**
	1.1	**UPB - FUNZIONAMENTO**									
	1.1.2	**Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio**									
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,04	0,00	0,00
1.1.2.20	4.166,67	4.166,67	0,00	4.166,67	0,00	0,00	1.027.666,00	998.252,62	0,00	29.413,38	1.981,57
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	35.430,25	0,00	2.569,75	0,00
1.1.2.40	79.301,80	79.301,80	0,00	79.301,80	0,00	0,00	335.000,00	326.589,80	0,00	8.410,20	67.888,32
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00	19.052,17	0,00	3.997,83	0,00
1.1.2.60	97,61	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	4.380,00	4.791,87	411,87	0,00	440,00
1.1.2.70	5.978,33	5.978,33	0,00	5.978,33	0,00	0,00	40.000,00	32.364,68	0,00	7.635,32	9.237,35
1.1.2.80	9.982,47	9.982,47	0,00	9.982,47	0,00	0,00	41.000,00	37.422,30	0,00	3.577,70	11.751,14
1.1.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	5.255,00	45,00	0,00	100,00
1.1.2.100	87.816,89	87.816,89	0,00	87.816,89	0,00	0,00	600.000,00	593.293,83	0,00	6.706,17	79.281,98
Tot.cat.	**187.343,77**	**187.343,77**	**0,00**	**187.343,77**	**0,00**	**0,00**	**2.254.556,00**	**2.192.702,56**	**456,91**	**62.310,35**	**170.680,36**
	1.1	**UPB - FUNZIONAMENTO**									
	1.1.3	**Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	12

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	3.127,99	2.643,45	5.771,44	0,00	2.528,56
1.1.3.20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	11.210,47	21.279,66	32.490,13	0,00	32.509,87
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	3.306,64	5.372,94	8.679,58	0,00	5.920,42
1.1.3.40	Locazioni passive	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.104,69	0,00	11.104,69	0,00	1.895,31
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	Utenze varie	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00	65.192,94	21.642,67	86.835,61	0,00	1.164,39
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.083,60	7.201,83	20.285,43	0,00	9.714,57
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.497,69	8.503,98	12.001,67	1,67	0,00
1.1.3.90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.798,76	554,37	4.353,13	0,00	1.646,87
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	77.484,23	76.114,18	153.598,41	13.598,41	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	34,09	9,14	43,23	0,00	2.456,77
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.791,48	626,80	2.418,28	0,00	2.581,72
1.1.3.140	Premi di assicurazione	75.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00	84.048,34	21.740,70	105.789,04	789,04	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	0,00	1.189,00	648,00	1,86	641,86	643,72	0,00	4,28
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	2.000,00	0,00	2.407,00	2.409,52	0,00	2.409,52	2,52	0,00

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 12

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.3.10	4.524,09	3.656,62	864,00	4.520,62	0,00	3,47	8.300,00	6.784,61	0,00	1.515,39	3.507,45
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	19.455,23	19.455,23	0,00	19.455,23	0,00	0,00	65.000,00	30.665,70	0,00	34.334,30	21.279,66
1.1.3.31	3.955,64	3.893,03	26,61	3.919,64	0,00	36,00	14.600,00	7.199,67	0,00	7.400,33	5.399,55
1.1.3.40	2.842,58	2.842,58	0,00	2.842,58	0,00	0,00	13.000,00	13.947,27	947,27	0,00	0,00
1.1.3.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	13.592,67	13.592,67	0,00	13.592,67	0,00	0,00	88.000,00	78.785,61	0,00	9.214,39	21.642,67
1.1.3.70	13.788,51	12.836,64	951,87	13.788,51	0,00	0,00	30.000,00	25.920,24	0,00	4.079,76	8.153,70
1.1.3.80	388,30	388,30	0,00	388,30	0,00	0,00	12.000,00	3.885,99	0,00	8.114,01	8.503,98
1.1.3.90	828,98	828,46	0,52	828,98	0,00	0,00	6.000,00	4.627,22	0,00	1.372,78	554,89
1.1.3.100	70.718,50	48.921,29	17.890,45	66.811,74	0,00	3.906,76	180.000,00	126.405,52	0,00	53.594,48	94.004,63
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	34,09	0,00	2.465,91	9,14
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.791,48	0,00	3.208,52	626,80
1.1.3.140	16.610,95	16.362,47	0,00	16.362,47	0,00	248,48	120.000,00	100.410,81	0,00	19.589,19	21.740,70
1.1.3.150	3.740,00	2.860,00	880,00	3.740,00	0,00	0,00	4.000,00	2.861,86	0,00	1.138,14	1.521,86
1.1.3.160	541,60	541,60	0,00	541,60	0,00	0,00	2.944,00	2.951,12	7,12	0,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	13

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000,00	130.000,00	0,00	170.000,00	29.323,24	135.376,56	164.699,80	0,00	5.300,20
	Totale Categoria 1.1.3	**496.455,00**	**170.000,00**	**2.000,00**	**664.455,00**	**309.415,54**	**301.708,14**	**611.123,68**	**14.391,64**	**67.722,96**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali									
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	600.000,00	120.000,00	0,00	720.000,00	442.215,98	263.610,07	705.826,05	0,00	14.173,95
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	307.099,46	167.733,60	474.833,06	0,00	75.166,94
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	40.990,03	18.090,43	59.080,46	0,00	919,54
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.220.238,87	594.135,51	1.814.374,38	0,00	185.625,62
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	200.000,00	65.000,00	0,00	265.000,00	202.160,61	55.550,97	257.711,58	0,00	7.288,42
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	76,11	1.754,51	1.830,62	0,00	8.169,38
1.2.1.80	Spese diverse varie	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	75.228,07	127.097,24	202.325,31	2.325,31	0,00
1.2.1.90	Progetto Watermode	43.158,00	16.842,00	0,00	60.000,00	34.079,71	18.528,92	52.608,63	0,00	7.391,37

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 13

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.3.170	5.028,95	3.248,20	1.780,75	5.028,95	0,00	0,00	170.000,00	32.571,44	0,00	137.428,56	137.157,31
Tot.cat.	**156.016,00**	**129.427,09**	**22.394,20**	**151.821,29**	**0,00**	**4.194,71**	**723.344,00**	**438.842,63**	**954,39**	**285.455,76**	**324.102,34**
	1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**									
	1.2.1	**Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali**									
1.2.1.10	286.225,77	256.907,37	24.059,68	280.967,05	0,00	5.258,72	800.000,00	699.123,35	0,00	100.876,65	287.669,75
1.2.1.20	95.929,28	93.321,41	2.027,85	95.349,26	0,00	580,02	550.000,00	400.420,87	0,00	149.579,13	169.761,45
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.40	118.180,00	107.756,00	3.600,00	111.356,00	0,00	6.824,00	160.000,00	148.746,03	0,00	11.253,97	21.690,43
1.2.1.50	726.531,83	720.255,45	3.891,49	724.146,94	0,00	2.384,89	2.300.000,00	1.940.494,32	0,00	359.505,68	598.027,00
1.2.1.60	230.015,62	223.814,27	6.201,34	230.015,61	0,00	0,01	450.000,00	425.974,88	0,00	24.025,12	61.752,31
1.2.1.70	2.854,97	2.543,30	311,67	2.854,97	0,00	0,00	10.000,00	2.619,41	0,00	7.380,59	2.066,18
1.2.1.80	51.517,63	46.040,01	5.474,00	51.514,01	0,00	3,62	200.000,00	121.268,08	0,00	78.731,92	132.571,24
1.2.1.90	46.295,91	38.722,89	7.465,81	46.188,70	0,00	107,21	85.000,00	72.802,60	0,00	12.197,40	25.994,73

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 14

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	50.000,00	0,00	11.000,00	39.000,00	20.456,35	16.904,00	37.360,35	0,00	1.639,65
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale Categoria 1.2.1	**3.558.158,00**	**376.842,00**	**11.000,00**	**3.924.000,00**	**2.342.545,19**	**1.263.405,25**	**3.605.950,44**	**2.325,31**	**320.374,87**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi									
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo svliluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.3 Categoria - Oneri finanziari									
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.117,22	0,00	2.117,22	0,00	2.882,78
	Totale Categoria 1.2.3	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.117,22**	**0,00**	**2.117,22**	**0,00**	**2.882,78**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.4 Categoria - Oneri tributari									
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.114,61	52,08	42.166,69	0,00	7.833,31

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 14

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2.1.100	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	11.520,00
1.2.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	20.456,35	0,00	18.543,65	16.904,00
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Tot.cat.	**1.569.071,01**	**1.489.360,70**	**64.551,84**	**1.553.912,54**	**0,00**	**15.158,47**	**4.621.680,00**	**3.831.905,89**	**0,00**	**789.774,11**	**1.327.957,09**
	1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**									
	1.2.2	**Categoria - Trasferimenti passivi**									
1.2.2.10	14.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	12.000,00
1.2.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**14.400,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**12.000,00**
	1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**									
	1.2.3	**Categoria - Oneri finanziari**									
1.2.3.10	89,66	5,20	82,69	87,89	0,00	1,77	5.000,00	2.122,42	0,00	2.877,58	82,69
Tot.cat.	**89,66**	**5,20**	**82,69**	**87,89**	**0,00**	**1,77**	**5.000,00**	**2.122,42**	**0,00**	**2.877,58**	**82,69**
	1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**									
	1.2.4	**Categoria - Oneri tributari**									
1.2.4.10	142,45	142,45	0,00	142,45	0,00	0,00	50.000,00	42.257,06	0,00	7.742,94	52,08

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	15

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1.2.4	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**42.114,61**	**52,08**	**42.166,69**	**0,00**	**7.833,31**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.468,65	0,00	5.468,65	0,00	9.531,35
	Totale Categoria 1.2.5	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.468,65**	**0,00**	**5.468,65**	**0,00**	**9.531,35**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.750,00	1.000,00	2.750,00	0,00	7.250,00
1.2.6.20	Fondo di riserva	199.945,00	0,00	199.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.30	Oneri vari straordinari	86.000,00	1.687.000,00	0,00	1.773.000,00	1.743.467,07	0,00	1.743.467,07	0,00	29.532,93
1.2.6.40	Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.50	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	44.906,00	13.845,00	0,00	58.751,00	43.658,00	15.093,00	58.751,00	0,00	0,00
1.2.6.60	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.6	**345.851,00**	**1.700.845,00**	**199.945,00**	**1.846.751,00**	**1.788.875,07**	**16.093,00**	**1.804.968,07**	**0,00**	**41.782,93**
	1.3 UPB - ONERI COMUNI									
	1.3.1 Categoria - Oneri comuni									
1.3.1.10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.4.1 Categoria - Oneri per il personale in quiescenza									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	**142,45**	**142,45**	**0,00**	**142,45**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**42.257,06**	**0,00**	**7.742,94**	**52,08**
	1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**									
	1.2.5	**Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti**									
1.2.5.10	197,55	97,63	99,92	197,55	0,00	0,00	15.000,00	5.566,28	0,00	9.433,72	99,92
Tot.cat.	**197,55**	**97,63**	**99,92**	**197,55**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.566,28**	**0,00**	**9.433,72**	**99,92**
	1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**									
	1.2.6	**Categoria - Uscite non classificabili in altre voci**									
1.2.6.10	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	10.000,00	2.855,00	0,00	7.145,00	1.000,00
1.2.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.600,00	1.743.467,07	0,00	3.132,93	0,00
1.2.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.6.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.906,00	43.658,00	0,00	1.248,00	15.093,00
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**1.105,00**	**1.105,00**	**0,00**	**1.105,00**	**0,00**	**0,00**	**1.806.506,00**	**1.789.980,07**	**0,00**	**16.525,93**	**16.093,00**
	1.3	**UPB - ONERI COMUNI**									
	1.3.1	**Categoria - Oneri comuni**									
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4	**UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI**									
	1.4.1	**Categoria - Oneri per il personale in quiescenza**									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	16

Capitolo Articolo	Denominazione	CAPITOLO / PREVISIONE / Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	GESTIONE DI COMPETENZA / SOMME IMPEGNATE / Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni: in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto									
1.4.2.10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri									
1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.1.1	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**257.000,00**	**204.872,25**	**32.941,59**	**237.813,84**	**0,00**	**19.186,16**
	Categoria 1.1.2	**2.137.380,00**	**126.000,00**	**15.000,00**	**2.248.380,00**	**2.005.358,79**	**170.680,36**	**2.176.039,15**	**2.409,30**	**74.750,15**
	Categoria 1.1.3	**496.455,00**	**170.000,00**	**2.000,00**	**664.455,00**	**309.415,54**	**301.708,14**	**611.123,68**	**14.391,64**	**67.722,96**
	Categoria 1.2.1	**3.558.158,00**	**376.842,00**	**11.000,00**	**3.924.000,00**	**2.342.545,19**	**1.263.405,25**	**3.605.950,44**	**2.325,31**	**320.374,87**
	Categoria 1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.117,22**	**0,00**	**2.117,22**	**0,00**	**2.882,78**
	Categoria 1.2.4	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**42.114,61**	**52,08**	**42.166,69**	**0,00**	**7.833,31**
	Categoria 1.2.5	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.468,65**	**0,00**	**5.468,65**	**0,00**	**9.531,35**
	Categoria 1.2.6	**345.851,00**	**1.700.845,00**	**199.945,00**	**1.846.751,00**	**1.788.875,07**	**16.093,00**	**1.804.968,07**	**0,00**	**41.782,93**
	Categoria 1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.4.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.4.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 1	**6.864.844,00**	**2.373.687,00**	**227.945,00**	**9.010.586,00**	**6.700.767,32**	**1.784.880,42**	**8.485.647,74**	**19.126,25**	**544.064,51**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	16

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4	**UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI**										
1.4.2	**Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto**										
1.4.2.10	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**
1.5	**UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**										
1.5.1	**Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri**										
1.5.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39.870,14	**33.684,23**	**5.272,90**	**38.957,13**	**0,00**	**913,01**	**253.000,00**	**238.556,48**	**0,00**	**14.443,52**	**38.214,49**
	187.343,77	**187.343,77**	**0,00**	**187.343,77**	**0,00**	**0,00**	**2.254.556,00**	**2.192.702,56**	**456,91**	**62.310,35**	**170.680,36**
	156.016,00	**129.427,09**	**22.394,20**	**151.821,29**	**0,00**	**4.194,71**	**723.344,00**	**438.842,63**	**954,39**	**285.455,76**	**324.102,34**
	1.569.071,01	**1.489.360,70**	**64.551,84**	**1.553.912,54**	**0,00**	**15.158,47**	**4.621.680,00**	**3.831.905,89**	**0,00**	**789.774,11**	**1.327.957,09**
	14.400,00	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**12.000,00**
	89,66	**5,20**	**82,69**	**87,89**	**0,00**	**1,77**	**5.000,00**	**2.122,42**	**0,00**	**2.877,58**	**82,69**
	142,45	**142,45**	**0,00**	**142,45**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**42.257,06**	**0,00**	**7.742,94**	**52,08**
	197,55	**97,63**	**99,92**	**197,55**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.566,28**	**0,00**	**9.433,72**	**99,92**
	1.105,00	**1.105,00**	**0,00**	**1.105,00**	**0,00**	**0,00**	**1.806.506,00**	**1.789.980,07**	**0,00**	**16.525,93**	**16.093,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.	**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**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	17

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni 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 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.1 UPB - INVESTIMENTI									
	2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.									
2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	22.136.420,00	0,00	14.113.765,00	8.022.655,00	1.764.932,71	630.191,09	2.395.123,80	0,00	5.627.531,20
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.065.000,00	275.951,00	0,00	3.340.951,00	1.775.126,72	1.058.559,14	2.833.685,86	0,00	507.265,14
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	0,00	37.700,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	27.847,20	180.016,76	207.863,96	0,00	42.136,04
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	**25.441.420,00**	**325.951,00**	**14.113.765,00**	**11.653.606,00**	**3.569.056,63**	**1.869.916,99**	**5.438.973,62**	**0,00**	**6.214.632,38**
	2.1 UPB - INVESTIMENTI									
	2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	350.000,00	360.000,00	0,00	710.000,00	158.058,41	418.753,91	576.812,32	0,00	133.187,68
2.1.2.20	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	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	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	17

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	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 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE										
	2.1 UPB - INVESTIMENTI										
	2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.										
2.1.1.10	100.147.976,37	4.920.365,91	95.213.066,56	100.133.432,47	0,00	14.543,90	12.000.000,00	6.685.298,62	0,00	5.314.701,38	95.843.257,65
2.1.1.20	6.997.003,83	1.841.087,37	5.154.673,78	6.995.761,15	0,00	1.242,68	4.000.000,00	3.616.214,09	0,00	383.785,91	6.213.232,92
2.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.150,00	0,00	38.850,00	1.150,00
2.1.1.30	410.771,53	25.116,00	385.655,53	410.771,53	0,00	0,00	400.000,00	52.963,20	0,00	347.036,80	565.672,29
2.1.1.40	439.592,09	57.809,00	381.783,09	439.592,09	0,00	0,00	150.000,00	57.809,00	0,00	92.191,00	381.783,09
Tot.cat.	**107.995.343,82**	**6.844.378,28**	**101.135.178,96**	**107.979.557,24**	**0,00**	**15.786,58**	**16.590.000,00**	**10.413.434,91**	**0,00**	**6.176.565,09**	**103.005.095,95**
	2.1 UPB - INVESTIMENTI										
	2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.10	18.763,36	16.635,36	2.128,00	18.763,36	0,00	0,00	450.000,00	174.693,77	0,00	275.306,23	420.881,91
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	18

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.137,40	31.250,00	33.387,40	0,00	6.612,60
	Totale Categoria 2.1.2	**380.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**160.195,81**	**450.003,91**	**610.199,72**	**0,00**	**139.800,28**
	2.1 UPB - INVESTIMENTI									
	2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
2.1.3.10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	**40.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	665,00
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**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**665,00**
	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

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 18

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1.2.40	4.872,07	4.800,00	72,00	4.872,00	0,00	0,07	40.000,00	6.937,40	0,00	33.062,60	31.322,00
Tot.cat.	**23.635,43**	**21.435,36**	**2.200,00**	**23.635,36**	**0,00**	**0,07**	**490.000,00**	**181.631,17**	**0,00**	**308.368,83**	**452.203,91**
	2.1	**UPB - INVESTIMENTI**									
	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	1.000,00	1.000,00	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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**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	4.500,00	0,00	665,00	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**	**4.500,00**	**0,00**	**665,00**	**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

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 19

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
2.1.5.20	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	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	155.694,88	9.051,97	164.746,85	0,00	253,15
	Totale Categoria 2.1.5	**150.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**155.694,88**	**9.051,97**	**164.746,85**	**0,00**	**253,15**
	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

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	19

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1.5.20	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	10.677,06	10.677,03	0,03	10.677,06	0,00	0,00	170.000,00	166.371,91	0,00	3.628,09	9.052,00
Tot.cat.	**10.677,06**	**10.677,03**	**0,03**	**10.677,06**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**166.371,91**	**0,00**	**3.628,09**	**9.052,00**
	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

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	20

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 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
	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	**25.441.420,00**	**325.951,00**	**14.113.765,00**	**11.653.606,00**	**3.569.056,63**	**1.869.916,99**	**5.438.973,62**	**0,00**	**6.214.632,38**
	Categoria 2.1.2	**380.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**160.195,81**	**450.003,91**	**610.199,72**	**0,00**	**139.800,28**
	Categoria 2.1.3	**40.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.4	**5.165,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**665,00**
	Categoria 2.1.5	**150.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**155.694,88**	**9.051,97**	**164.746,85**	**0,00**	**253,15**
	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	**26.016.585,00**	**710.951,00**	**14.152.765,00**	**12.574.771,00**	**3.890.447,32**	**2.328.972,87**	**6.219.420,19**	**0,00**	**6.355.350,81**
	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	100.000,00	0,00	670.000,00	646.328,66	42.151,58	688.480,24	18.480,24	0,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	169.160,43	18.251,46	187.411,89	2.411,89	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.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	144.216,55	15.548,90	159.765,45	9.765,45	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2011	11/04/2012	14:18	20

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	107.995.343,82	**6.844.378,28**	**101.135.178,96**	**107.979.557,24**	**0,00**	**15.786,58**	**16.590.000,00**	**10.413.434,91**	**0,00**	**6.176.565,09**	**103.005.095,95**
	23.635,43	**21.435,36**	**2.200,00**	**23.635,36**	**0,00**	**0,07**	**490.000,00**	**181.631,17**	**0,00**	**308.368,83**	**452.203,91**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**4.500,00**	**0,00**	**665,00**	**0,00**
	10.677,06	**10.677,03**	**0,03**	**10.677,06**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**166.371,91**	**0,00**	**3.628,09**	**9.052,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.	**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**

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	112.810,47	112.810,47	0,00	112.810,47	0,00	0,00	740.000,00	759.139,13	19.139,13	0,00	42.151,58
3.1.1.20	38.173,56	33.927,24	0,00	33.927,24	0,00	4.246,32	200.000,00	203.087,67	3.087,67	0,00	18.251,46
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	49.694,87	46.706,15	443,36	47.149,51	0,00	2.545,36	190.000,00	190.922,70	922,70	0,00	15.992,26

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2011	11/04/2012	14:17	21

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.1.1.50	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	5.200,75	868,85	6.069,60	0,00	8.930,40
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	639,46	8.701,28	9.340,74	0,00	30.659,26
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	**963.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.083.000,00**	**968.545,85**	**85.522,07**	**1.054.067,92**	**30.657,58**	**59.589,66**
	Categoria 3.1.1	**963.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.083.000,00**	**968.545,85**	**85.522,07**	**1.054.067,92**	**30.657,58**	**59.589,66**
	Totale Titolo 3	**963.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.083.000,00**	**968.545,85**	**85.522,07**	**1.054.067,92**	**30.657,58**	**59.589,66**
Riepilogo dei Titoli										
	Titolo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 1	**6.864.844,00**	**2.373.687,00**	**227.945,00**	**9.010.586,00**	**6.700.767,32**	**1.784.880,42**	**8.485.647,74**	**19.126,25**	**544.064,51**
	Titolo 2	**26.016.585,00**	**710.951,00**	**14.152.765,00**	**12.574.771,00**	**3.890.447,32**	**2.328.972,87**	**6.219.420,19**	**0,00**	**6.355.350,81**
	Titolo 3	**963.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**1.083.000,00**	**968.545,85**	**85.522,07**	**1.054.067,92**	**30.657,58**	**59.589,66**
	TOTALE	**33.844.429,00**	**3.204.638,00**	**14.380.710,00**	**22.668.357,00**	**11.559.760,49**	**4.199.375,36**	**15.759.135,85**	**49.783,83**	**6.959.004,98**
	Avanzo				**0,00**			**2.819.909,50**		
	TOTALE GENERALE	**33.844.429,00**	**3.204.638,00**	**14.380.710,00**	**22.668.357,00**	**11.559.760,49**	**4.199.375,36**	**18.579.045,35**	**49.783,83**	**6.959.004,98**

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
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
3.1.1.50	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	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	45.134.534,86
Pagamenti	in c/competenza	Euro	11.559.760,49		
	in c/residui	Euro	9.219.777,50	Euro	20.779.537,99
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	41.019.666,18
Residui passivi	degli esercizi precedenti	Euro	103.560.157,53		
	dell'esercizio	Euro	4.199.375,36	Euro	107.759.532,89
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				Euro	46.020.045,61

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

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) Variazionie 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 immobilizzazini 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 partecipazini		-		-
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 finaziari (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 finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli 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 iscribibili 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		**62.905,21**		**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
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	122.597.433,49	130.793.737,60
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.680.612,15	4.126.167,62
8) altre	115.920,12	79.739,30
Totale	128.393.965,76	134.999.644,52
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.890.400,74	705.630,33
2) impianti e macchinari	721.016,43	697.523,78
3) Attrezzature industriali e commerciali	178.960,65	120.957,73
4) automezzi e motomezzi	-	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	352.067,31	1.075.600,00
6) diritti reali di godimento	-	
7) altri beni	81.038,22	81.428,28
Totale	3.223.483,35	2.681.140,12
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crrediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.451.000,00	1.450.000,00
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
Totale	1.451.000,00	1.450.000,00
Totale immobilizzazini (B)	133.068.449,11	139.130.784,64
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		
II. Residui attivi, con sepaarata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
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 finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazion in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) altri titoli		
Totale		

PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
IV. Contributi a fondo perduto	-	
V. Contributi per ripiano disavanzi	-	
VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	37.495.605,97
VII. Riserve indisponibili	3.620,91	12.497,19
VIII. (Avanzi) Disavanzi economici portati a nuovo	- 2.253.529,71	1.145.335,11
Totale Patrimonio netto (A)	36.571.507,11	38.833.913,10
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)		
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		-
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	751.634,18	801.698,76
	751.634,18	801.698,76
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori, di cui euro 80.000.000 esigibili oltre l'esercizio	105.125.351,55	109.793.761,13
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		112.810,47
8) debiti tributari	42.151,58	
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	88.876,33	97.443,70
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	28.387,05	40.530,52
12) debiti diversi	2.474.766,38	2.781.474,40
Totale	107.759.532,89	112.826.020,22
Totale Debiti (E)	107.759.532,89	112.826.020,22
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	-	
2) Risconti passivi	3.495,62	3.445,26
3) Aggio su prestiti	-	
4) Riserve tecniche	-	
5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	136.368.757,37	139.270.607,39
6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
Totale ratei e risconti (F)	141.885.651,28	142.787.450,94

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' COMMERCIALE***

di 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) Variazionie 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 immobilizzazini 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 partecipazini				-
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 cricolante 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 finaziari (15 + 16 -17)		797,93		684,57

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 finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili 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^ fase delle opere a mare, ai lavori di 2° fase delle opere a mare, ai lavori di modifica delle banchine 12-14, 2° 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

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^ e 3^ 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

<u>Costi</u>			
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.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 : 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
		Totale capitolo:	**162.833,42**	**107.001,35**	**0,00**	**55.832,07**
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
		Totale capitolo:	**643.200,00**	**643.200,00**	**0,00**	**0,00**
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
		Totale capitolo:	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
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
		Totale capitolo:	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
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
		Totale capitolo:	**3.715,10**	**2.456,38**	**1.113,00**	**145,72**
1.2.2.10.0	Proventi servizi traffico passeggeri					
		2010	74.773,07	74.773,07	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**74.773,07**	**74.773,07**	**0,00**	**0,00**
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
		Totale capitolo:	**184.184,23**	**184.157,23**	**0,00**	**27,00**
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
		Totale capitolo:	**36.468,65**	**3.300,00**	**0,00**	**33.168,65**
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
		Totale capitolo:	**142.439,13**	**122.206,62**	**577,22**	**19.655,29**
1.2.3.30.0	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti					
		2010	814,80	814,80	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**814,80**	**814,80**	**0,00**	**0,00**
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	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
		Totale capitolo:	**105.158,71**	**53.545,85**	**23.544,32**	**28.068,54**
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
		Totale capitolo:	**28.794,57**	**3.439,75**	**0,01**	**25.364,81**
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
		Totale capitolo:	**3.437,50**	**2.187,50**	**0,00**	**1.250,00**
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
		Totale capitolo:	**57.834.190,81**	**25.280.179,20**	**0,00**	**32.554.011,61**
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
		Totale capitolo:	**5.775.145,24**	**530.121,60**	**0,00**	**5.245.023,64**
2.2.3.20.0	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**
2.2.4.20.0	Contributi diversi					
		2009	65.000,00	62.496,50	2.503,50	0,00
		Totale capitolo:	**65.000,00**	**62.496,50**	**2.503,50**	**0,00**
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
		Totale capitolo:	**464.388,76**	**250.011,51**	**0,00**	**214.377,25**
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
		Totale capitolo:	**218.681,86**	**0,00**	**0,00**	**218.681,86**
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 : 11/04/2012	Esercizio : 2011	Pagina : 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
		Totale capitolo:		**1.411.860,59**	**9.443,80**	**992,70**	**1.401.424,09**
		TOTALE PER ANNO:	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	25.580,13	3.480.410,51
		TOTALE GENERALE:		**67.603.886,44**	**27.378.135,16**	**28.730,75**	**40.197.020,53**

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
		Totale capitolo:	**12.519,11**	**7.670,87**	**697,20**	**4.151,04**
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
		Totale capitolo:	**21.821,30**	**21.821,30**	**0,00**	**0,00**
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
		Totale capitolo:	**5.335,98**	**4.192,06**	**138,31**	**1.005,61**
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
		Totale capitolo:	**193,75**	**0,00**	**77,50**	**116,25**
1.1.2.20.0	Emolumenti fissi al personale dipendente					
		2010	4.166,67	4.166,67	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**4.166,67**	**4.166,67**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.40.0	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
		2010	79.301,80	79.301,80	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**79.301,80**	**79.301,80**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.60.0	Indennità e rimborsi spese per missioni					
		2010	97,61	97,61	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**97,61**	**97,61**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.70.0	Emolumenti al personale non dipendente dall`Ente					
		2010	5.978,33	5.978,33	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**5.978,33**	**5.978,33**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.80.0	Altri oneri per il personale					
		2010	9.982,47	9.982,47	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**9.982,47**	**9.982,47**	**0,00**	**0,00**
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
		Totale capitolo:	**87.816,89**	**87.816,89**	**0,00**	**0,00**
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
		Totale capitolo:	**4.524,09**	**3.656,62**	**3,47**	**864,00**
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
		Totale capitolo:	**19.455,23**	**19.455,23**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.31.0	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall`Ente					
		2010	3.955,64	3.893,03	36,00	26,61

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
		Totale capitolo:	**3.955,64**	**3.893,03**	**36,00**	**26,61**
1.1.3.40.0	Locazioni passive					
		2010	2.842,58	2.842,58	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**2.842,58**	**2.842,58**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.60.0	Utenze varie					
		2010	13.592,67	13.592,67	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**13.592,67**	**13.592,67**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.70.0	Materiale di economato e facile consumo					
		2010	13.788,51	12.836,64	0,00	951,87
		Totale capitolo:	**13.788,51**	**12.836,64**	**0,00**	**951,87**
1.1.3.80.0	Abbonamento periodici e riviste					
		2010	388,30	388,30	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**388,30**	**388,30**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.90.0	Spese postali					
		2010	828,98	828,46	0,00	0,52
		Totale capitolo:	**828,98**	**828,46**	**0,00**	**0,52**
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
		Totale capitolo:	**70.718,50**	**48.921,29**	**3.906,76**	**17.890,45**
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
		Totale capitolo:	**16.610,95**	**16.362,47**	**248,48**	**0,00**
1.1.3.150.0	Spese pubblicitarie					
		2010	3.740,00	2.860,00	0,00	880,00
		Totale capitolo:	**3.740,00**	**2.860,00**	**0,00**	**880,00**
1.1.3.160.0	Spese di rappresentanza					
		2010	541,60	541,60	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**541,60**	**541,60**	**0,00**	**0,00**
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
		Totale capitolo:	**5.028,95**	**3.248,20**	**0,00**	**1.780,75**
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
		Totale capitolo:	**286.225,77**	**256.907,37**	**5.258,72**	**24.059,68**
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
		Totale capitolo:	**95.929,28**	**93.321,41**	**580,02**	**2.027,85**
1.2.1.40.0	Spese promozionali e di propaganda					
		2010	118.180,00	107.756,00	6.824,00	3.600,00
		Totale capitolo:	**118.180,00**	**107.756,00**	**6.824,00**	**3.600,00**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 27/03/2012	Esercizio : 2011	Pagina : 3

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
1.2.1.50.0	Oneri di gestione della Security					
		2006	1.368,24	1.368,24	0,00	0,00
		2007	2.736,47	2.736,47	0,00	0,00
		2008	3.865,83	3.863,88	1,95	0,00
		2009	3.574,85	2.839,84	0,01	735,00
		2010	714.986,44	709.447,02	2.382,93	3.156,49
		Totale capitolo:	**726.531,83**	**720.255,45**	**2.384,89**	**3.891,49**
1.2.1.60.0	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	101.928,72	101.317,16	0,00	611,56
		2010	123.108,67	122.497,11	0,01	611,55
		Totale capitolo:	**230.015,62**	**223.814,27**	**0,01**	**6.201,34**
1.2.1.70.0	Materiale di facile consumo					
		2010	2.854,97	2.543,30	0,00	311,67
		Totale capitolo:	**2.854,97**	**2.543,30**	**0,00**	**311,67**
1.2.1.80.0	Spese diverse varie					
		2009	4.290,00	3.840,00	0,00	450,00
		2010	47.227,63	42.200,01	3,62	5.024,00
		Totale capitolo:	**51.517,63**	**46.040,01**	**3,62**	**5.474,00**
1.2.1.90.0	Progetto Watermode					
		2009	900,00	300,00	0,00	600,00
		2010	45.395,91	38.422,89	107,21	6.865,81
		Totale capitolo:	**46.295,91**	**38.722,89**	**107,21**	**7.465,81**
1.2.1.100.0	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**
1.2.2.10.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
		2010	14.400,00	0,00	2.400,00	12.000,00
		Totale capitolo:	**14.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**12.000,00**
1.2.3.10.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
		2010	89,66	5,20	1,77	82,69
		Totale capitolo:	**89,66**	**5,20**	**1,77**	**82,69**
1.2.4.10.0	Imposte, tasse e tributi vari					
		2010	142,45	142,45	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**142,45**	**142,45**	**0,00**	**0,00**
1.2.5.10.0	Restituzioni e rimborsi diversi					
		2010	197,55	97,63	0,00	99,92
		Totale capitolo:	**197,55**	**97,63**	**0,00**	**99,92**
1.2.6.10.0	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori					
		2010	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**1.105,00**	**1.105,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.10.0	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed					

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 27/03/2012	Esercizio : 2011	Pagina : 4

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
	immobiliari - approfondimento fondali					
		1998	546.630,27	0,00	0,00	546.630,27
		1999	56.695,29	0,00	0,00	56.695,29
		2000	11.732.698,60	53.747,04	0,00	11.678.951,56
		2001	352.857,34	352.857,34	0,00	0,00
		2002	31.224.546,37	408.077,46	0,00	30.816.468,91
		2003	8.780.000,00	0,00	0,00	8.780.000,00
		2004	20.270.619,71	46.935,07	14.543,90	20.209.140,74
		2005	246.475,06	230,45	0,00	246.244,61
		2007	23.430.849,78	1.316.590,76	0,00	22.114.259,02
		2009	563.185,34	528.063,97	0,00	35.121,37
		2010	2.943.418,61	2.213.863,82	0,00	729.554,79
		Totale capitolo:	**100.147.976,37**	**4.920.365,91**	**14.543,90**	**95.213.066,56**
2.1.1.20.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
		2006	55.899,50	55.899,50	0,00	0,00
		2007	128,34	128,34	0,00	0,00
		2008	27.193,89	141,18	0,00	27.052,71
		2009	471.621,91	419.138,09	392,48	52.091,34
		2010	6.442.160,19	1.365.780,26	850,20	5.075.529,73
		Totale capitolo:	**6.997.003,83**	**1.841.087,37**	**1.242,68**	**5.154.673,78**
2.1.1.30.0	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	272.280,00	25.116,00	0,00	247.164,00
		Totale capitolo:	**410.771,53**	**25.116,00**	**0,00**	**385.655,53**
2.1.1.40.0	Interventi in materia di Security					
		2004	439.592,09	57.809,00	0,00	381.783,09
		Totale capitolo:	**439.592,09**	**57.809,00**	**0,00**	**381.783,09**
2.1.2.10.0	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili					
		2010	18.763,36	16.635,36	0,00	2.128,00
		Totale capitolo:	**18.763,36**	**16.635,36**	**0,00**	**2.128,00**
2.1.2.40.0	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)					
		2010	4.872,07	4.800,00	0,07	72,00
		Totale capitolo:	**4.872,07**	**4.800,00**	**0,07**	**72,00**
2.1.5.30.0	Indennità di anzianità					
		2009	0,03	0,00	0,00	0,03
		2010	10.677,03	10.677,03	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**10.677,06**	**10.677,03**	**0,00**	**0,03**
3.1.1.10.0	Ritenute erariali					
		2010	112.810,47	112.810,47	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**112.810,47**	**112.810,47**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.20.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali					
		1998	1.051,66	0,00	1.051,66	0,00
		1999	3.194,66	0,00	3.194,66	0,00
		2010	33.927,24	33.927,24	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**38.173,56**	**33.927,24**	**4.246,32**	**0,00**
3.1.1.40.0	I.V.A.					

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 27/03/2012	Esercizio : 2011	Pagina : 5

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
		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
		2007	36,73	36,73	0,00	0,00
		2008	197,85	196,20	1,65	0,00
		2009	20.385,72	20.385,72	0,00	0,00
		2010	28.948,59	26.087,50	2.543,71	317,38
		Totale capitolo:	**49.694,87**	**46.706,15**	**2.545,36**	**443,36**
3.1.1.60.0	Versamento trattenute a favore di terzi					
		2010	2.103,40	2.103,40	0,00	0,00
		Totale capitolo:	**2.103,40**	**2.103,40**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.80.0	Partite in sospeso					
		2000	2.580,73	0,00	0,00	2.580,73
		2001	2.521.674,88	212.271,99	0,00	2.309.402,89
		2002	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
		2003	142,29	0,00	0,00	142,29
		2007	47.918,58	47.917,68	0,90	0,00
		2008	364,35	0,00	0,00	364,35
		2009	69,00	0,00	69,00	0,00
		2010	51.046,83	46.383,83	769,00	3.894,00
		Totale capitolo:	**2.625.346,03**	**306.573,50**	**838,90**	**2.317.933,63**
	TOTALE PER ANNO:	1998	547.681,93	0,00	1.051,66	546.630,27
		1999	59.889,95	0,00	3.194,66	56.695,29
		2000	11.735.279,33	53.747,04	0,00	11.681.532,29
		2001	2.877.716,40	565.129,33	2.582,60	2.310.004,47
		2002	31.226.732,83	408.077,46	0,00	30.818.655,37
		2003	8.780.753,88	0,00	0,00	8.780.753,88
		2004	20.710.857,30	104.744,07	14.543,90	20.591.569,33
		2005	247.106,79	230,45	0,00	246.876,34
		2006	58.023,05	57.267,74	0,00	755,31
		2007	23.486.495,72	1.367.847,25	913,91	22.117.734,56
		2008	168.146,02	4.201,26	48,75	163.896,01
		2009	1.178.061,09	1.078.975,42	1.041,49	98.044,18
		2010	11.749.275,93	5.579.557,48	22.708,22	6.147.010,23
		TOTALE GENERALE:	**112.826.020,22**	**9.219.777,50**	**46.085,19**	**103.560.157,53**

PAGINA BIANCA

Bilancio Società Holding Porto di Ancona S.rl.

Relazione del Revisore Legale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27.1.2010, n. 39

Ai Soci della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione chiuso al 31 dicembre 2011. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al liquidatore della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal liquidatore. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

   Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa il 18/04/2011.

3. A mio giudizio, il bilancio d'esercizio della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione al 31 dicembre 2011 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società per l'esercizio chiuso a tale data.

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete al liquidatore della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione. È di mia competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 14 del D.Lgs 27.1.2010, n. 39. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione al 31 dicembre 2011.

Roma, 18 aprile 2012

Il Revisore

(Dott. Marcello Giannico)

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 AL 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

		*** A T T I V O ***	Esercizio 2011	Esercizio 2010
A)		**Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**	***0***	***0***
B)		**Immobilizzazioni**		
I.		**Immobilizzazioni immateriali**		
	1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
	2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
	3)	Diritti di brevetto ind.le e utilizzo opere ingegno	187	373
	4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
	5)	Avviamento	0	0
	6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	7)	Altre	736.218	365.390
		Totale immobilizzazioni immateriali nette	***736.405***	***365.763***
II.		**Immobilizzazioni materiali**		
	1)	Terreni e fabbricati	0	0
	2)	Impianti e macchinario	473.775	527.435
	3)	Attrezzature industriali e commerciali	27.613	34.240
	4)	Altri beni	2.465	3.236
	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
		Totale immobilizzazioni materiali nette	***503.853***	***564.911***
III.		**Immobilizzaz. finanziarie**		
	1)	Partecipazioni in:		
	a)	imprese controllate	0	0

	b)	imprese collegate	0	0
	c)	imprese controllanti	0	0
	d)	altre imprese	20.000	20.000
		Totale partecipazioni	20.000	20.000
	2)	Crediti		
	a)	verso imprese controllate	0	0
	b)	verso imprese collegate	0	0
	c)	verso controllanti	0	0
	d)	verso altri:		
		-esigibili entro esercizio successivo	0	0
		-esigibili oltre esercizio successivo	0	0
		Totale Crediti	0	0
	3)	Altri titoli	0	0
	4)	Azioni proprie	0	0
		Totale Immobilizzazioni Finanziarie	***20.000***	***20.000***
		Totale immobilizzazioni (B)	***1.260.258***	***950.674***
C)		**Attivo Circolante**		
I.		**Rimanenze**		
	1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
	2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
	3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0
	4)	Prodotti finiti e merci	0	0
	5)	Acconti	0	0
		Totale rimanenze	***0***	***0***
II		**Crediti**		
	1)	verso clienti:		
		-esigibili entro l'esercizio successivo	23.002	6.619
		-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
		Totale crediti v/clienti	23.002	6.619
	2)	verso imprese controllate	0	0

	3)	verso imprese collegate	0	0
	4)	verso controllanti:		
		-esigibili entro l'esercizio successivo	0	47.749
		-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
		Totale crediti v/controllanti	0	47.749
	4 bis)	crediti tributari:		
		-esigibili entro l'esercizio successivo	101.108	22.687
		-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
		Totale crediti tributari	101.108	22.687
	4 ter)	imposte anticipate:		
		-esigibili entro l'esercizio successivo	0	748
		-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
		Totale imposte anticipate	0	748
	5)	verso altri:		
		-esigibili entro l'eserc. success.	3.379	1.474
		-esigibili oltre l'eserc. success.	0	951
		Totale crediti verso altri	3.379	2.425
		Totale crediti	***127.489***	***80.228***
III.		***Attività finanziarie che non costit. immob.ni***	***0***	***0***
IV.		**Disponibilità liquide**		
	1)	Depositi bancari e postali	541.212	595.530
	2)	Assegni	0	0
	3)	Denaro e valori in cassa	172	208
		Totale Disponibilità Liquide	***541.384***	***595.738***
		Totale Attivo circolante (C)	***668.873***	***675.966***
D)		**Ratei e risconti attivi**	5.848	87.531
		TOTALE ATTIVO	**1.934.979**	**1.714.171**

		*** P A S S I V O ***	Esercizio 2011	Esercizio 2010
A)		**Patrimonio Netto**		
I.		Capitale	110.000	110.000
IV.		Riserva legale	0	9.346
VII.		Altre riserve:		
		* Riserva Disponibile	0	10.137
		* Riserva da arrotondamento Euro	1	0
		* Riserva Conto Futuro Aumento Capitale sociale	1.291.296	1.340.000
IX.		Utili (perdite) dell'esercizio	18.417	-68.187
		Totale Patrimonio Netto	***1.419.714***	***1.401.296***
B)		**Fondi per rischi e oneri**		
	1)	per trattamento di quiscenza e obbligazioni simili	0	0
	2)	per imposte, anche differite	0	0
	3)	altri	0	0
		Totale fondi per rischi ed oneri	***0***	***0***
C)		***Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.***	***7.934***	***6.122***
D)		**Debiti**		
	1)	Obbligazioni	0	0
	2)	Obbligazioni convertibili	0	0
	3)	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
	4)	Debiti verso banche	0	0
	5)	Debiti v/altri finanziatori	0	0
	6)	Acconti	0	0
	7)	Debiti v/fornitori:		
		-esigibili entro l'esercizio successivo	446.671	239.424
		-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
		Totale debiti v/fornitori	446.671	239.424
	8)	Debiti rapp.ti da titoli di credito	0	0
	9)	Debiti v/imprese controllate	0	0
	10)	Debiti v/imprese collegate	0	0

11)	Debiti v/controllanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	0	8.250
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/controllanti	0	8.250
12)	Debiti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	42.506	24.382
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti tribuati	42.506	24.382
13)	Debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	5.562	4.296
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale	5.562	4.296
14)	Altri debiti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	12.592	30.401
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale altri debiti	12.592	30.401
	Totale Debiti	***507.331***	***306.753***
E)	**Ratei e risconti passivi**	0	0
	TOTALE PASSIVO	**1.934.979**	**1.714.171**

	CONTO ECONOMICO	**Esercizio 2011**	**Esercizio 2010**
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.033.943	746.474
4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5.	Altri ricavi e proventi	18	109.757
	Totale valore della produzione (A)	***1.033.961***	***856.231***
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
6.	Per materie prime, suss., di consumo e merci	0	309
7.	Per servizi	603.926	584.122
8.	Per godimento di beni di terzi	98.364	99.642

9.		Per il personale:		
	a)	salari e stipendi	25.531	25.631
	b)	oneri sociali	7.595	7.460
	c)	trattamento di fine rapporto	1.838	1.706
	e)	altri costi	35.893	32.477
		Totali costi per il personale	*70.857*	*67.274*
10.		Ammortamenti e svalutazioni:		
	a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.990	13.577
	b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.059	60.832
	d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
		Totale ammortamenti e svalutazioni	*96.049*	*74.409*
11.		Variazioni delle rim. di materie 1^ e sussidiarie	0	0
14.		Oneri diversi di gestione	150.846	73.449
		Totale Costi produzione (C)	***1.020.042***	***899.205***
		Differenza tra valore e costi della produzione	***13.919***	***-42.974***
C)		**Proventi e oneri finanziari**		
15.		proventi da partecipazioni	0	0
16.		altri proventi finanziari:		
	a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
	b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
	d)	proventi diversi dai precedenti	15.123	6.045
17.		interessi e altri oneri finanziari	4	9
17.bis		Utili e perdite su cambi	0	0
		Totale Proventi e oneri finanziari (C)	***15.119***	***6.036***
D)		**Rettifiche di valore di attività finanziarie**		
19.		Svalutazioni	0	0
	b)	di immobilizzazioni finanziarie	0	0
		Totale rettifiche	***0***	***0***

E)	**Proventi e oneri straordinari**		
20.	Proventi straordinari		
	* Sopravvenienze attive	5.932	1.647
	Totale proventi straordinari	5.932	1.647
21.	Oneri straordinari		
	* Sopravvenienze passive	4.340	0
	Totale oneri straordinari	4.340	0
	Totale delle partite straordinarie	***1.592***	***1.647***
	Risultato prima delle imposte	***30.630***	***-35.291***
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate, differite:		
	* imposte correnti	11.465	16.891
	* imposte differite	0	0
	* imposte anticipate	748	16.005
	Totale imposte dell'esercizio	***12.213***	***32.896***
23	**Risultato dell'esercizio**	**18.417**	**-68.187**

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede legale:Ancona, Piazza Cavour n. 29

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2011

Signori Soci,

la Società "Holding Porto Ancona Srl" è stata posta in Liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei Soci del 13/12/2011 iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 12/01/2012, con i conseguenti effetti giuridici della liquidazione a partire da quest'ultima data, ai sensi del 3° comma dell'art. 2484 del Codice Civile. Con la medesima delibera il sottoscritto è stata nominato quale liquidatore della Società con effetto dal 12/01/2012.

Il presente bilancio si riferisce quindi al periodo antecedente la data di effetto di scioglimento anticipato della società che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2011, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile pari ad Euro 18.417, al netto della iscrizione di imposte correnti per Euro 11.465, del riassorbimento di imposte anticipate per Euro 748 e degli ammortamenti delle immobilizzazioni per complessivi Euro 96.049.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

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

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come

consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi;
- gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto che per l'esercizio precedente si è proceduto alla riclassificazione dell'importo di €. 32.477 riferito a prestazioni di lavoro interinale, iscrivendolo alla voce B9e) del Conto Economico "altri costi" del personale, anziché alla voce B9a) del Conto Economico "salari e stipendi".
- la classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Altre informazioni e note ai prospetti contabili

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

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2011 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza , applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difformi da quelli utilizzati nel bilancio del precedente

esercizio.

Cosi come previsto dal principio contabile OIC 5 paragrafo 7.1, riferito ai criteri di redazione del bilancio del precedente esercizio in cui è stata posta in liquidazione la società, la redazione del presente bilancio, pur utilizzando i "criteri di funzionamento" è stata effettuata tenendo conto degli effetti che la liquidazione della società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività.

I criteri di valutazione vengono di seguito enunciati:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo effettivamente sostenuto ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura e/o della loro prevista recuperabilità in termini di valore. Le quote di ammortamento operate sono state iscritte nei rispettivi fondi di ammortamento.

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

Immobilizzazioni materiali

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

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

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisto.

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

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione che coincide con il loro valore nominale.

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

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

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, distinguendo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Ratei e risconti

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

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

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

Imposte dell'esercizio

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

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

B.I. Immobilizzazioni immateriali (€ 736.405)

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in

appositi fondi di ammortamento.

Per essi l'ammortamento viene effettuato mediante l'impiego delle seguenti aliquote:

	Es. 2011	**Es. 2010**
* Costi di impianto ed ampliamento	/	20%
* Software (Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno)	33,33%	/
* Spese incrementative su beni di terzi (altre immobilizzazioni immateriali)	in base alla residua durata della concessione demaniale (scadente 31/12/2026)	/

In particolare, le predette spese incrementative su beni di terzi, limitatamente all'anno 2011 in cui sono state sostenute, sono state ammortizzate tenendo conto del numero di giorni intercorrenti tra la metà dell'esercizio 2011 e la data di cessazione della concessione demaniale del complesso ex Tubimar (scadente il 31.12.2026).

Si segnale che l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART. -003630-24/11/2011, ai sensi dell'42 del Codice della Navigazione ha comunicato a codesta società la revoca a far data dall'1.1.2012 della concessione ventennale N.1/2006, rep.395 rilasciata in data 20-12-2006 per l'utilizzo e la gestione complessiva del comprensorio industriale Tubimar.

L'art. 42 del Codice della Navigazione "revoca delle concessioni" prevede, fra l'altro, che per *"le concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili l'amministrazione marittima è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato."*

In considerazione delle previsioni di tale norma, non si è provveduto ad operare alcuna svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, in prevalenza costituite da "spese incrementative su beni di terzi".

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni immateriali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 503.853)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo

storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite patrimoniale.

Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento risulta pari alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali nette iscritto in bilancio è pari ad €. 503.853, dopo aver operato ammortamenti complessivamente pari ad €. 61.059.

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni materiali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

Ammortamenti

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

I coefficienti applicati per il calcolo degli ammortamenti dell'esercizio sono elencati come segue:

	Es. 2011	**Es. 2010**
Impianti e mezzi di sollevamento	7,5%	7,5 %
Impianti interni speciali di comunicazione	25%	25 %
Attrezzature varie	15%	15 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%	12 %
Macchine elettroniche ufficio	20%	20%

B.III. Immobilizzazioni finanziarie (Euro 20.000)

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta iscritta la partecipazione al capitale sociale della Società "Interporto Marche Spa", con sede a Jesi (AN), avente capitale sociale di €. 10.465.412: la partecipazione al capitale è rappresentata da n. 20.000 azioni acquistate nel corso del 2009, del valore nominale complessivo di Euro 20.000.

La partecipazione è stata iscritta in bilancio al costo storico di acquisto pari ad Euro 20.000 coincidente con il valore nominale.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 23.002)

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Crediti vero clienti esigibili entro esercizio successivo		
	2011	**2010**
Crediti v/clienti	22.845	23.675
Crediti v/clienti per fatture da emette	6.441	37.043
Note di credito da emettere	-6.284	-54.099
Totale	**23.002**	**6.619**

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 0)

I crediti verso controllanti risultano essere pari ad Euro zero mentre nell'esercizio precedente risultavano iscritti per Euro 47.749.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 101.108)

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

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	2011	**2010**
Credito Iva	82.161	184
Erario c/acconto Ires	10.930	15.723
Erario c/acconto Irap	4.279	4.855
Erario c/ritenute interessi attivi	3.738	1.925
Totale	**101.108**	**22.687**

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i crediti per imposte anticipate mentre nell'esercizio precedente risultavano iscritti per Euro 748.

C.II. 5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 3.379)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 3.379, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	2011	**2010**
credito per interessi attivi da liquidare	3.023	1.436
depositi cauzionali	348	0
fornitori saldo dare	8	38
Totale	**3.379**	**1.474**

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 541.384)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 31/12/2011 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 541.212 e ad Euro 172.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 5.848)

I risconti attivi sono per la gran parte relativi alle assicurazioni pagate anticipatamente dalla società.

PASSIVO

A)PATRIMONIO NETTO (complessivamente Euro 1.419.714)

Valore iscritto al 31/12/2011: *€. 1.419.714*

Valore iscritto al 31/12/2010: *€. 1.401.296*

Variazione dell'esercizio: *€. 18.418*

Il capitale sociale al 31/12/2011 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

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

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nelle seguente tabella:

Descrizione	**31/12/2011**
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 0
Riserva disponibile	€. 0
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	€. 1
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 1.291.296
Risultato dell'esercizio	€. 18.417
Totale	**€. 1.419.714**

Nel corso dell'esercizio 2011 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2010	Variaz. +	variaz. -	31/12/2011
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	9.346	0	9.346	0
Altre Riseve:				0
- Ris. Disponibile	10.137	0	10.137	0
- Ris. c/fituro aumento capitale sociale	1.340.000	0	48.704	1.291.296
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	0	1	0	1
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	0	0	0
Utile (perdita) ecercizio	-68.187	18.417	-68.187	18.417
Totali	**1.401.296**	**18.418**	**-**	**1.419.714**

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono:

- per Euro 9.346 al decremento della Riserva Legale a seguito del ripianamento di parte della perdita subita nel corso dell'esercizio 2010;
- per Euro 10.137 al decremento della Riserva Disponibile a seguito del ripianamento di parte della perdita subita nel corso dell'esercizio 2010;
- per Euro 48.704 al decremento della Riserva c/futuro aumento capitale sociale per il ripianamento della restante parte della perdita subita nell'esercizio 2010;
- per Euro 1 all'incremento della Riserva da Arrotondamento all'unità di Euro;
- per Euro 18.417 alla rilevazione dell'utile conseguito nell'esercizio 2011.

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

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 0)

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

C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 7.934)

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

L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto a ciascun dipendente se il rapporto fosse cessato al 31/12/2011.

Nel corso del 2011 il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione:

consistenza al 01/01/2011		€. 6.122
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€. 0
- incrementi ed accantonamenti effettuati al 31/12/11		

al netto dell'imposta sostitutiva (pari ad €. 26)	(+)	€. 1.812
consistenza al 31/12/2011		€. 7.934

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 446.671)

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

Debiti verso fornitori		
	2011	2010
debit v/fornitori	385.035	110.271
debiti v/fornitori per fatture da ricevere	339.472	129.153
note di credito da ricevere	-277.836	0
Totale	**446.671**	**239.424**

D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

I debiti v/controllanti risultano essere pari ad Euro zero mentre nell'esercizio precedente risultavano iscritti per Euro 8.250.

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 42.506)

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

Debiti tributari		
	2011	2010
Erario c/ritenute passive compensi	29.406	6.887
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	609	597
Irpef 11% su TFR	13	8
Ires corrente	3.537	12.855
Irap corrente	7.928	4.035
Altri debiti tributari	1.013	0
Totale	**42.506**	**24.382**

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 5.562)

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

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	2011	2010
debiti v/Inps	1.261	1.226
debiti v/Inail	8	19
contributi sindacali dipendenti	-	64
debiti v/fondo est	11	-
debiti v/Inps su compensi collaboratori	4.282	2.987
Totale	**5.562**	**4.296**

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 12.592)

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

Altri debiti		
	2011	**2010**
debiti v/dipendenti per retribuzioni	1.601	1.542
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	2.900	3.050
clienti saldo avere	3.036	3.150
debiti vari	4.455	22.059
depositi cauzionali da clienti	600	600
Totale	**12.592**	**30.401**

Altre informazioni:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2010) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31/12/2010				
STATO PATRIMONIALE	**ATTIVO**		**PASSIVO**	
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti		*0,00*		
B) Immobizzazioni	€	*139.130.784,64*		
I. Immobilizzazioni immateriali	€	134.999.644,52		
II. Immobilizzazioni materiali	€	2.681.140,12		
III.Immobilizzazioni finanziarie	€	1.450.000,00		
C) Attivo Circolante	€	*156.004.483,09*		
II.Crediti e residui attivi	€	67.599.567,64		
III.Disponibilità liquide	€	88.404.915,45		
D) Ratei e risconti	€	113.815,29		
TOTALE ATTIVO	**€**	**295.249.083,02**		
A) Patrimonio Netto			€	*38.833.913,10*
- Capitale Sociale			€	145.177,63
- Riserve			€	37.543.400,36
- Utile (perdita) d'esercizio			€	1.145.335,11
B) Fondo per rischi e oneri			€	-
C) Trattamento di fine rapporto			€	*801.698,76*
D) Debiti			€	*112.826.020,22*
E) Ratei e risconti			€	*142.787.450,94*
TOTALE PASSIVO			**€**	**295.249.083,02**

CONTO ECONOMICO		
A) Entrate correnti	€	9.113.652,44
B) Spese correnti	-€	6.561.769,92
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	€	2.551.882,52
C) Ammortamenti e svalutazioni	-€	2.016.575,94
D) Proventi ed oneri straordinari	€	607.399,47
E) Proventi ed oneri finanziari	€	2.629,06
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp. (A - B - C +/-D +/-E)	**€**	**1.145.335,11**
Imposte sul reddito dell'esercizio		€ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	**€**	**1.145.335,11**

CONTO ECONOMICO

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

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 31/12/2011 è pari ad Euro 1.033.961 e risulta essere costituito nel seguente modo:

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	Anno 2011	**Anno 2010**	**Variaz.**
Proventi per la fruizione di immobili in concessione	1.033.943	746.474	287.469
Totale	**1.033.943**	**746.474**	**287.469**

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

Altri ricavi e proventi			
	Anno 2011	**Anno 2010**	**Variaz.**
altri proventi	34	34	0
abbuoni e arrotondamenti	-16	-13	-3
rimborsi spese	0	30.447	-30.447
plusvalenza	0	70.529	-70.529
sopravvenienze attive	0	8.760	-8.760
Totale	**18**	**109.757**	**-109.739**

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B. 6. Costi per materie prime, suss., di consumo e merci

I costi per materie prime, suss., di consumo e merci sono pari ad Euro 0. Il dettaglio di tali costi è il seguente:

Costi per materie prime, suss., di consumo e merci			
	Anno 2011	**Anno 2010**	**Variaz.**
materiale di consumo	0	115	-115
indumenti di lavoro	0	194	-194
Totale	**0**	**309**	**-309**

B. 7. Costi per servizi

I costi per servizi sono pari ad Euro 603.926. Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:

Costi per servizi			
	Anno 2011	**Anno 2010**	**Variazione**
spese per trasporti	140	-	140
servizi di vigilanza	17.945	17.950	- 5
acqua	2.434	1.049	1.385
manut.e riparaz ordinarie beni di terzi	344.819	355.153	- 10.334
prest.coll. A progetto	2.608	2.608	-
servizi e spese commerciali varie	4.736	7.671	- 2.935
inps ns carico gest. Separata	3.647	3.973	- 326
contributi inail collaboratori	39	39	-
telefono	1.603	1.616	- 13
rimborso spese	-	929	- 929
ristoranti e spese di rappresentanza	550	-	550
energia elettrica	7.086	5.350	1.736
smaltim. Rifiuti	9.312	7.573	1.739
postali	228	352	- 124
elaborazione dati	4.999	4.765	234
assicurazioni non obbligatorie	26.612	24.175	2.437
compenso amministratori professionisti	65.832	65.832	-
compenso amministratori Co.Co.Co.	32.210	30.874	1.336
elaborazione paghe	1.405	1.271	134
compensi a professionisti	60.117	52.774	7.343
spese legali	17.336	-	17.336
oneri bancari	288	186	102
abbuoni attivi	- 20	- 18	- 2
TOTALE	**603.926**	**584.122**	**19.804**

B. 8. Costi per godimenti beni di terzi

Il costo per il godimento di beni di terzi è pari a complessivi Euro 98.364 e per Euro 97.761, rappresenta il canone di concessione dovuto all'Autorità Portuale di Ancona per l'ex comprensorio industriale Tubimar.

B. 9. Costi per il personale

Il costo per il personale è pari a complessivi Euro 70.857 e rappresenta la spesa complessiva sostenuta dalla Società per la retribuzione corrisposta all'unico dipendente e per il lavoro interinale.

B. 10. Ammortamenti e svalutazioni

a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 34.990 e sono relativi alla categoria "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" per Euro 186 ed alla categoria "altre immobilizzazioni immateriali" per Euro

34.804.

b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

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

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 61.059 e sono relativi alla categoria "impianti e macchinari" per Euro 53.660, alla categoria "attrezzature ind.li e comm.li" per Euro 6.627, alla categoria "mobili ed arredi" per Euro 35 ed alla categoria "macchine elettroniche d'ufficio" per Euro 737.

B. 14. Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 150.846 e sono costituiti da:

Oneri diversi di gestione			
	Anno 2011	**Anno 2010**	**Variaz.**
cancelleria e stampati	458	407	51
Ici	65.337	54.365	10.972
diritti vari	643	727	- 84
valori bollati	564	541	23
iposte e tasse deducibili	4.860	4.875	- 15
sopravvenize passive	78.985	168	78.817
perdite su crediti	-	12.367	- 12.367
TOTALE	**150.846**	**73.449**	**77.397**

Fra le sopravvenienze passive è stato iscritto l'importo di Euro 68.248 corrispondente alla residua parte dell'imposta di registro pagata anticipatamente sui canoni di concessione demaniale che la società avrebbe dovuto corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona sino al 31.12.2026. Per effetto della revoca della concessione, l'importo residuo dell'imposta di registro inizialmente versata non può più essere ripartito negli anni rimanenti sino al 31.12.2026.

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C. 16. Altri proventi finanziari

d. Proventi diversi dai precedenti

L'importo complessivo di Euro 15.123 si riferisce per Euro 13.844 ad interessi attivi maturati sul saldo attivo del conto corrente bancario della Società, per Euro 1.269 ad interessi attiva di mora e per Euro 10 ad interessi attivi per depositi cauzionali.

C. 17. Interessi e altri oneri finanziari

L'importo complessivo di Euro 4 si riferisce ad interessi passivi.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E. 20. Totale proventi straordinari

Sopravvenienze attive

L'importo complessivo di Euro 5.932 si riferisce in parte ad indennità conseguite a titolo di risarcimento danni ed in parte alla sopravvenuta insussistenza di oneri.

ALTRE INFORMAZIONI

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

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

CATEGORIE DI DIPENDENTI	2011	2010
operai full time	1	1
Totale	**1**	**1**

I compensi attribuiti ai componenti l'Organo Amministrativo al lordo dei contributi previdenziali dovuti, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, e stabiliti con delibere dell'assemblea dei Soci del 17 giugno 2009, del 16 settembre 2009 e del 06.05.2010 sono i seguenti:

	2011	2010
Compensi lordi agli Ammnistratori:		
- compenso per indennità di carica	20.609	18.274
- compenso per gettoni di presenza	15.900	14.700
- compenso per amministratori delegati	61.500	61.500
Totale	**98.009**	**94.474**

Inoltre, il compenso attribuito dal Consiglio di Amministrazione ad un componente il Consiglio per lo svolgimento del particolare incarico di consulenza fiscale ed amministrativa per l'esercizio 2011 ammonta ad €. 10.000 lordi.

Il compenso lordo stanziato per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è il seguente:

	2011	2010
Compenso lordo del soggetto incaricato della revisione legale	2.608	2.608
Totale	**2.608**	**2.608**

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2011, sono pari ad Euro 11.465, di cui Euro 3.537 per Ires ed Euro 7.928 per Irap.

Fiscalità differita / anticipata

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

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

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

Operazioni con parti correlate (Art. 2427 n. 22 bis Codice Civile)

Non vi sono da segnalare operazioni realizzate con parti correlate così come richiesto dall'art. 2427 n. 22 bis del Codice Civile.

Accordi fuori bilancio (Art. 2427 n. 22 ter Codice Civile)

Non si rileva alcuna tipologia di accordo che non trovi espressione nello stato patrimoniale i cui rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.

Informazioni conclusive

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

Ancona li, 30 Marzo 2012

Il Liquidatore:

_____

Dott. Giuseppe Perini

Holding Porto Ancona Srl in liquidazione - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	giriconto (+/-)	amm.to (-)	utilizzo fondo amm.to	Plus. (+)	Minus. (-)	
BI - Immobilizz.immateriali nette									
1) Costi impianto e ampliam.	0	0	0	0		0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil.,pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Dir.brev.ind.,util.opere ing.	373		0	0	186	0	0	0	187
4) Concessioni,licenze,marchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immob.in corso e acconti	0	0	0		0	0	0	0	0
7) Altre immobilizz. imm.li	365.390	405.631	0	0	34.804	0	0	0	736.218
totale	*365.763*	*405.631*	*0*	*0*	*34.990*	*0*	*0*	*0*	*736.405*

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. (+)	diminuzioni per alienazioni (-) costo storico	giroconto (+/-)	amm.to (-)	incremento per utilizzo fondo amm.to	Plusv. (+)	Minusv. (-)	
BII - Immobilizz.materiali nette									
1) Terrenie fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	527.435		0	0	53.660	0	0	0	473.775
3) Attrezzature ind.li e comm.	34.240	0	0	0	6.627	0	0	0	27.613
4) Altri beni:									
- mobili e arredi	237	0	0	0	35	0	0	0	202
- macchine elettroniche d'ufficio	2.999		0	0	737	0	0	0	2.263
5) Immob.ni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	*564.911*	*0*	*0*	*0*	*61.059*	*0*	*0*	*0*	503.853

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. Incremento	alienazioni decremento	svalutazioni decremento	riclassificazione (+/-)	utilizzo f.do svalutaz.	Plusv. (+)	Minusv. (-)	
BIII - Immobilizz.finanziarie									
1) Partecipazioni:									
a) in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) in altre imprese	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2) Crediti:	0								0
a) verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) verso altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE ATTIVITA'				
A) Crediti verso soci	0		0	0
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
1) materie prime, suss. e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavoraz.e semil.	0		0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0		0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0
5) acconti	0		0	0
II - Crediti				
1) verso clienti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	6.619		16.383	23.002
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	47.749		-47.749	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	22.687		78.421	101.108
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	748		-748	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	1.474		1.905	3.379
* esigibili oltre l'esercizio successivo	951		-951	0
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
3) altre partecipazioni	0		0	0
5) altri titoli	0		0	0
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	595.530		-54.318	541.212
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	208		-36	172
D) Ratei e risconti	87.531		-81.683	5.848

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE PASSIVITA'				
D) Debiti				
4) Debiti verso banche				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
6) Acconti	0		0	0
7) Debiti verso fornitori				
* esigibili entro l'esercizio successivo	239.424		207.247	446.671
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
11) Debiti v/controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	8.250		-8.250	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
12) Debiti tributari				
* esigibili entro l'esercizio successivo	24.382		18.124	42.506
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
* esigibili entro l'esercizio successivo	4.296		1.266	5.562
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
14) Altri debiti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	30.401	0	-17.809	12.592
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E) Ratei e risconti	0	0	0	0

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

		Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Risultato d'esercizio	Totale
2009	*Alla chiusura dell'esercizio 2009*	*110.000*	*9.346*	*44.879*	*-1*	*940.000*	*-34.742*	*1.069.482*
	Ripianamento perdita d'esercizio 2009 (- € 34.742):							
	* Riserva legale		0					
	* Riserva disponibile			-34.742				
	Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale					400.000		
2010	*Alla chiusura dell'esercizio 2010*	*110.000*	*9.346*	*10.137*	*0*	*1.340.000*	*-68.187*	*1.401.296*
	Ripianamento perdita d'esercizio 2010 (- € 68.187):							
	* Riserva legale		-9.346					
	* Riserva disponibile			-10.137				
	Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale					-48.704		
2011	*Alla chiusura dell'esercizio 2011*	*110.000*	*0*	*0*	*1*	*1.291.296*	*18.417*	*1.419.714*

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuibilità

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	1.291.296	A,B,C	1.291.296
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	0	B	0
- Riserva disponibile	0	A,B,C	0
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	1		0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI			**1.291.296**
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			0
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			1.291.296

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

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

Descrizione delle differenze temporanee	Imposta IRES Anticipata al 31/12/10			Riassorbimenti anno 2011			Incrementi anno 2011			Imposta IRES anticipata 2011		
Differenze deducibili	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a-b+c)
Amm.to Non Ded.	2.324	27,5%	638	2.324	27,5%	638	-	27,5%	0	-	27,5%	0
Amm.to Non Ded.anno 2008	-	27,5%	0	-	27,5%	0	-	27,5%	0	0	27,5%	0
Amm.to Non Ded.anno 2009	-	27,5%	0	-	27,5%	0	0	27,5%	0	0	27,5%	0
compensi amm.ri 2009	-	27,5%	0	-	27,5%	0	0	27,5%	0	0	27,5%	0
Totale IRES	*2.324*		*638*	*2.324*		*638*	*0*		*0*	*0*		*0*
	Imposta IRES Anticipata al 31/12/10			**Riassorbimenti anno 2011**			**Incrementi anno 2011**			**Imposta IRES anticipata 2011**		
Differenze deducibili	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a-b+c)
Amm.to Non Ded.	2.324	4,73%	110	2.324	4,73%	110	-	4,73%	-	0	4,73%	0
Amm.to Non Ded.anno 2008	-	4,73%	0	-	4,73%	0		4,73%	0	0	4,73%	0
Amm.to Non Ded.anno 2009	-	4,73%	0	-	4,73%	0	0	4,73%	0	0	4,73%	0
Totale IRAP	*2.324*		*110*	*2.324*		*110*	*0*		*0*	*0*		*0*

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede legale:Ancona, Piazza Cavour n. 29

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

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

RELAZIONE SULLA GESTIONE

AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2011

Signori Soci,

la Società "Holding Porto Ancona Srl" è stata è stata posta in Liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei Soci del 13/12/2011 iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 12/01/2012, con i conseguenti effetti giuridici della liquidazione a partire da quest'ultima data, ai sensi del 3° comma dell'art. 2484 del Codice Civile. Con la medesima delibera il sottoscritto è stata nominato quale liquidatore della Società con effetto dal 12/01/2012.

Il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si riferisce quindi all'esercizio antecedente la data di effetto di scioglimento anticipato della società, che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011. L'esercizio in esame evidenzia un utile pari ad € 18.417, al netto della iscrizione di imposte correnti per € 11.465, del riassorbimento di imposte anticipate per € 748 e degli ammortamenti delle immobilizzazioni per complessivi € 96.049.

Situazione della società ed andamento della gestione

Nel corso dell'esercizio 2011 la Società ha fatto registrare un notevole miglioramento del risultato economico passando da una perdita di € 68.187 subita nell'esercizio 2010 ad un utile di € 18.417 conseguito nell'anno corrente, con una variazione positiva pari ad € 86.604.

Il motivo dell'aumento della redditività netta della Società è prevalentemente riconducibile ad un miglioramento del risultato operativo caratteristico che passa da - € 42.974 del 2010 ad € 13.919 del 2011 (registrando un aumento di € 56.893).

Tale aumento del risultato operativo è da attribuire prevalentemente all'incremento dei ricavi conseguiti dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili detenute in concessione, i quali aumentano di € 287.469, passando da € 746.474 del 2010 ad € 1.033.943 del 2011, per effetto

del completamento dell'impianto fotovoltaico che ha consentito la maturazione dei canoni sugli immobili interessati dall'interveto.

Peraltro, tale incremento dei ricavi è stato ottenuto nonostante il mantenimento dei provvedimenti di riduzione del 20% dei canoni di fruizione degli immobili rispetto ai canoni base previsti per l'anno 2009, così come è avvenuto anche per l'esercizio 2010, alla scopo di compensare parzialmente gli effetti economici negativi legati al calo dei traffici.

Nonostante si sia registrato un consistente aumento della voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (voce A1 del CE), l'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito caratteristici espressi dal "valore della produzione" è aumentato in termini più contenuti (passando da € 856.231 del 2010 ad €. 1.033.961 del 2011: variazione positiva di € 177.730), ciò a seguito di un decremento della voce "altri ricavi e proventi" (€ 18 rispetto ad € 109.757 del 2010: variazione negativa di - € 109.739).

Infatti, il decremento della voce "altri ricavi e proventi" è da ricondurre in gran parte alla assenza di plusvalenze che, diversamente, per il precedente esercizio erano state iscritte per € 70.529 in conseguenza del trasferimento all'Autorità Portuale del parcheggio automatizzato realizzato nella zona Mandracchio del Porto di Ancona detenuta in concessione, riaddebitando tutte le spese sostenute per medesimo parcheggio, nonché all'assenza di rimborsi spese addebitate ai clienti (Wally) che nel 2010 sono stati pari ad € 30.447.

La dinamica dei costi operativi evidenzia un incremento di € 120.837, passando da € 899.205 del 2010 ad € 1.020.042 del 2011.

In particolare, l'evoluzione dei costi dei fattori della produzione che hanno concorso al processo produttivo è stata la seguente:

- i costi per l'acquisto di servizi sono pari ad € 603.926 contro € 584.122 dell'esercizio precedente;
- i costi per il godimento di beni di terzi sono pari ad € 98.364, di cui € 97.761 sono riferiti al valore dei canoni di concessione dovuti all'Autorità Portuale di Ancona inerenti le aree e gli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar siti nel Porto di Ancona. In particolare, in base all'atto di accertamento n. 240/11 del 27.10.2011 emesso dall'Autorità Portuale di Ancona, il predetto canone di concessione demaniale è aumentato di € 2.663 per effetto dell'adeguamento dell'ISTAT relativo all'anno 2011, passando da € 95.098 del 2010 ad € 97.761 del 2011.

- i costi per il personale dipendente ammontano ad € 70.857 contro € 67.274 sostenuti nel precedente esercizio;
- gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad € 96.049 di cui € 34.990 per immobilizzazioni immateriali ed € 61.059 per immobilizzazioni materiali; quelli dell'anno precedente sono stati pari ad € 74.409 di cui € 13.577 per immobilizzazioni immateriali e € 60.832 per immobilizzazioni materiali;
- gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 150.846 mentre quelli dell'esercizio precedente sono stati pari ad € 73.449. La variazione in aumento di € 77.397 è da attribuire in prevalenza alla residua parte dell'imposta di registro pagata anticipatamente sui canoni di concessione demaniale che la società avrebbe dovuto corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona sino al 31.12.2026. Per effetto della revoca della concessione, l'importo residuo dell'imposta di registro inizialmente versata (per € 68.248) non può più essere ripartito negli anni rimanenti sino al 31.12.2026 e, pertanto, è stato iscritto fra le sopravvenienza passive.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2011 la Società non ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali.

Con riferimento agli investimenti in immobilizzazioni immateriali, effettuati per complessivi €. 405.631, gli stessi sono riconducibili in prevalenza a spese per migliorie su beni di terzi quali:

- lavori per il ripristino della pavimentazione e delle fognature del piazzale di ingresso;
- manutenzione straordinaria delle facciate dei capannoni;
- rifacimento della parete
- rinnovo degli impianti elettrico, idrico e antincendio.

Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per l'esercizio 2011, 2010 e 2009.

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio "finanziario"

ATTIVO	2009	2010	2011	PASSIVO	2009	2010	2011
Capitale fisso (I)	**800.706**	**1.033.655**	**1.266.106**	**Capitale netto (N)**	**1.069.482**	**1.401.296**	**1.419.714**
Immateriali	2.324	365.763	736.405				
Materiali	688.357	564.911	503.853	**Passivo Consolidato**	**4.431**	**6.122**	**7.934**
Finanziarie	110.025	102.981	25.848	Fonti a m/l termine	4.431	6.122	7.934
Capitale circolante (C)	**701.706**	**680.516**	**668.873**				
Magazzino	0	0	0	**Passivo Corrente**	**428.499**	**306.753**	**507.311**
Liquidità differite	307.921	84.778	127.489	Fonti a breve termine	428.499	306.753	507.311
Liquidità immediate	393.785	595.738	541.384				
TOTALE IMPIEGHI	**1.502.412**	**1.714.171**	**1.934.979**	**TOTALE FONTI (K)**	**1.502.412**	**1.714.171**	**1.934.979**

Riclassificazione del Conto Economico a "valore aggiunto"

Aggregati	2009	2010	2011
(+) Valore della produzione realizzata	**996.772**	**856.231**	**1.033.961**
(-) Costi operativi esterni	-903.076	-757.522	-853.136
(=) Valore Aggiunto	**93.696**	**98.709**	**180.825**
(-) Costi del lavoro	-41.636	-67.274	-70.857
(=) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	**52.060**	**31.435**	**109.968**
(-) Ammortamenti ed accantonamenti	-77.875	-74.409	-96.049
(=) REDDITO OPERATIVO (EBIT)	**-25.815**	**-42.974**	**13.918**
(+/-) Reddito della gestione atipica	0	0	0
(+/-) Reddito della gestione finanziaria	9.780	6.036	15.119
(=) REDDITO CORRENTE	**-16.035**	**-36.938**	**29.038**
(+/-) Reddito della gestione straordinaria	-9.441	1.647	1.592
(=) REDDITO ANTE IMPOSTE	**-25.476**	**-35.291**	**30.630**
(-) Imposte sul reddito	-9.266	-32.896	-12.213
(=) REDDITO NETTO (Rn)	**-34.742**	**-68.187**	**18.417**

In base alle predette riclassificazioni sono stati calcolati i seguenti principali indicatori di risultato "finanziari":

Indicatori di struttura finanziaria e indicatori patrimoniali

				2009	2010	2011
Peso delle immobilizzazioni	=	Immobilizzazioni (I) / Totale attivo (K)	=	0,53	0,60	0,65
Peso del capitale circolante	=	Attivo circolante / Totale attivo (K)	=	0,47	0,40	0,35
Peso del capitale proprio	=	Capitale proprio / Totale passivo (K)	=	0,71	0,82	0,73
Peso del capitale di terzi	=	Capitale di terzi / Totale passivo (K)	=	0,29	0,18	0,27
Indice di struttura secco	=	Capitale netto (N) / Capitale fisso (I)	=	1,34	1,36	1,12
Indice di struttura allargato	=	Cap.netto+ Pass.conso / Capitale fisso (I)	=	9,76	13,67	55,23
Rigidità impieghi	=	Capitale fisso (I) / Capitale investito	=	0,53	0,60	0,65

Indicatori di situazione finanziaria

				2009	2010	2011
Capitale circolante netto	=	Attivo circolante - Passività corrente	=	273.207	373.763	161.542
Margine di tesoreria	=	(Liq.tà Imm.+Liq.tà diff.) - Passività corrente	=	273.207	373.763	161.542
Margine di struttura	=	Patrimonio netto - Immobilizzazioni	=	268.776	367.641	153.608
Indice di disponibilità	=	Attivo circolante / Passività correnti	=	2	2	1
Indice di liquidità	=	Liq.tà Imm. + Liq.tà Diff. / Passività correnti	=	2	2	1
Indice di autocopertura del capitale fisso	=	Patrimonio Netto / Immobilizzazioni	=	1	1	1
Rotazione crediti	=	Giacenza media dei crediti / Ricavi di vendita x 365 gg.	=	40	43	4

Indicatori di situazione economica

				2009	2010	2011
ROE	=	Risultato netto di esercizio / Patrimonio netto	=	-0,03	-0,05	0,01
ROI	=	Risultato operativo / Capitale investito	=	-0,03	-0,04	0,01
ROS	=	Risultato operativo / Ricavi di vendita	=	-0,03	-0,06	0,01
EBIT	=	(Utile di es.+/-saldo gest.finanz.+/-saldo gest. Straord. +imposte)	=	-25.815	-42.974	13.919
Incidenza oneri finanziari	=	Oneri finanziari / fatturato	=	0	0	0

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

La Società nel corso dell'esercizio 2011 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rischio credito

La Società non appare particolarmente esposta al rischio credito, in quanto le principali entrate che riceve riferite ai canoni di fruizione degli immobili sono garantite da idonee cauzioni prestate ai sensi di legge.

Informazioni attinenti all'ambiente

Una delle priorità della Società è stata il monitoraggio ambientale dell'area ex Tubimar da quando è pervenuta in totale possesso delle aree e con il trasferimento dell'area ex Zinchitalia avvenuto a fine 2009.

Trattandosi di attività di zincaturificio si è posta particolare attenzione alla caratterizzazione dei terreni di sedime dei capannoni e delle aree dei piazzali.

I risultati delle analisi hanno dato esiti confortanti ed i materiali di risulta sono sempre stati smaltiti secondo le procedure di legge.

Altra priorità è stata quella di controllare e ripristinare il funzionamento degli scarichi delle acque piovane con la realizzazione anche di una vasca di trattamento delle acque di prima pioggia.

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

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

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

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

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

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. (art. 2428, 2° comma, punto n. 4) del Codice Civile)

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

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

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio sino alla data odierna, non si sono verificati fatti specifici tali da influenzare in modo significativo l'andamento della gestione, fermo restando il fatto che la società è stata posta in liquidazione volontaria con effetto dal 12.01.2012.

Inoltre, tenuto conto che l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART.-003630-24/11/2011, ai sensi dell'42 del Codice della Navigazione ha comunicato a codesta società la revoca a far data dall'1.1.2012 della concessione ventennale n.1/2006, rep.395 rilasciata in data 20-12-2006 per l'utilizzo e la gestione complessiva del comprensorio industriale Tubimar, a partire dalla predetta data del 1.01.2012 codesta società non percepirà più i canoni derivanti dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili in precedenza detenute in concessione.

Si segnala altresì che nel mese di Gennaio 2012 sono stati ceduti all'Autorità Portuale di Ancona tutti i carri ponte e le pese a ponte di proprietà della società.

Infine, tenuto conto che l'art. 42 del Codice della Navigazione "revoca delle concessioni" prevede, fra l'altro, che per "*le concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili l'amministrazione marittima è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato*", nei prossimi mesi verranno regolati con l'Autorità Portuale di Ancona i reciproci rapporti conseguenti alla revoca, con particolare riferimento all'importo delle "altre immobilizzazioni immateriali" iscritte per € 736.218 e per le rimanenti "immobilizzazioni materiali" che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili.

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

Nell'esercizio 2012 verranno espletate tutte le attività liquidatorie confidando di completarle entro il corrente anno.

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

La Società non ha fatto uso di strumenti finanziari.

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

La società non possiede sedi secondarie.

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

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

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

I rapporti intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona , nel corso del 2011 si riferiscono prevalentemente al pagamento della quota fissa del canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar siti nel Porto di Ancona, che per il 2011 ammonta ad €.97.761.

Il canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar è stato determinato dall'Autorità Portuale di Ancona in base a quanto previsto dall'atto di concessione ventennale, il quale prevede una quota fissa ed una quota variabile direttamente proporzionale alle attività di riqualificazione immobiliare ed inversamente proporzionali all'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla medesima Società per la gestione complessiva dell'area.

In relazione alle attività svolte dalla Holding Porto Ancona Srl nel corso del 2011, non vi è stato alcun importo da corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona per la quota variabile.

Inoltre la medesima Autorità Portuale con atto di accertamento n. 240/11 del 27/10/2011 ha comunicato alla Società la riduzione del 60% della quota fissa valevole per l'anno 2011 rideterminandola in €. 97.761.

Con riferimento alle posizioni di debito e di credito rilavate al 31/12/2011 con l'Autorità Portuale di Ancona, si segnala che non risultano posizioni aperte.

CONCLUSIONI

Signori Soci,

dopo aver esposto tutte le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge, Vi propongo di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011 così come Vi è stato sottoposto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e corredato dalla presente Relazione sulla Gestione.

In merito alla destinazione dell'utile d'esercizio conseguito pari ad €. 18.417, Vi propongo di destinarlo nel seguente modo:

- quanto ad €. 9.346 al fondo di Riserva Legale per provvedere al suo ripristino al valore ante ripianamento perdita 2010;
- quanto ad €. 921 (pari al 5% dell'utile) al Fondo di Riserva Legale come previsto per legge;
- quanto al residuo pari ad €. 8.150 al fondo di Riserva Disponibile.

Ancona lì, 30 Marzo 2012

Il Liquidatore: **Dott. Giuseppe Perini** _____

Il presente fascicolo si compone di n.175 pagine numerate, progressivamente, dal n.1 al n.175

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

AP Autorità Portuale

ANCONA

Comitato Portuale

Deliberazione n° 3
23 Aprile 2013
-seconda convocazione-

oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo per l'esercizio 2012 dell'Autorità Portuale di Ancona.

Il Comitato Portuale:

- visto l'art. 9, comma 3, lettera d), della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 12, comma 2, lettera a), della richiamata Legge 84/94;
- visto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul predetto Bilancio Consuntivo;

D E L I B E R A

Art. 1

Si esprime parere favorevole in ordine alla cancellazione dei residui attivi e passivi come riportato nel Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012.

Art. 2

E' approvato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012 di cui all'elaborato allegato al presente atto.

Risultato della votazione palese

Membri del Comitato Portuale:			**22**
Membri presenti alla votazione:			**17**
N°	**favorevoli: 17**	**contrari: 0**	**astenuti: 0**
1	Luciano CANEPA		
2	Moreno FERRARI		
3	David PICCININI		
4	Patrizia CASAGRANDE ESPOSTO		
5	Francesca MONTESI		
6	Goffredo BRANDONI		
7	Massimiliano POLACCO		
8	Riccardo VITIELLO		
9	Giancarlo COGLIATI		
10	Alessandro PAVLIDI		
11	Alberto ROSSI		
12	Renato MORANDI		
13	Elio LIBRI		
14	Marco FABRETTI		
15	Gloria LUCARINI		
16	Paolo GALLI		
17	Massimo TALENTI		

F/to Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

ELENCO COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE
Quadriennio 2011 - 2014

Avv. Luciano CANEPA *Presidente Autorità Portuale di Ancona*	**Presidente**
Amm. (CP) Giovanni PETTORINO *Comandante Capitaneria di Porto di Ancona*	**Vice Presidente**
Dott. Michele MEDICI *Circoscrizione Doganale di Ancona*	**Membro**
Ing. Moreno FERRARI *Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Ancona*	**Membro**
Sig. Paolo EUSEBI *Regione Marche*	**Membro**
D.ssa Patrizia CASAGRANDE ESPOSTO *Provincia di Ancona*	**Membro**
Dott. Fiorello GRAMILLANO *Comune di Ancona*	**Membro**
Dott. Goffredo BRANDONI *Comune di Falconara M.ma*	**Membro**
Dott. Massimiliano POLACCO *C.C.I.A.A. di Ancona*	**Membro**
Dott. Riccardo VITIELLO *Rappresentante Armatori*	**Membro**
Ing. Giancarlo COGLIATI *Rappresentante Industriali*	**Membro**
Dott. Alessandro PAVLIDI *Rappresentante Imprenditori di cui agli artt. 16 e 18*	**Membro**
Dott. Alberto ROSSI *Rappresentante Spedizionieri*	**Membro**
Sig. Renato MORANDI *Rappresentante Agenti Marittimi e Raccomandatari*	**Membro**
Sig. Roberto GALANTI *Rappresentante Autotrasportatori operanti nell'ambito portuale*	**Membro**
Sig. Elio LIBRI *Rappresentante Imprese ferroviarie operanti nei porti*	**Membro**
Sig. Marco FABRETTI *Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali*	**Membro**

Ing. Gloria LUCARINI	**Membro**
Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali	
Sig. Maurizio LUCONI	**Membro**
Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali	
Sig. Davide FARINELLI	**Membro**
Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali	
Rag. Paolo GALLI	**Membro**
Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali	
Sig. Massimo TALENTI	**Membro**
Rappresentante dei lavoratori Autorità Portuale	

ELENCO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco TULIMIERI	**Presidente**
Ministero Economia e Finanze	
D.ssa Venere BRIGNOLA	**Membro**
Ministero Infrastrutture e Trasporti	
D.ssa Maria Antonietta CUBELLIS	**Membro**
Ministero Infrastrutture e Trasporti	
D.ssa Elisabetta PIOLI	**Membro supplente**
Ministero Economia e Finanze	
D.ssa Angelina CIPRIANO	**Membro supplente**
Ministero Infrastrutture e Trasporti	
D.ssa Daniela COLOMBINI	**Membro supplente**
Ministero Infrastrutture e Trasporti	

AP Autorità Portuale
ANCONA

Segreteria Tecnico - Operativa
Pianta Organica

Direzione AA.GG. – Gare, Appalti,Contratti – Personale

Direzione Tecnica

Direzione Amministrativa

Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche

Organico

Direzione AA.GG. – Gare, Appalti,Contratti – Personale

La Direzione è articolata in due settori:
- Settore AA.GG., Segreteria di Presidenza e Segretariato Generale – Segreteria e Protocollo
- Settore Gare, Appalti Contratti - Personale

ORGANICO PREVISTO: n° 8 unità

Pos.		inquadramento
1	Dirigente	Dirigente

Settore AA.GG., Segreteria di Presidenza – Segreteria e Protocollo:

Pos.		inquadramento
2	Segretario di Direzione	2° Livello
3	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello
4	Impiegato amministrativo	4° Livello
5	Operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore amministrativo, addetto autista, fattorino	5° Livello

Settore Gare, Appalti, Contratti - Personale

Pos.		inquadramento
6	**Funzionario incaricato**	**1° Livello**

Pos.		inquadramento
7	**Impiegato amministrativo di concetto**	**2° Livello**

Pos.		inquadramento
8	**Impiegato amministrativo di concetto**	**3° Livello**

Direzione Tecnica

La Direzione tecnica è articolata in tre settori:
- Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente
- Settore verifiche e manutenzioni
- Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

ORGANICO PREVISTO: n° 12 unità

Pos.			Inquadramento
9	Dirigente	4	Dirigente

Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente

Pos.			inquadramento
10	Funzionario responsabile	4	Quadro A
11	Funzionario coordinatore	4	Quadro B
12	Funzionario incaricato	4	Inquadramento 1° Livello
13	Impiegato tecnico	4	Inquadramento 3° Livello

Settore verifiche e manutenzioni

Pos.		inquadramento
14	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos.		inquadramento
15	Tecnico responsabile	2° Livello

Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

Pos.		Inquadramento
16	Funzionario coordinatore	Quadro B

Pos.		Inquadramento
17	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos.		inquadramento
18	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello

Pos.		inquadramento
19	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello

Pos.		Inquadramento
20	Operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore operativo	5° Livello

Direzione Amministrativa

La Direzione è articolata in due settori.
- Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:
- Settore Regolamentazione e Demanio:

ORGANICO PREVISTO: n° 11 unità

Pos.			inquadramento
21	Dirigente	4	Dirigente

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:

Pos.			Inquadramento
22	Funzionario responsabile	4	Quadro A
23	Funzionario incaricato	4	inquadramento 1° Livello
24	Impiegato amministrativo di concetto	4	inquadramento 2° Livello
25	Impiegato amministrativo di concetto	4	inquadramento 2° Livello
26	Impiegato amministrativo di concetto	4	inquadramento 3° Livello
27	Impiegato amministrativo esecutivo	4	inquadramento 5° Livello

Settore Regolamentazione e Demanio:

Pos.		inquadramento
28	Funzionario responsabile	Quadro A

Pos.		inquadramento
29	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos.		inquadramento
30	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos.		inquadramento
31	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello

Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche

L'Ufficio è di Staff al Segretariato Generale.

ORGANICO PREVISTO: 2 unità

Pos.		inquadramento
32	Funzionario coordinatore	Quadro B

Pos.		inquadramento
33	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

LA RELAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2012 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Premessa

Il rendiconto per l'anno 2012, redatto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, si compone degli elaborati di seguito elencati:

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

Al rendiconto sono allegati:

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

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

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

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

Per una visione completa dei risultati d'esercizio sono riportate, di seguito, le tabelle riepilogative della gestione 2012:

Tabella riepilogativa della gestione di competenza

	Prev. Iniziali	Variazioni	Prev. definitive	**Consuntivo 2012**	Diff. (Previsioni defin./Consuntivo)
Entrate					
Correnti	10.286.842,00	- 1.328.106,00	8.958.736,00	**9.096.205,01**	137.469,01 (+)
Conto capitale	9.205.165,00	- 5.864.613,00	3.340.552,00	**1.520.320,53**	1.820.231,47 (-)
Partite di giro	1.128.000,00	190.000,00	1.318.000,00	**1.194.089,05**	123.910,95 (-)
	20.620.007,00	- 7.002.719,00	13.617.288,00	**11.810.614,59**	1.806.673,41 (-)
Uscite					
Correnti	7.298.494,00	120.443,60	7.418.937,60	**6.698.314,96**	720.622,64 (-)
Conto capitale	27.501.285,00	- 14.541.520,00	12.959.765,00	**6.022.848,08**	6.936.916,92 (-)
Partite di giro	1.128.000,00	190.000,00	1.318.000,00	**1.194.089,05**	123.910,95 (-)
	35.927.779,00	- 14.231.076,40	21.696.702,60	**13.915.252,09**	7.781.450,51 (-)

TOTALE ENTRATE	13.617.288,00	**11.810.614,59**
TOTALE USCITE	21.696.702,60	**13.915.252,09**
RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2012	- 8.079.414,60	**- 2.104.637,50**

Risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2012

	Entrate	Uscite	Saldo	
Correnti	9.096.205,01	6.698.314,96	2.397.890,05	(+)
C/capitale	1.520.320,53	6.022.848,08	4.502.527,55	(-)
p. giro	1.194.089,05	1.194.089,05	0,00	
Totale	11.810.614,59	13.915.252,09	2.104.637,50	(-)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2012			46.020.045,61	(+)
Eliminazione residui attivi			52.535,92	(-)
Eliminazione residui passivi			772.341,50	(+)
Avanzo di amm.ne al 31/12/2012			**44.635.213,69**	**(+)**

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile come di seguito:
per euro **777.669,74** a garanzia del TFR per il personale dipendente;
per euro **72.000,00** all'adeguamento al D.M. 18.5.09, per il periodo 2009-2012, del compenso per il Collegio dei Revisori dei Conti
per euro **870.363,00** alla realizzazione dei seguenti interventi per i quali i relativi procedimenti risultano avviati (con stanziamento nel bilancio di previsione 2012), ma non sono state effettuate le aggiudicazioni o per i quali i lavori non risultano ultimati e/o collaudati e quindi non sono state autorizzate tutte le spese comprese nel quadro economico degli interventi stessi (Art.31 del D.P.R. 97/2003):

- euro 361.348,00 "Manutenzione straordinaria opere di captazione delle acque meteoriche dei piazzali retrostanti la banchina 25"
- euro 147.872,00 "Manutenzione straordinaria per rifacimento apparecchiature elettriche ed elettroniche una gru Reggiane b.25"
- euro 36.587,00 "Demolizione edificio gia' ad uso magazzini e officine con riqualificazione area sedime nella zona molo nord"
- euro 4.706,00 "Adeguamento impianto elettrico presso il complesso immobiliare già ad uso Ente regionale manif.fieristiche"
- euro 107.765,00 "Manutenz. straordinaria impianto ferroviario costituente vecchio raccordo tra staz.centrale e Darsena Marche"
- euro 212.085,00 "Adeguamento agli usi commerciali pubblici della sovrastruttura stradale relativa fascia operativa banchina 22"

nonché, per euro **28.922.322,64** a finanziamenti iscritti a bilancio (fra le entrate) in attesa di essere impegnati, nelle more di aggiudicazione dei lavori:

- euro 16.490.493,96 quota parte finanziamento L.488/99 e L.388/00 (rifinanziamento L.413/98), bilancio esercizio 2010, destinata
  - ❖ *per euro 7.299.690,11 ai lavori di completamento della banchina rettilinea*
  - ❖ *per euro 5.099.516,00 all'acquisizione del complesso ex Bunge e relativi oneri di acquisizione*
  - ❖ *per euro 2.911.630,00 all'escavo dei fondali antistanti il primo tratto della banchina rettilinea*
  - ❖ *per euro 1.179.657,85 alla riqualificazione complesso ex Bunge (dopo acquisizione e interventi vari programma triennale)*

- euro 3.013.120,00 finanziamento Regione Marche per intervento realizzazione terminal combinato ex scalo Marotti (bilancio 2010)
- euro 564.643,40 Fondo perequativo esercizio 2012, destinato all'intervento terminal combinato ex Scalo Marotti, come da Accordo di Programma 2012 (bilancio 2012)
- euro 4.264.065,28 quota parte finanziamento L.166/02 destinata ai lavori di completamento della banchina rettilinea (bilancio 2011)
- euro 4.590.000,00 Fondo perequativo esercizio 2011 destinato ai lavori di di completamento della banchina rettilinea (bilancio 2011)

Da quanto sopra si evidenzia un avanzo disponibile, a fine esercizio 2012, di euro 13.992.858,31 che risulta minore rispetto alla previsione definitiva 2012 (euro 13.998.175), per euro 5.316,69, ed è dovuto a quanto di seguito:

- ❖ euro 5.974.777,50 (+) minore saldo negativo in conto della gestione di competenza
- ❖ euro 93.376,74 (-) maggior importo destinato al Tfr

- ❖ euro 72.000,00 (-) vincolo per adeguamento compenso Collegio Revisori
- ❖ euro 6.534.523,64 (-) maggior vincolo destinato a opere
- ❖ euro 52.535,92 (-) eliminazione di residui attivi
- ❖ euro 772.341,50 (+) eliminazione di residui passivi

Inquadramento generale

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

- il tetto di spesa per gli interventi di manutenzione agli immobili utilizzati dall'Ente, introdotto dall'art.2, comma 618, della Legge 244/07 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'art.8 della Legge 30 luglio 2010, n.122, ammonta ad euro 54.600, (corrispondente al 2% del valore stimato dell'immobile utilizzato dall'Ente come determinato ai sensi del comma 620 del predetto art.2 della Legge 244/07), destinati per l'anno in esame, per euro 20.000, alla manutenzione ordinaria e, per euro 34.600, alla manutenzione straordinaria. Ai sensi del comma 619 del citato art.2 della Legge 244/07, le spese sono registrate in due capitoli di spesa, appositamente istituiti, uno all'interno della U.P.B. 1.1 "Funzionamento" (di parte corrente) per gli oneri di manutenzione ordinaria ed uno all'interno della U.P.B. 2.1 "Investimenti (di parte in conto capitale) per gli oneri di manutenzione straordinaria.
  Il successivo comma 623 del citato art. 2, stabilisce che le economie derivanti dall'applicazione dei commi sopra ricordati, rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per le medesime finalità, devono essere versate al bilancio dello Stato. Dal momento, però, che nell'anno 2007 le corrispondenti spese ammontano complessivamente ad euro 19.145 e, quindi, inferiori ai limiti di spesa, non risultano versamenti da effettuare al bilancio dello Stato.
- permangono le limitazioni relativamente alle spese per le consulenze, per mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza stabilite nella misura del 20% di quelle sostenute nell'anno 2009, mentre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture devono essere contenute nella misura dell'80% di quelle sostenute nell'anno 2009.
- le spese per le missioni nazionali e/o internazionali sono sottoposte al limite del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2009, con esclusione di quelle connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.
- le spese per le attività di formazione sono sottoposte al limite del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2009.
- i compensi per gli Organi dell'Ente sono sottoposti alla riduzione del 10%.
- le spese per consumi intermedi (categoria 113 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" e spese per le missioni degli Organi dell'Ente e del personale dipendente) sono soggette alla riduzione disposta dall'art.8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito nella Legge 135/2012 (5% delle spese sostenute nell'esercizio 2010 per le corrispondenti spese).

Sono riportati di seguito i prospetti richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il foglio prot. M_TRA/PORTI/3095 dell'8 marzo 2012, per la

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 4.056
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	euro 811
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 0
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 3.245

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (1)	
(Art.6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 11.225
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	euro 2.245
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 2.132
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 8.980

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni (art..61, comma 9, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 0
b) Limite di spesa 2012	euro 0
c) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 0

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art.6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 7.013
b) Limite spesa 2012 (max 50%)	euro 3.506
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 6.396 (2)
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 3.507

(2) di cui euro 3.227,16 spese per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari. La restante somma è riferita a spese sostanzialmente obbligatorie e non discrezionali.

Spese per attività di formazione (art.6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 9.167
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	euro 4.583
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 2.100 *
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 4.584

* partecipazione a corsi previsti dal D.Lgs.81/08

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi (art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 10.382
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	euro 8.305
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 6.820
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 2.077

I dati esposti si riferiscono a soli due automezzi a servizio dell'Amministrazione e non tengono conto delle spese connesse all'utilizzo di due autovetture, alimentate a metano, dedicate ai servizi di Security portuale, registrate nel pertinente capitolo di bilancio (Oneri di gestione delle Security).

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuale (art.6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Riduzione 10% compenso Presidente	euro	20.560
b) Riduzione 10% compensi Revisori Conti	euro	2.410
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	euro	775 ** + 434
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	euro	23.745 *** + 434

** Importo determinato nel mese di ottobre 2012, al quale va sommato l'importo, a saldo dell'esercizio, di euro 434.

*** Importo versato nel mese di ottobre 2012, al quale va sommato l'importo, a saldo dell'esercizio, versato nel 2013.

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, c.618-623, Legge n.244/2007, entro il 30.6.2012	0
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, c.17, Legge n.133/2008, entro il 31.3.2012	Euro 13.845,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, c.21, Legge n.122/2010, entro il 31.10.2012	Euro 46.138,00 ****
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, c.3, Legge n.135/2012, entro il 30.9.2012, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	Euro 21.348,33

**** A tale importo, versato nel 2012, va sommato quello di euro 434,00, a consuntivo delle sedute del Comitato Portuale tenutesi nel periodo 30 ottobre-31 dicembre 2012, versato nel 2013.

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, commi 618-623 legge 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122)				
a) Numero degli immobili	1	b) Valore degli immobili		euro 2.730.000
c) Limite di spesa (2%)				euro 54.600
d) Spesa effettuata nel 2012		per manutenzione ordinaria		euro 19.586
		per manutenzione straordinaria		euro 7.800
		in totale		euro 27.386
e) Spesa effettuata nel 2007		per manutenzione ordinaria		euro 9.835
		per manutenzione straordinaria		euro 9.310
		In totale		euro 19.145
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato (e-c)				euro 0

Aspetti gestionali e di dettaglio

Indici di bilancio

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari al 34,78%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 25,61%
- il grado di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti, e l'ammontare delle entrate correnti) è pari al 97,46%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 2,54%
- il grado velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti riscosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 85,46%
- Il grado di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) 80,31%
- Il grado di smaltimento residui passivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui pagati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 77,44%
- Il grado di smaltimento residui attivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui incassati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 90,87%

ENTRATE complessive – euro 11.810.614,59

ENTRATE CORRENTI – (Titolo 1°) – euro 9.096.205,01
U.P.B. 1^ "Entrate derivanti da trasferimenti correnti" – euro 231.293,56

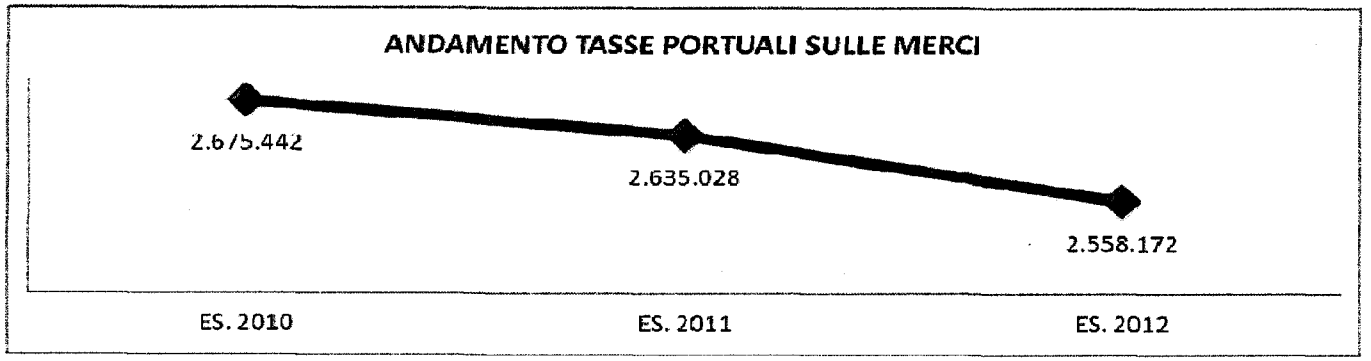
- **Categoria 1^ – "Trasferimenti da parte dello Stato"** – euro 212.271,99
  La somma accertata è relativa alla quota annuale del contributo compensativo del canone Fincantieri.

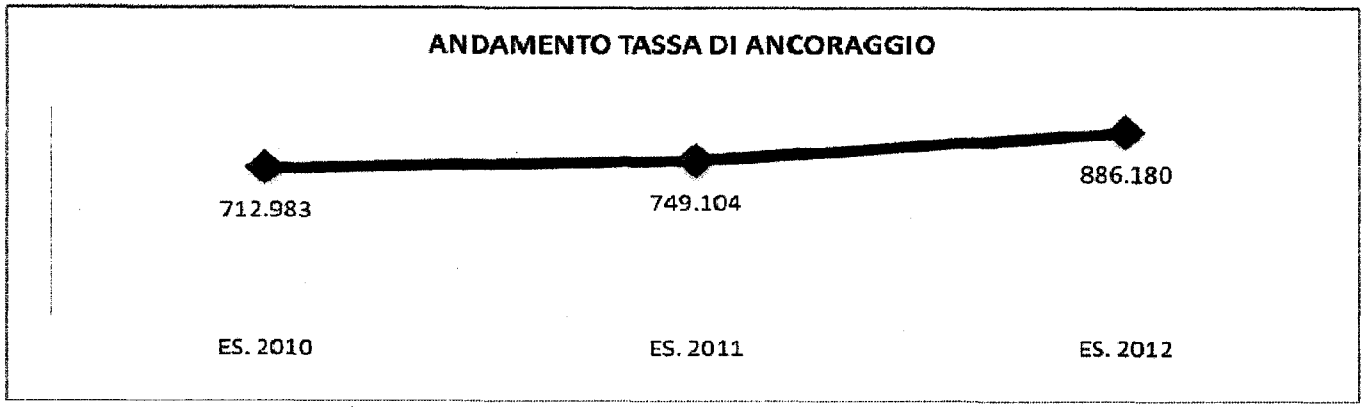
- **Categoria 4^ –"Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico"** – euro 19.021,57
  La somma corrisponde ai contributi comunitari assegnati per il progetto Watermode, per il progetto Mednet e per il progetto Intermodadria, a copertura degli oneri sostenuti dall'Ente.

U.P.B. 2^ "Entrate diverse" - euro 8.864.911,45

- **Categoria 1^ - "Entrate tributarie"** - euro 3.651.914,51

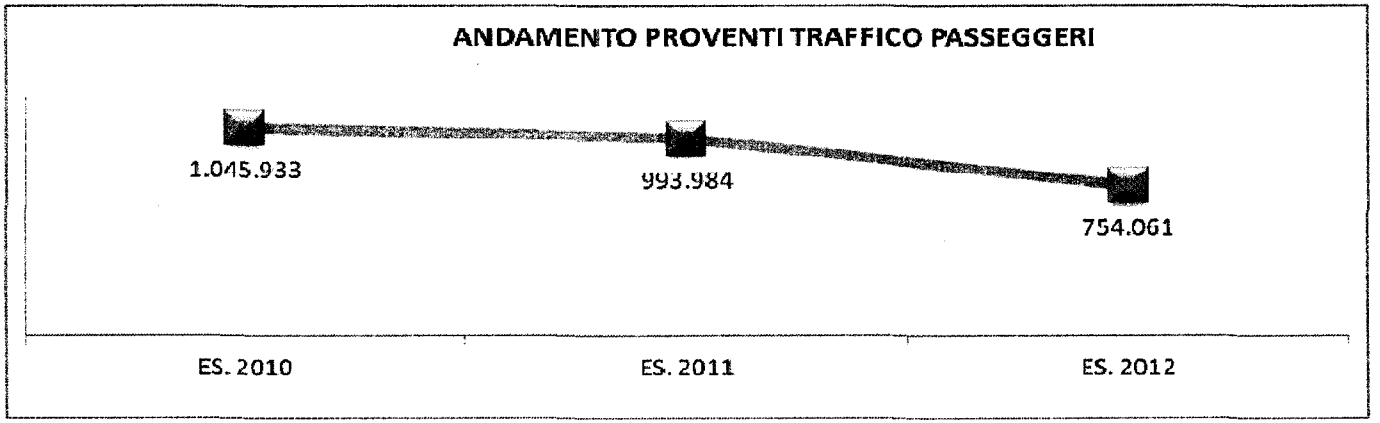
  Risultano accertamenti per tasse portuali ed ancoraggio per complessivi euro 3.444.352,55, superiori, rispetto alle previsioni definitive, per euro 224.352,55, di cui euro 186.180,27 per la tassa di ancoraggio.

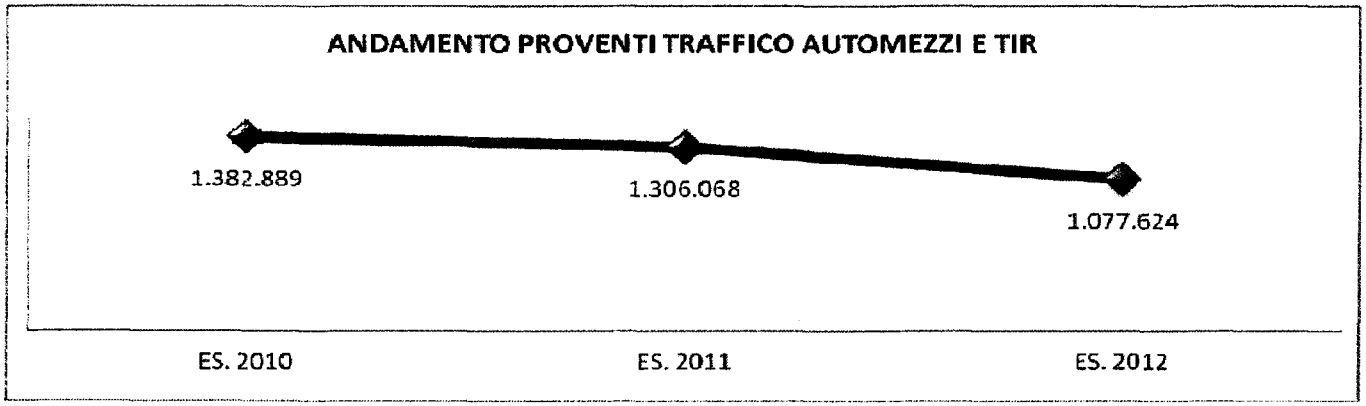




I proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della L.84/94 e quelli di occupazione temporanea di cui all'art.50 del Codice della Navigazione, ammontano ad euro 200.693,07 mentre i proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del medesimo Codice della Navigazione, ammontano ad euro 6.868,89 e, tutti, sono al netto delle misure anticrisi per l'anno 2012, approvate dal Comitato Portuale con delibera n.36 del 13.12.2011, previste in circa 130 mila euro.

- **Categoria 2^ - "Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi"** - euro 1.847.184,59
  Le entrate per il traffico dei passeggeri risultano accertate per l'importo di euro 754.060,50, in più, rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, per euro 34.060,50, mentre quelle per il traffico degli automezzi (auto e Tir), accertate per l'importo di euro 1.077.624,09, risultano maggiori, rispetto alla previsione definitiva, per euro 27.624,09.





Entrambi i proventi, come si può evincere dai grafici che precedono, dimostrano la ricaduta economica, nel bilancio dell'Ente, della crisi economica mondiale e, più in particolare, di quella che grava sui paesi della penisola greca, da cui trae origine la maggior parte del traffico dei passeggeri e degli automezzi che interessa il porto di Ancona.

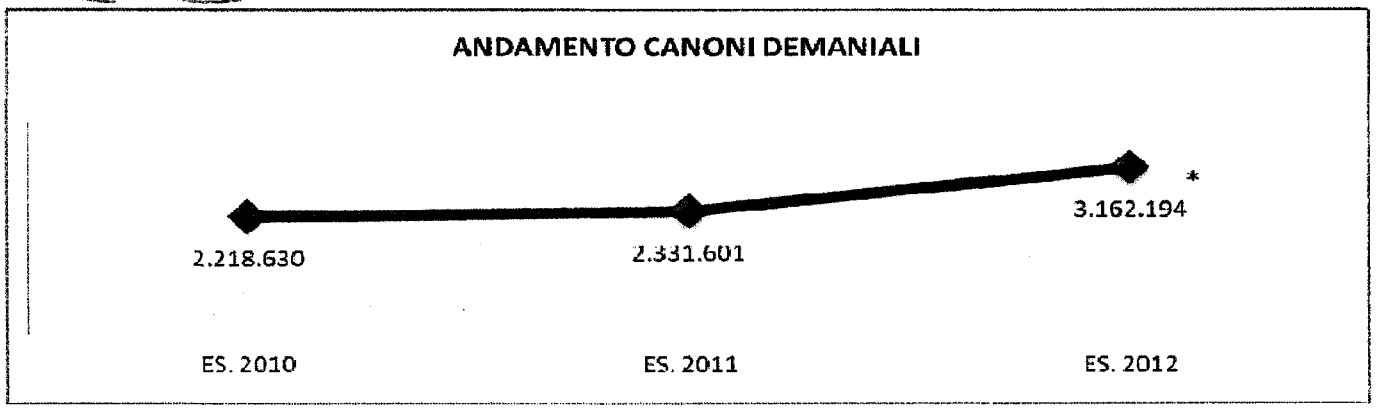
Altre entrate, di euro 15.500,00, sono accertate nella medesima categoria e riguardano, principalmente (euro 10.500,00), il contributo annuale dovuto dall'Istituto bancario che svolge il servizio di cassa dell'Ente, come da convenzione vigente per il periodo giugno 2007-giugno 2012. La predetta convenzione è stata prorogata nelle more dell'aggiudicazione del nuovo servizio, le cui procedure sono già state avviate.

➢ **Categoria 3^ - "Redditi e proventi patrimoniali" - euro 3.167.322,32**
L'accertamento complessivo è riferito, per euro 3.162.193,55, ai canoni demaniali, mentre euro 5.128,77 sono relativi ad interessi attivi.

Si rammenta, a riguardo, che il D.L. 1/2012, art.35, commi da 8 a 13, ha sospeso, dall'esercizio 2012 (mese di febbraio) e fino a tutto il 2014, il sistema di "Tesoreria unica mista" ed è stato reintrodotto il sistema di Tesoreria Unica, cosidetta "pura", istituita con Legge 720/84, ai sensi della quale tutte le disponibilità degli Enti assoggettati alla predetta disposizione (tra cui le Autorità Portuali) devono essere detenute presso la Tesoreria statale (le entrate proprie confluiscono in un conto fruttifero mentre le entrate derivanti dal bilancio statale confluiscono in un conto infruttifero)

Anche per l'anno in esame i canoni demaniali risultano accertati al netto delle "misure anticrisi 2012", che ne hanno comportato un minor introito per circa 235 mila euro.

Dal grafico che segue emerge, nonostante l'adozione delle anzidette misure anticrisi, un incremento degli accertamenti per la partita su indicata, dovuta ai canoni relativi all'occupazione degli spazi nel complesso ex Tubimar che, dal 1° gennaio 2012, sono rientrati nella gestione dell'Autorità Portuale a seguito della messa in liquidazione della controllata Holding Porto di Ancona che li ha gestiti fino alla fine dell'esercizio 2011.



* comprende i canoni del complesso ex Tubimar fino al 31/12/11 in gestione alla controllata Holding Porto Ancona in liquidazione

Categoria 4^ - "Poste correttive e compensative di uscite correnti" – euro 190.249,40

Trattasi degli accertamenti per recuperi e rimborsi di varia natura: la parte più rilevante (euro 100 mila circa), è riferita al recupero nei confronti della ditta C.M.C. di Ravenna, appaltatrice dei lavori di realizzazione della banchina di allestimento Fincantieri, della somma, già pagata dall'Ente in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, risultata successivamente non dovuta come certificato nel collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento medesimo.

- **Categoria 5^ - "Entrate non classificabili in altre voci"** – euro 8.240,63
  La somma accertata è relativa, principalmente, ad interessi di mora per ritardato pagamento di atti di accertamento e di fatture emessi dall'Ente.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE – (Titolo 2°) – euro 1.520.320,53

U.P.B. 1^ "Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti" – euro 3.000,00

- **Categoria 4^ - Riscossione di crediti** – euro 3.000,00
  Trattasi dei rimborsi per prestiti concessi al personale dipendente a termini di accordo aziendale.

Non risulta contabilizzata la somma, prevista nella categoria 3^ "Realizzo di valori mobiliari" in euro 1.250.000,00, relativa alla cessazione della controllata Holding Porto di Ancona Srl, in quanto il procedimento di liquidazione della stessa non si è ancora concluso.

U.P.B. 2^ "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale" – euro 1.517.320,53

- **Categoria 1^ - Traferimenti dello Stato** – euro 1.517.320,53
  La somma accertata è relativa al Fondo Perequativo per l'anno 2012, previsto dall'art.1, comma 983, della Legge 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), ripartito fra le Autorità Portuali con decreto direttoriale n.12/12.
  L'importo è destinato, per euro 564.643,40, al cofinanziamento dei lavori di "realizzazione di un terminal combinato presso l'area R.F.I. ex Scalo Marotti, come da Accordo di Programma stipulato in data 27 aprile 2012 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Ancona, mentre il restante contributo è utilizzato per la copertura di spese in conto capitale sostenute dall'Ente con fondi propri per manutenzioni straordinarie. → 952.677

Durante l'anno in esame, su richiesta dell'Autorità Portuale, sono stati rimodulati i programmi relativi alla realizzazione di importanti interventi infrastrutturali che, per quanto riguarda la Legge di finanziamento n.166/2002, sono stati recepiti nel D.M. n.6/2012 del 15.3.2012, registrato alla Corte dei Conti in data 7.6.2012, e ciò al fine di poter utilizzare, per altri interventi infrastrutturali, le economie realizzate, in particolare, con l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del molo foraneo di sopraflutto (finanziato con le Leggi 488/99 e 388/00, di rifinanziamento della Legge 413/98).

Il programma del finanziamento assegnato con la predetta Legge 166/2002, aggiornato con l'adozione del D.M. n.6/2012 sopra indicato, risulta essere il seguente:

- lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto (importo lordo euro 4.827.000,00) netti euro 4.450.000,00
- lavori di 3^fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord (importo lordo euro 11.824.500,00) netti euro 10.900.000,00
- acquisizione area ex Tubimar zona Zipa porto di Ancona (importo lordo euro 15.484.025,00) netti euro 14.273.755,39
- lavori di collegamento ferroviario nuova darsena (importo lordo euro 5.640.000,00) netti euro 5.200.000,00
- lavori di completamento della 2^fase opere a mare - 1° stralcio della banchina rettilinea (importo lordo euro 12.595.000,00) netti euro 11.610.309,89,

mentre il finanziamento di cui alle Leggi 488/99 e 388/00, originariamente destinato alla realzzazione del molo foraneo di sopraflutto, per il quale risultano entrate nette di euro 59.357.132,38, è destinato come di seguito:

- lavori di 3^fase delle opere a mare - realizzazione del molo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord - euro 39.777.784,42
- lavori di completamento della 2^ fase delle opere a mare - 1°stralcio della banchina rettilinea - " 7.299.690,11
- escavo fondali antistanti il primo tratto della banchina rettilinea " 6.000.000,00
- acquisizione complesso ex Bunge e oneri connessi " 5.100.000,00
- riqualificazione del complesso ex Bunge e interventi vari programmati per il triennio in corso " 1.179.657,85

- **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - (Titolo 3°) - euro 1.194.089,05**

USCITE complessive – euro 13.915.252,09

- **USCITE CORRENTI – (Titolo 1°) – euro 6.698.314,96**
  U.P.B. 1^ "Funzionamento" – euro 3.162.775,77

  ➢ **Categoria 1^ – Uscite per gli Organi dell'Ente –** euro 302.664,61
  I compensi per gli Organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori dei Conti) sono iscritti negli importi al netto della riduzione del 10% disposta con il D.L. 78/2010.

  Nell'esercizio in esame, mediante adozione di nota di variazione (la n.1/2012), sono state stanziate le somme necessarie per la restituzione delle trattenute operate sui compensi relativi agli anni 2009 – 2010 e 2011 e per il ripristino degli stessi per l'anno 2012, per il venir meno delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.32/2009, dichiarata illegittima, per effetto della quale i detti compensi erano stati assoggettati sia al taglio disposto con Legge n.265/06 che con quello del D.L.n.78/10.

  Con la medesima variazione di bilancio sono state stanziate, inoltre, le somme necessarie per adeguare l'indennità di carica per il Collegio dei Revisori dei Conti al D.M. 18.5.2009, con effetto dal 1° gennaio 2009.

  Poiché tale variazione, n.1/2012, è stata approvata parzialmente dai Ministeri vigilanti che si sono riservati di far conoscere le determinazioni assunte in merito alla proposta di rideterminazione dei compensi spettanti al Collegio ai sensi del citato D.M.18.5.2009 e, tenuto conto che al 31 dicembre tale riserva non risultava ancora sciolta, nel bilancio in esame non è stato possibilie impegnare somme a riguardo.

  In data 4 marzo 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera prot.n.2594, ha comunicato che ai Collegi dei Revisori dei Conti spetta il compenso stabilito con il D.M. 18 maggio 2009 e ciò fino alla scadenza degli attuali mandati: in conseguenza di ciò, l'importo corrispondente all'adeguamento dovuto per il periodo 2009-2012, di circa 72 mila euro, che comporta un'economia per il bilancio 2012, viene fatto confluire nell'avanzo di amministrazione di fine anno, nella parte vincolata, per essere erogata, previa adozione di apposita variazione di bilancio con le modalità previste dall'art.14, comma 4 del Regolamento di Amministrazine e di Contabilità dell'Ente, nell'esercizio 2013.

Sono compresi nella categoria i rimborsi spese, ove spettanti, nonché gli oneri previdenziali e l'Irap sui compensi.

- **Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio** - euro 2.329.812,75

Gli oneri per il personale dipendente, più dettagliatamente indicati nel rendiconto gestionale, sono relativi alla Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa dell' Ente, deliberata dal Comitato Portuale nella seduta del 13.12.2011 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/17003 del 22 dicembre 2011 e, anche per l'esercizio 2012, risultano al netto di quelli relativi al Dirigente Amministrativo, le cui funzioni vengono svolte ad interim dall'attuale Segretario Generale, riconfermato nell'ottobre 2011 per un ulteriore quadriennio.

Nell'anno 2012 si è proceduto per all'assestamento della Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa giusta Deliberazione del Comitato Portuale n° 22 del 13 giugno 2012, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_IT/PORTI/8469 del 21 giugno 2012, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della legge 84/94.

A termini delle previsioni del citato assestamento di Pianta Organica, nel corso dell'anno 2012, sono intervenute le seguenti modifiche al numero complessivo di organico ed agli inquadramenti del personale in forza:

- l'organico complessivo della Pianta Organica è stato ridotto da n° 34 a 33 unità in conseguenza dell'avvenuta cessazione dal servizio alla data del 30 giugno 2012, per dimissioni incentivate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 21/10/1996, n° 535, convertito in legge 647/1996, di n° 1 unità già in soprannumero rispetto all'organico della Segreteria Tecnico - Operativa, proveniente dalla ex Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di Ancona, ex art. 23, comma 2 della legge 84/94, per il quale era prevista , fin dalla prima Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa, una specifica posizione riservata in caso di rientro del medesimo all'interno dell'organico dell'Autorità Portuale;

- con decorrenza dal 1° luglio 2012:

  - inquadramento di n° 2 dipendenti della Direzione Tecnica dal 3° al 2° livello;
  - inquadramento di n° 2 dipendent1 della Direzione Amministrativa dal 4° al 3° Livello;

Con decorrenza dalla data del 1° febbraio 2012 si è proceduto alla assunzione di n° 1 unità al 5° livello, assorbita dalla ex Holding Porto Ancona S.r.l., posta in liquidazione, giusta le previsioni della Deliberazione del Comitato Portuale n° 24 del 6/10/2011.

Con decorrenza dalla data del 16 luglio 2012 sono state stabilizzate n° 2 unità di personale, entrambe al 5° livello, di cui n° 1 presso la Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale e n° 1 presso la Direzione Amministrativa, già in servizio presso l'Autorità Portuale, rispettivamente, con contratto di somministrazione e con contratto a tempo determinato. Di conseguenza, nel corso del medesimo anno è stato risolto il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la copertura di un posto presso la Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale, già attivo nel corso del precedente anno, a seguito della avvenuta assunzione dell'unità di personale sopra indicata; altresì, presso la Direzione Amministrativa, a seguito dell'assunzione dell'unità impiegatizia di cui sopra, l'utilizzo della medesima, già assunta in precedenza con contratto a termine per ragioni di carattere organizzativo, è cessato alla data del 09/07/2012.

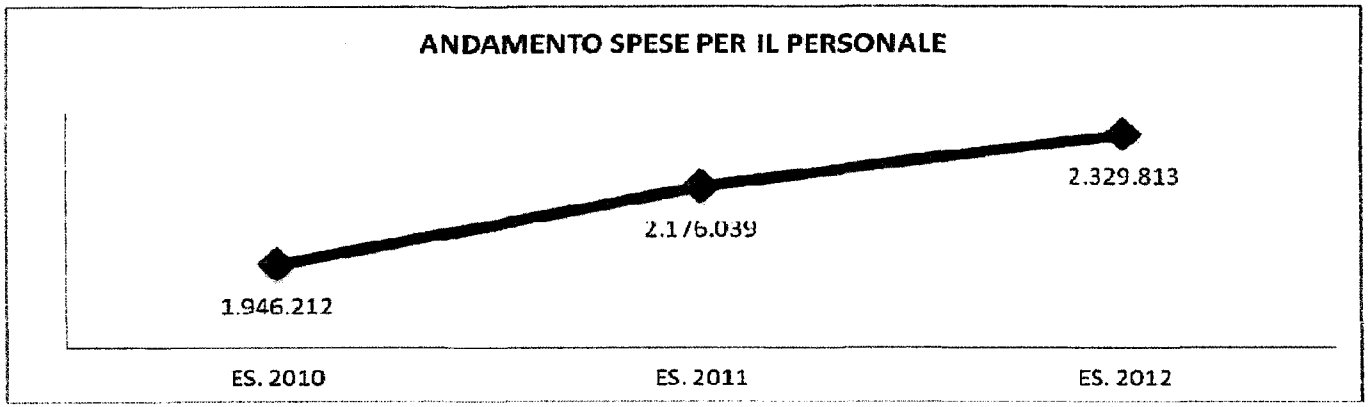
A seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, mirata a costituire una graduatoria di profili professionali relativi allo sviluppo, alla gestione e all'amministrazione di progetti comunitari di validità triennale, alla data del 15 ottobre 2012 si è proceduto alla assunzione di n° 1 unità impiegatizia di 3° livello, con contratto a termine della durata di mesi 36, in qualità di "Coordinatore tecnico - amministrativo di progetto" per la gestione, l'amministrazione e la rendicontazione di progetti finanziati dall'Unione Europea, da altre amministrazioni internazionali, o da amministrazioni nazionali italiane, per lo sviluppo infrastrutturale del porto di Ancona e la realizzazione di attività di cooperazione internazionali.

Con decorrenza dalla data del 30 luglio 2012, si è proceduto all'utilizzo di n° 1 unità impiegatizia di 4° livello, assunta con contratto a tempo determinato, presso la Direzione Amministrativa, per la sostituzione di una dipendente assente per maternità (tuttora in corso).

La consistenza del personale in esubero, ex dipendente dell'Azienda Mezzi Meccanici e destinato ai servizi della Stazione Marittima passeggeri, alla data del 1° luglio 2012 è scesa a n° 1 unità.

A detto personale si aggiunge la seconda unità dichiarata in esubero all'atto dell'approvazione del primo assestamento della Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa operato nell'anno 2011.

Le competenze per il personale dipendente, contabilizzate nel bilancio in esame, non tengono conto delle riduzioni per l'adeguamento delle stesse all' art.9, 1°comma, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, dall'esercizio 2011, recepite, invece, nel bilancio di previsione 2013, così come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare datata 16 novembre 2012.

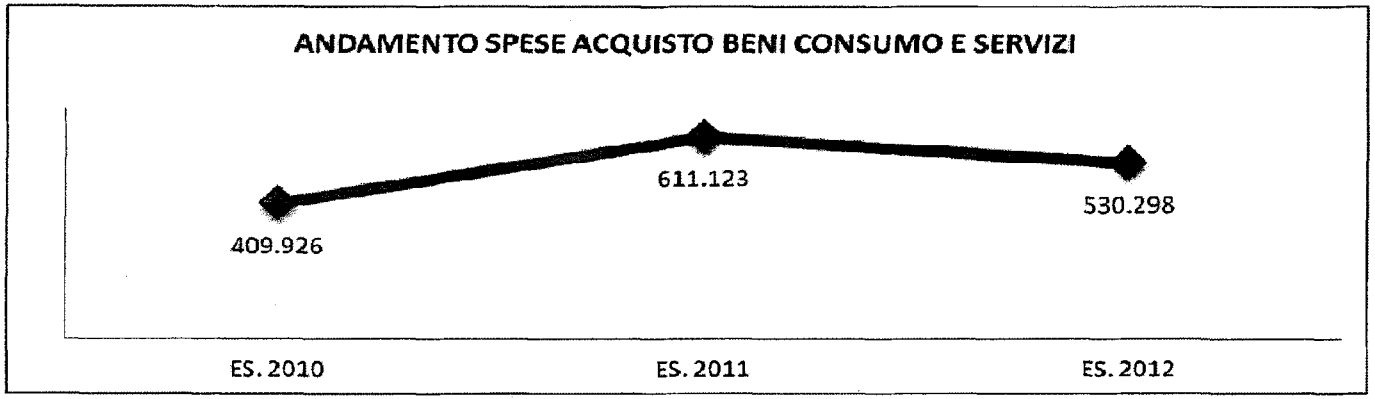


➢ **Categoria 3^ - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi** - euro 530.298,41

Trattasi delle spese connesse al funzionamento della struttura dell'Ente e si riferiscono in particolare a:

o Spese riscaldamento, servizio idrico, utenze telefoniche, elettriche e pulizia dei locali utilizzati dall'Ente	Euro	116 mila
o Spese per acquisto di servizi (assistenza ed interventi hardware e software, contabilità paghe, sevizio predisposizione e trasmissione dichiarazioni fiscali, compenso e rimborsi spese al Nucleo di valutazione, copisteria ecc.)	"	137 mila
o Spese per acquisto di beni di facile consumo e di economato, abbonamenti a riviste e periodi ecc.	"	22 mila
o Premi di assicurazione	"	129 mila
o Spese di rappresentanza	"	0,3 mila
o Spese legali	"	86 mila
o Spese pubblicitarie	"	1,8 mila
o Manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	"	20 mila
o Spese per autovetture (escluse quelle dedicate ai servizi di Security che sono registrate nella categoria delle uscite istituzionali)	"	7 mila
o Altro (locazioni di attrezzature per gli uffici, spese postali, spese di trasporto, vestiario per il personale)	"	11 mila

Sulla predetta categoria è stata operata la riduzione disposta dall'art.8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito nella Legge 135/2012 (5% delle spese sostenute nell'esercizio 2010 per le corrispondenti spese), aggiuntiva alle preesistenti (per utilizzo auto di servizio, consulenze, pubblicitarie, di rappresentanza).



U.P.B. 2^ "Interventi diversi" - euro 3.535.539,19

- **Categoria 1^ - Uscite per prestazioni istituzionali** - euro 3.257.613,31

  Le uscite per prestazioni istituzionali di complessivi si riferiscono a quanto segue:

  - Servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei euro 127 mila
  - Servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali " 160 mila
  - Servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminaz. Portuale (comprese spese pubblicazione bando gara per nuovo contratto, circa euro 4 mila) " 28 mila
  - Spese per utenze portuali (illuminazione pubblica, servizio idrico, riscaldamento locali Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere e stabile ex Ente Fiera) " 497 mila
  - Spese diverse per la gestione dei servizi portuali (disinfestazioni, smaltimento rifiuti, servizi igienici pubblici, rimozione e custodia veicoli abbandonati in ambito portuale, pulizia straordinarie aree ecc.) " 93 mila
  - Servizio di pronto intervento e soccorso per la stagione estiva di maggior traffico dei passeggeri " 5 mila
  - Manutenzioni e riparazioni ordinarie delle parti comuni " 439 mila
  - Servizi di pulizia dei locali ad uso pubblico (Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere, servizi igienici pubblici) " 250 mila

- Quota associativa Assoporti " 44 mila
- Servizio di noleggio compresa attività manutentiva di segnalamenti marittimi presso imboccatura porto " 10 mila
- Fornitura, gestione e manutenzione di parabordi " 21 mila
- Spese promozionali " 51 mila
- Oneri di gestione della Security " 1.382 mila
- Progetto Watermode " 7 mila
- Progetto "Mezzogiorno-Balcani" " 13 mila
- Prestazioni varie finalizzate acquisizione complesso ex Bunge (verifiche materiali per riconversione area) " 34 mila
- Progetto "Mednet" " 16 mila
- Progetto "Intermodadria" " 0,11 mila
- Contratto Gestore Comprensoriale Unico (GCU) relativo gestione sistema raccordi e rapporti con RFI " 48 mila
- Varie " 33 mila

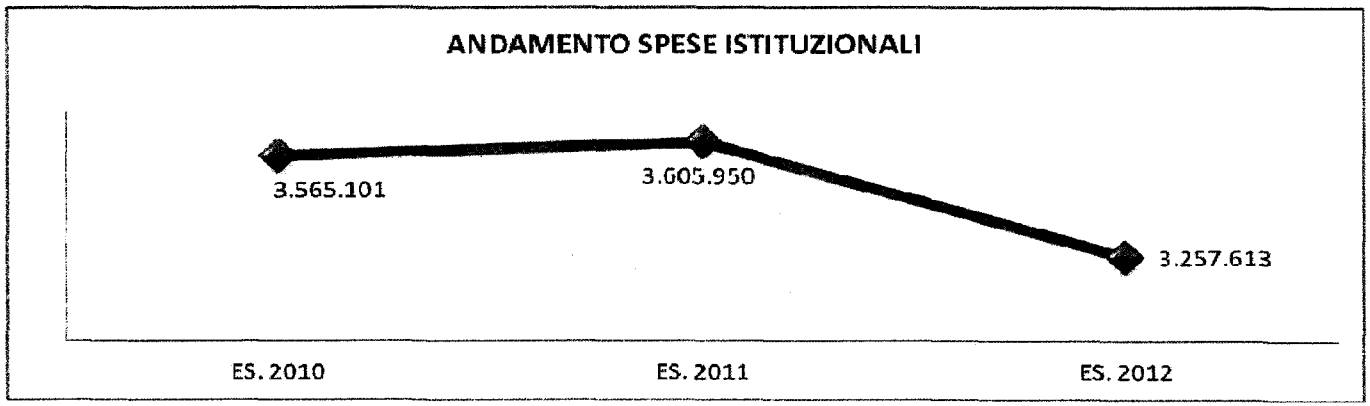
Spese promozionali

Fra le spese promozionali, di complessivi euro 50.843,73, sono incluse quelle connesse alla realizzazione della rivista dell'Autorità Portuale il "Notiziario del Porto di Ancona" per euro 15.850,00 (per l'anno 2012, l'uscita della rivista è stata ridotta da quattro a tre numeri quadrimestrali).
Per tale attività, di natura commerciale, è stata aperta apposita posizione Iva; le risultanze economiche dell'esercizio 2012 sono le seguenti:
Ricavi: raccolta pubblicitaria, euro 0; altri ricavi, euro 21,04
Costi: (compenso Direttore Responsabile e connessi oneri riflessi ed Irap, spese di realizzazione, stampa e varie, spese postali) euro 22.040,02.

Fra le spese promozionali risultano altri oneri per complessivi euro 34.993,73 connessi alla realizzazione e stampa della brochure istituzionale dell'Ente (euro 5.142,50), allo svolgimento dell'annuale Festa del mare (euro 2.500,00), alla realizzazione di un filmato documentario di ciascuno dei settori di attività presenti nel porto da utilizzare per presentazione visiva e sintetica in occasione di mostre, convegni, incontri istituzionali (euro 20.328,00), alla partecipazione alle spese per l'organizzazione di un "Seminario di studio sulle fonti per la storia del porto" compresa l'acquisizione di volumi contenenti gli atti del seminario (euro 3.100,00), alla partecipazione alle spese di organizzazione dell'iniziativa "Prospettiva Porto" e varie (euro 3.923,23).

Security

Fra gli oneri di gestione della Security, di complessivi euro 1.382.457,91, sono da evidenziare, in primo luogo, quelli realtivi al servizio di vigilanza, pattugliamento e presenziamento dei varchi doganali di accesso al porto, degli impianti di sicurezza, delle postazioni di controllo, dei locali della stazione marittima, del terminal crociere e della nuova biglietteria per euro 492 mila, quelli relativi al servizio di assistenza ai passeggeri ad automezzi diretti all'imbarco e sbarco per euro 677 mila, quelli relativi al servizio di bus navetta per collegamento della biglietteria marittima con le aree di imbarco del porto storico e varie linee dedicate per euro 131 mila, nonché quelli relativi al servizio di controllo e sosta nel periodo di maggior afflusso dei passeggeri come da convenzione con Comune di Ancona (vigili urbani) per euro 15 mila, quelli relativi ad utenze per euro 20 mila, quelli per manutenzioni e riparazioni su beni ed infrastrutture di security per euro 41 mila, quelli relativi agli automezzi dedicati ai predetti servizi di security e a varie per euro 6 mila.



Il grafico evidenzia un decremento delle spese istituzionali sostenute nell'esercizio 2012 rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio 2011: ciò è dovuto, essenzialmente, agli oneri di gestione della security portuale, il cui budget 2012 è stato ridotto, peraltro, con la nota di variazione di bilancio n.2/2012.

- **Categoria 2^ - Trasferimenti passivi** – euro 10.371,00
  E' impegnato l'importo, a carico dell'Autorità Portuale, relativo alla stipula, in data 3 maggio 2012, fra la Camera di Commercio di Ancona, la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Ancona, il Comune di Jesi, l'Autorità Portuale di Ancona e e l'Interporto Marche, dell'Accordo di Programma per l'Osservatorio sulla Piattaforma Logistica delle Marche quale prosecuzione e approfondimento delle attività intraprese e svolte nel biennio 2010-2011 ed in particolare sulla possibilità di sviluppo di un traffico merci intermodale grazie allo sviluppo di un'adeguata offerta di servizi ferroviari.

- **Categoria 3^ - Oneri finanziari – euro 44,15**

- **Categoria 4^ - Oneri tributari** – euro 42.118,96
  L'importo registrato è da riferire, principalmente (euro 40.590,59) alla tassa comunale sui rifiuti a carico dell'Autorità Portuale relativa sia agli spazi comuni all'interno dei manufatti portuali nonché ai locali ad uso della stessa Amministrazione. Figurano, altresì, ritenute fiscali sugli interessi attivi e imposte varie.

- **Categoria 6^ - Uscite non classificabili in altre voci** – euro 225.391,77
  Figurano, tra gli impegni registrati, le quote annuali di ammortamento ancora dovute relative a due gru semoventi Italgru acquisite con fondi statali (euro 85.996,49), la somma relativa all'atto di transazione sottoscritto in data 11 luglio 2012 con concessionario per il rilascio anticipato dei locali siti in via Einaudi (euro 30.000,00), la somma relativa al rimborso degli oneri sostenuti dalla Società Concessionaria del servizio ferroviario in ambito portuale per le abilitazioni di idoneità necessarie all'espletamento del servizio da parte del personale dipendente della stessa, già contemplato nel provvedimento adottato dal Comitato Portuale nell'anno 2011 c.d. "misura anticrisi" (euro 26.129,95) e altre spese (euro 1.500,00).
  Sono iscritte, inoltre, le somme dovute al bilancio dello Stato per le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di "taglia spese" (euro 81.765,33).

USCITE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2°) – euro 6.022.848,08
U.P.B. 1^ "Investimenti" – euro 6.022.848,08

➢ ***Categoria 1^ – Acquisizione di beni di suo durevole e opere immobiliari e investimenti*** – euro 5.176.623,50. In dettaglio l'elenco degli investimenti:

Euro/migliaia	21	Impianti illuminazione piazzali realizzati per collegamento ferroviario alla Nuova darsena
"	130	Terminal trasporto combinato scalo Marotti (spese propedeutiche all'intervento previsto nell'elenco lavori 2013 e fase 0)
"	477	Oneri per delocalizzazione Dopolavoro ferroviario
"	354	Collegamento ferroviario Nuova Darsena (Potenziamento impianti stazione ferroviaria in dipendenza allacci rete ferroviaira Nuova Darsena), compreso tratto interno alla rete ferroviaria
"	590	Anks Marina – 2^ fase e lodo arbitrale relativo alla fase 1
"	20	Manutenzione straordinaria di strade e piazzali
"	67	Manutenzione straordinaria impianti idrici, fognari, elettrici, riscaldamento, condizionamento, prevenzione incendi e videosorveglianza
"	38	Interventi alla viabilità portuale
"	7	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie
"	21	Manutenzione straordinaria ai monumenti e manufatti demaniali
"	29	Sostituzione tettoia al varco da Chio demolita per ragioni di sicurezza a seguito di sinistro (interv.2011)
"	457	Straordinaria manutenzione impianto ferroviario di accesso alla Nuova Darsena
"	764	Manutenzione straordinaria complesso ex Tubimar effettuata dalla Holding (indennizzo art.42 C.N.)
"	14	Manutenzione straordinaria a parabordi e banchine
"	17	Manutenzione straordinaria scogliera antistante i cantieri minori Zipa (intervento 2010-2011)
"	12	Straordinaria manutenzione pavimentazioni stradali nella zona del porto storico (intervento 2011)
"	358	Adeguamento agli usi commerciali della sovrastruttura stradale della banchina n.22
"	63	Demolizione edificio già officine meccaniche molo nord
"	78	Adeguamento impianti presso il complesso immobiliare ex Ente Fiera
"	112	Intervento urgente riparazione danni su strutture del molo di sopraflutto
"	49	Adeguamento funzionale e riqualificazione locali 1° e 2° piano manufatto Molo S.maria (oneri tecnici)
"	19	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di Security

Euro/migliaia	13	Spese connesse all'approvazione del Piano Regolatore Portuale
"	5	Sostituzione armamenti vie di corsa gru per contenitori alla banch.23 (oneri tecnici propedeutici l'interv
"	37	Opere adeguamento al piano primo edificio già sede Stazione m.ma e Autorità Portuale
"	18	Lavori di restauro conservativo dell'edificio ex scuola marinara
"	44	Opere di ripristino cigli banchine nn.14-15 danneggiati dalla M/n Cruise Olimpia
"	7	Interventi all'impianto a nastri trasportatori per carbone alla Nuova darsena
"	795	Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche piazzale banchina 25
"	401	Intervento di rifacimento apparecchiature elettriche ed elettroniche gru banchina 25
"	13	Intervento di spostamento dell'esistente torre faro sulla banchina 22
"	24	Varie studi e progettazioni
"	8	Interventi di manutenzione straordinaria all'immobile utilizzato dall'Ente
"	115	Interventi vari di manutenzione straordinaria

➢ **Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche** – euro 739.007,28

La somma complessivamente impegnata è relativa, per euro 711.897,44, all'acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili, di cui, l'importo più rilevante, euro 545.710,00, è riferito all'acquisizione dalla controllata Holding Porto di Ancona, in liquidazione, dei carri ponte e pese allocati nel complesso ex Tubimar, mentre l'importo di euro 70.416,19 è riferito alla fornitura di beni a corredo e funzionali ai pontili galleggianti per l'ormeggio delle vongolare nel porto di Ancona acquisiti dall'Ente nel corso dell'esercizio 2011.

Sono incluse le spese (euro 23.656) relative al rimborso, alle imprese portuali che vi hanno provveduto nell'anno in esame, delle spese sostenute per l'acquisizione di filtri antiparticolato da installare sui mezzi operativi in dotazione alle imprese di imbarco/sbarco stesse, e ciò in prosecuzione di quanto previsto nel "progetto mobilità sostenibile in ambito portuale" approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 10 dell'8.6.2011.

Le altre spese impegnate nella categoria 2^ (euro 72.115,25) sono relative alla fornitura di elementi per la delimitazione e protezione delle aree portuali, di mobili e macchine d'ufficio e di attrezzature varie.

Risultano impegnati, inoltre, euro 27.109,84 per l'acquisto di beni immateriali (softwares)

- **Categoria 4^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni** – euro 3.000,00
  La somma spesa è relativa a prestiti concessi al personale dipendente a termini di accordo aziendale (di cui si è già detto per le entrate).

- **Categoria 5^ -Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio** – euro 104.217,30
  Risultano impegnati euro 104.217,30 dovuti, principalmente, al pagamento del TFR (trattamento di fine rapporto) a dipendente con il quale è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al versamento ai Fondi per la previdenza complementare in favore del personale che vi ha aderito.

- **USCITE PER PARTITE DI GIRO – (Titolo 3°) – euro 1.194.089,05**

Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi euro 52.535,92, di cui euro 3.015,09 per entrate correnti, euro 34.075,51 per entrate in conto capitale ed euro 15.445,32 per partite di giro: trattasi di somme non più esigibili o non dovute.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi euro 772.341,50, di cui euro 10.495,66 per spese correnti, euro 754.567,89 per spese in conto capitale ed euro 7.277,95 per partite di giro: trattasi di somme non dovute derivanti, in particolare, per quanto concerne le spese in conto capitale, da economie in conto lavori e opere.

Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2012 si conclude con un avanzo di amministrazione di euro 44.635.213,69, derivante dall'avanzo al 1° gennaio di euro 46.020.045,61, dal disavanzo della gestione di competenza di euro 2.104.637,50, dall'eliminazione di residui attivi per euro 52.535,92 e di residui passivi per euro 772.341,50.

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012	**euro**	**44.635.213,69**
Avanzo vincolato/non disponibile	**euro**	**30.642.355,38**
Avanzo disponibile	**euro**	**13.992.858,31**

Contributo compensativo canone Fincantieri

Con riferimento al contributo compensativo del canone Fincantieri incassato nell'esercizio 2001, si riporta l'ammontare della somma indisponibile, a fine anno 2012, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data.

Ammontare fondo cassa al 31.12.2012	€	111.534.323,21
Di cui contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 2013/2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001	€	2.097.129,61

E' allegato al presente fascicolo di bilancio il conto economico relativo all'attività commerciale di gestione della Stazione Marittima dei passeggeri che l'Autorità Portuale svolge in forma diretta ai sensi dell'art.23 della Legge 84/94 e per le cui risultanze economiche è tenuta apposita contabilità separata.

F.to
Il Responsabile del Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale
Rag. Marisa Bontempi

F.to
Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

F.to
Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

VERBALE N. 4/2013

Il giorno 22 del mese di aprile dell'anno 2013, alle ore 14:30 si è riunito presso la sede istituzionale dell'Autorità Portuale, sita in Molo Santa Maria - Ancona, Il Collegio dei Revisori dei Conti, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Riaccertamento dei residui;
2. Rendiconto generale 2012

Sono presenti:

Dott. Francesco Tulimieri	Presidente
D.ssa Maria Antonietta Cubellis	Componente
D.ssa Venere Brignola	Componente

Il Collegio viene assistito nell'esame dei punti all'O.d.G. dalla Sig.ra Marisa Bontempi, responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale dell'Ente.

Il Collegio procede con l'esame del punto 1 all'O.d.G. e ne rileva le apposite risultanze nell'allegato n.1 al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Il Collegio passa alla discussione del punto 2 all'O.d.G.. Esaminata la documentazione inerente il Rendiconto 2012, il Collegio redige l'unita relazione (allegato n. 2) che forma parte integrante del presente verbale.

Il presente verbale, a cura della segreteria dell'Ente, verrà notificato ai Ministeri vigilanti nonché alla Corte dei Conti.

La seduta termina alle ore 10:00 del giorno 23 aprile 2013.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Francesco Tulimieri

D.ssa Maria Antonietta Cubellis

D.ssa Venere Brignola

ALLEGATO N.1 AL VERBALE N. 4/2013

RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2012

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2012, provenienti dagli esercizi precedenti l'anno 2012, in particolare, di quelli di cui l'Autorità Portuale propone la cancellazione.
Allo scopo il Collegio ha preso visione della Relazione al Rendiconto generale 2012 per la parte relativa alla "Gestione dei residui" in cui è indicato il riaccertamento dei residui e dell'ulteriore documentazione prodotta a corredo.
Si riporta il prospetto dei residui attivi esistenti al termine dell'esercizio 2012 di cui è stata proposta la cancellazione per effetto della loro inesigibilità.

STRALCIO RESIDUI ATTIVI

Riepilogo:

CAPITOLO	ANNO	DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO (€)	Causale mancati presupposti di riscossione
125/20	2008	P.&M. PROMOZIONE MARCHE	INTERESSI MORA	**980,47**	doppio accert. su atto n.03/2007
	2009	VARI	INTERESSI MORA	**13,36**	D. Lgs 231/02 e lettera utente
	2010	VARI	INTERESSI MORA	**0,94**	per ricalcolo
	2011	VARI	INTERESSI MORA	**698,76**	ricalcolo, per richiesta Regione Marche e emissione nota credito
222/10	2010	REGIONE MARCHE	FINANZ. COMUNIT.	**34.075,51**	quota relativa a lavori già finanziati
311/40	2011	VARI	IVA	**8.235,32**	IVA differita e IVA a pareggio p. giro
121/20	2010	ANCONA MERCI	CANONE RINNOVO LIC.	**0,45**	rettifica importo accertato
123/10	2011	MORRESI MARILENA	CANONE	**1.321,11**	decadenza concessione
311/80	2011	VARI	NOTE CREDITO	**7.210,00**	ricezione nota credito
		TOTALE CREDITI INESIGIBILI:		**52.535,92**	

STRALCIO RESIDUI PASSIVI

Relativamente all'eliminazione dei residui passivi il Collegio ha proceduto ad esaminare i prospetti forniti dall'Ente e relativi alla ricognizione operata dall'Ente stesso per ogni capitolo di spesa al fine dell'accertamento delle eventuali economie al 31.12.2012.

Dall'esame risultano, alla fine dell'anno 2012, economie per **Euro 772.341,50.**

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti risultanti al 31.12.2012 è la seguente;

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTTIVI AL 01.01.2012	41.019.666,18
RISCOSSI AL 31.12.2012	2.918.605,61
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	52.535,92
residui al 01.01.2012 rimasti da RISCUOTERE al 31.12.2012:	**38.048.524,65**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2012	107.759.532,89
PAGATI AL 31.12.2012	5.940.969,59
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	772.341,50
residui al 01.01.2012 rimasti da PAGARE al 31.12.2012:	**101.046.221,80**

Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni addotte dall'Ente in ordine alla difficile esazione, nonché alla inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari euro 52.535,92), e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi euro 754.567,89), il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando, comunque, all'Ente un costante monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria e creditoria al fine di valutarne l'effettiva debenza ovvero esigibilità e, quindi, addivenire sempre ad una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 22 aprile 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Francesco Tulimieri

D.ssa Maria Antonietta Cubellis

D.ssa Venere Brignola

ALLEGATO N.2 AL VERBALE N. 4/2013

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2012

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Ancona, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 6 del 23 aprile 2007 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, l'Ente ha provveduto a sottoporre alle valutazioni del Collegio dei revisori dei conti il "Rendiconto generale" dell'esercizio gestionale chiusosi il 31 dicembre 2012.

Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 45 del succitato Regolamento, il Collegio procede pertanto alla predisposizione della prevista Relazione sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione 2012.

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

Al riguardo, è stata verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del Rendiconto generale, nonché della Relazione sulla gestione, che deve essere predisposta dal Presidente dell'Autorità portuale.

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

1) dal conto del bilancio, a sua volta suddiviso in:
   I. rendiconto finanziario decisionale;
   II. rendiconto finanziario gestionale;
2) dal conto economico;
3) dallo stato patrimoniale;
4) dalla nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

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

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

IL CONTO DEL BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

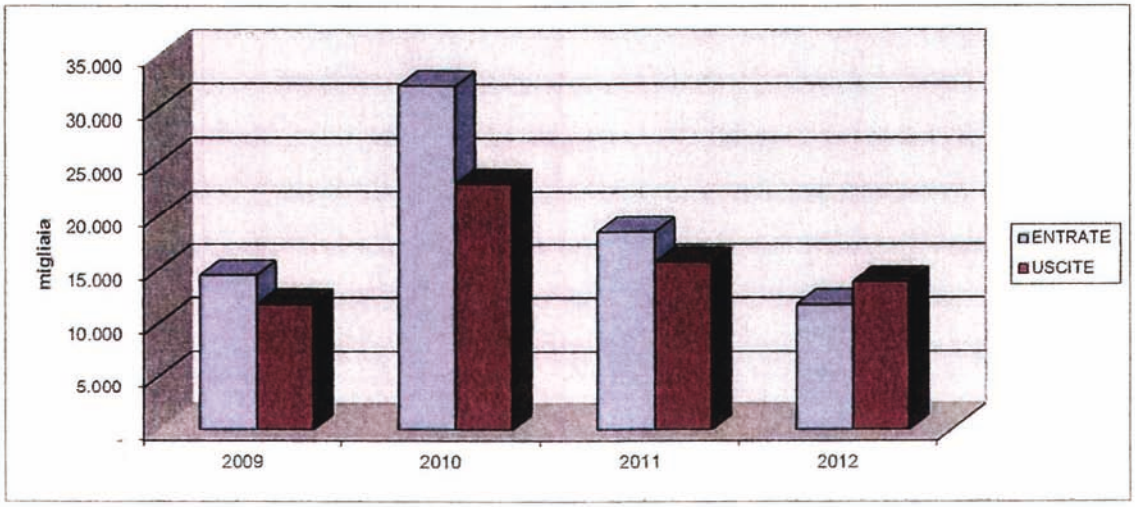
La gestione 2012 si è conclusa con un disavanzo finanziario (differenza tra impegni e accertamenti) di euro 2.104.637,50, derivante dalla somma del disavanzo di parte capitale, pari ad euro 4.502.527,55, e di quello dell'avanzo di conto corrente, pari ad euro 2.397.890,05, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE ACCERTATE	USCITE IMPEGNATE	SALDI
CORRENTI	9.096.205,01	6.698.314,96	2.397.890,05
IN CONTO CAPITALE	1.520.320,53	6.022.848,08	-4.502.527,55
PARTITE DI GIRO	1.194.089,05	1.194.089,05	0,00
TOTALI	11.810.614,59	13.915.252,09	-2.104.637,50

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale (A), quale esposta in sede di Bilancio preventivo 2012, alla previsione definitiva (C), calcolata in base alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, ed al risultato finanziario finale (D), e dato dal totale degli accertamenti per le entrate e degli impegni per le spese:

	A	B	C (A-B)	D	E (D-C)
	01/01/2012	Variazioni	Definitive	31/12/2012	Differenza
ENTRATE					
CORRENTI	10.286.842,00	-1.328.106,00	8.958.736,00	**9.096.205,01**	137.469,01
IN CONTO CAPITALE	9.205.165,00	-5.864.613,00	3.340.552,00	**1.520.320,53**	-1.820.231,47
PARTITE DI GIRO	1.128.000,00	190.000,00	1.318.000,00	**1.194.089,05**	-123.910,95
TOTALI	**20.620.007,00**	**-7.002.719,00**	**13.617.288,00**	**11.810.614,59**	-1.806.673,41
USCITE					
CORRENTI	7.298.494,00	120.443,60	7.418.937,60	**6.698.314,96**	-720.622,64
IN CONTO CAPITALE	27.501.285,00	-14.541.520,00	12.959.765,00	**6.022.848,08**	-6.936.916,92
PARTITE DI GIRO	1.128.000,00	190.000,00	1.318.000,00	**1.194.089,05**	-123.910,95
TOTALI	**35.927.779,00**	**-14.231.076,40**	**21.696.702,60**	**13.915.252,09**	-7.781.450,51

Lo scostamento tra le previsioni definitive (C), quali risultanti dall'ultima variazione di Bilancio in data 29 novembre 2012, ed il risultato finanziario finale (D) al 31.12.2012, per la parte entrate (-1.806.673,41) è attribuibile in larga parte alla diminuzione delle entrate in conto capitale derivante principalmente alla mancata ultimazione delle procedure di liquidazione della controllata Holding di Ancona, mentre, per la parte spesa (-7.781.450,51) è imputabile prevalentemente al mancato avvio delle esecuzioni di opere infrastrutturali programmate nel corso dell'esercizio 2012 nonché alla mancata acquisizione del complesso ex Bunge nello stesso esercizio. Nel grafico che segue si evidenzia l'andamento della gestione (accertamenti ed impegni) nel quadriennio 2009-2012:



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

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

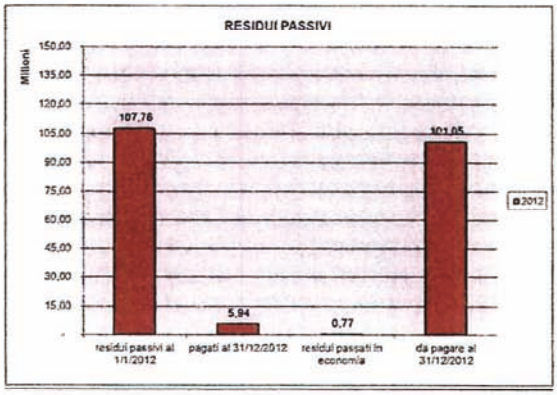
1- Situazione dei residui.

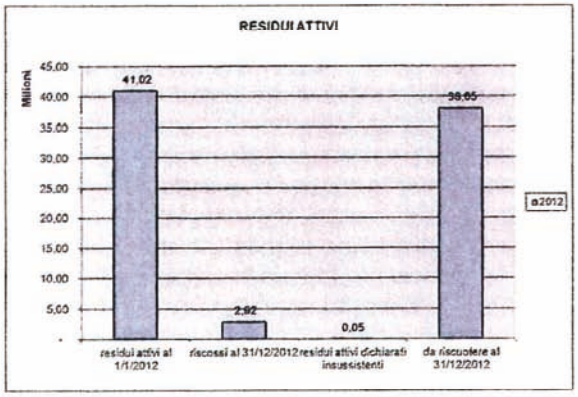
Il Collegio dei revisori nell'allegato n. 1 al Verbale n. 4/2013 ha esaminato la proposta di riaccertamento dei residui [1] attivi e passivi al 31.12.2012 presentata dall'Autorità portuale. Tale proposta viene presentata unitamente a quella di approvazione del Rendiconto al Comitato portuale.

Qui di seguito si rappresenta, sinteticamente, la situazione al 31.12.2012 dei residui esistenti all'inizio del medesimo esercizio:

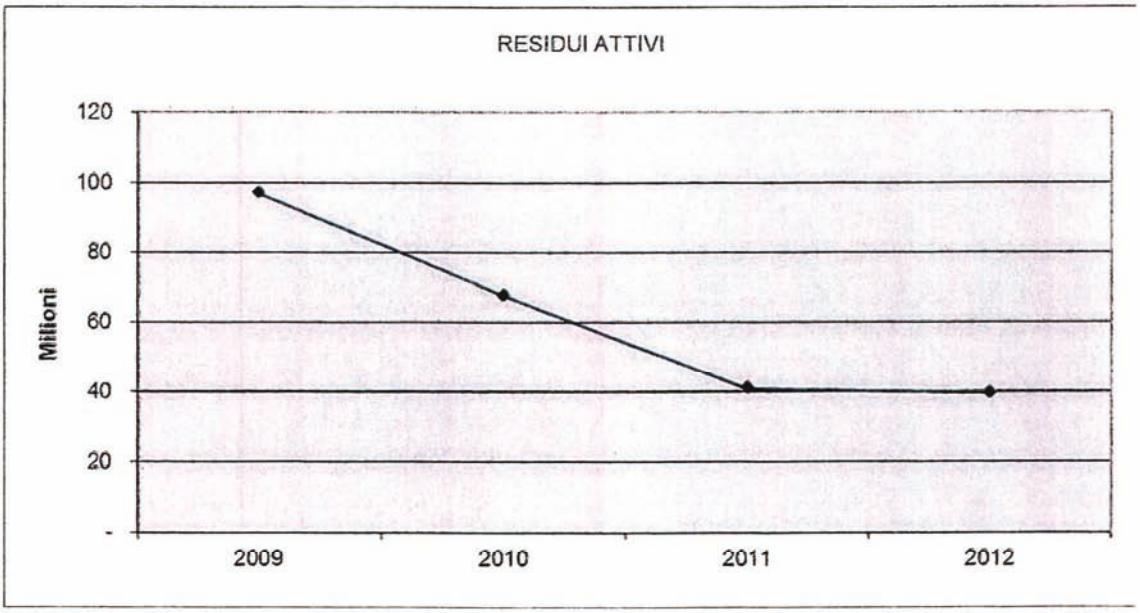
---

[1] I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, per cui al 31 dicembre – termine dell' esercizio finanziario – alcune *entrate accertate* non sono state *riscosse* ed alcune *spese impegnate* non sono state *pagate*. I residui attivi sono l'espressione di *entrate accertate*, ma *non* ancora *riscosse*, nonché di *entrate riscosse*, ma *non* ancora *versate;* rappresentano quindi crediti dell'Ente nei confronti di terze economie. Il residui passivi sono l'espressione di *spese* già *impegnate* e *non* ancora *ordinate ovvero ordinate, ma non ancora pagate;* rappresentano dunque debiti dell'Ente nei confronti di terze economie.





Nel grafico che segue viene evidenziato l'andamento dei residui attivi nel quadriennio 2009-2012:



1.1 Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi euro 52.535,92, di cui euro 3.015,09 per entrate correnti, euro 34.075,51 per entrate in conto capitale ed euro 15.445,32 per partite di giro: trattasi di somme non più esigibili o non dovute.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi euro 772.341,50, di cui euro 10.495,66 per spese correnti, euro 754.567,89 per spese in conto capitale ed euro 7.277,95 per partite di giro: trattasi di somme non dovute derivanti, in particolare, per quanto concerne le spese in conto capitale, da economie in conto lavori e opere.

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2012.

La situazione amministrativa risultante alla chiusura dello scorso esercizio finanziario è la seguente:

		TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2012		**112.759.912,32**
di cui indisponibili Euro 2.309.401,60 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)		
RISCOSSIONI		
- in conto competenza	10.360.024,27	
- in conto residui	2.918.605,61	
		13.278.629,88
PAGAMENTI		
- in conto competenza	8.563.249,40	
- in conto residui	5.940.969,59	
		14.504.218,99
FONDO DI CASSA AL 31.12.2012		**111.534.323,21**
di cui indisponibili Euro 2.097.129,61 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)		
RESIDUI ATTIVI		
- di esercizi precedenti	38.048.524,65	
- dell'esercizio 2012	1.450.590,32	
		39.499.114,97
RESIDUI PASSIVI		
- di esercizi precedenti	101.046.221,80	
- dell'esercizio 2012	5.352.002,69	
		106.398.224,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		**44.635.213,69**
UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2013:		**13.992.858,31**

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce, da euro 46.020.045,61 al 1° gennaio 2012 ad euro 44.635.213,69 alla fine dell'esercizio, per effetto del disavanzo finanziario (euro 2.104.637,50) e tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 52.535,92 e di residui passivi per euro 772.341,50. Dalla Relazione al documento in esame si evince che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione indisponibile è di euro 30.642.355,38, di cui:

- euro 777.669,74 a garanzia del TFR del personale dipendente (che trova peraltro pari indisponibilità nel Fondo di cassa);
- euro 72.000,00 all'adeguamento al D.M. 18.05.2009, per il periodo 2009-2012, del compenso dei Revisori dei conti;
- euro 29.792.685,64 per interventi infrastrutturali, di cui € 28.922.322,64 per finanziamenti iscritti tra le entrate del bilancio in attesa di essere impegnate nelle more di aggiudicazione dei lavori e € 870.363,00 con stanziamento nel bilancio di previsione 2012, per aggiudicazioni effettuate o per lavori non ultimati e/o collaudatati per i quali non sono state autorizzate tutte le spese.

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

3. La gestione.

PARTE ENTRATA

Correnti

Le entrate correnti (Titolo I) accertate nel corso della gestione 2012 ammontano complessivamente ad euro 9.096.205,01 e sono costituite dalle entrate per trasferimenti correnti per euro 231.293,56, da trasferimenti da parte dello Stato per euro 212.271,99, da trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico per euro 19.021,57, dalle entrate tributarie per euro 3.651.914,51, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 1.847.184,59, dai redditi e proventi patrimoniali per euro 3.167.322,32, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per euro 190.249,40 e dalle entrate varie per euro 8.240,63.

In particolare, nel 2012, sono state accertate entrate correnti per euro 9.096.205,01, a fronte di una previsione definitiva di euro 8.958.736,00. Nel 2011, l'ammontare accertato è stato di euro 8.541.412,15, con una differenza positiva di 554.792,86, imputabile principalmente all'incremento della tassa di ancoraggio.

In relazione agli accertamenti 2012 sono rimaste da riscuotere, a fine esercizio, entrate correnti per 1.509.330,19 euro.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, la tassa portuale, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse di ancoraggio interamente devolute dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Gli accertamenti per redditi e proventi patrimoniali pari ad euro 3.167.322,32 risultano essere così composti:
- proventi da canoni demaniali per euro 3.162.193,55, previsti in via definitiva in euro 3.300.000, che risultano al netto delle "misure anticrisi 2012" con un minor introito per circa 235 mila euro. Essi ricomprendono anche i canoni derivanti dall'occupazione degli spazi nel complesso ex Tubimar che al 1 gennaio 2012 sono rientrati nella gestione dell'Autorità Portuale;
- interessi attivi per euro 5.128,77.

Sempre in tema di canoni demaniali, si rappresenta che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio ed ha effettivamente incassato l'importo del contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 1995/2022 (legge n. 522/1999) pari a complessivi euro 5.869.761,98. È stato introitato alla gestione corrente, per gli anni fino al 2012, l'importo complessivo di euro 3.560.360,38, mentre la differenza di euro 2.097.129,61 resta indisponibile in deposito presso la Tesoreria Provinciale nel c/c intestato all'Autorità, come già evidenziato sopra.

Il Collegio, che ha l'obbligo di certificare che l'utilizzo dell'importo residuo avvenga con prelievi sul conto di tesoreria nel febbraio di ciascun anno, attesta che il prelievo dal conto indisponibile, per l'anno 2012, è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99 (mandato su partite di giro n. 377 del 20 febbraio 2012) e che il corrispondente incasso è pari ad euro 212.271,99 (reversale su partite correnti n. 33 del 20 febbraio 2012). Ciò al fine di trasferire contabilmente il suddetto importo nella gestione 2012.

Conto capitale

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 1.520.320,53, contro euro 8.983.565,28 del 2011. Il decremento registrato negli accertamenti si riferisce soprattutto alla categoria 2.2.1 dei "Trasferimenti dello Stato", pari ad euro 1.517.320,53 contro euro 8.854.065,28 dell'esercizio 2011.

PARTE SPESA

Correnti

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2012 ammontano a euro 6.698.314,96, rispetto ad una previsione definitiva di euro 7.418.937,60, con un decremento dell'impegnato nei confronti del 2011 di euro 1.787.322,78.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa, si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 2.329.812,75 (a fronte di euro 2.176.039,15 nel 2011), rispetto ad una previsione definitiva di euro 2.423.072,00. Emerge dall'esame delle spese imputabili a detta categoria un'eccedenza per oneri sul capitolo ascrivibile alle missioni, cap. n. 112/60 (+3.353,75). Peraltro questo fenomeno si riscontra anche sul capitolo di altra categoria di spesa ed in particolare per le prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali – spese per utenze portuali varie – spese di riscaldamento, cap. n. 121/10, (+83.898,13); tutte le altre voci di spesa invece registrano una diminuzione rispetto alle previsioni.

Al riguardo, si precisa che tali eccedenze registrate su taluni capitoli non determinano un analogo fenomeno di eccedenza di spesa anche per le categorie di appartenenza, in quanto queste evidenziano risparmi di spesa maggiori rispetto alle predette eccedenze. In ogni caso, le disponibilità iscritte in bilancio avrebbero consentito la loro copertura con apposite compensazioni nell'ambito delle rispettive U.P.B., ai sensi dell'art. 14, c. 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità: infatti dall'analisi delle U.P.B. e delle categorie coinvolte è stato accertato che le minori spese sono superiori all'ammontare delle eccedenze di spesa.
L'organico di diritto della segreteria tecnico-operativa, a fine 2012, risulta composto di n. 33 dipendenti, di cui tre rapporti a tempo determinato. Si rileva, inoltre, che la funzione di Segretario generale e di dirigente dell'area amministrativa è svolta da un unico soggetto.

Nel totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2012 (n. 30, ivi compreso il Segretario generale) sono compresi n. 2 soggetti dichiarati in esubero.

Nell'ambito delle uscite correnti, le spese di funzionamento (U.P.B. 1.1) si attestano ad un livello superiore (euro 3.162.775,77) a quelle dell'anno precedente (euro 3.024.976,67) e la crescita registrata nel 2012 (+ euro 137.799,10) è essenzialmente imputabile alla categoria relativa agli oneri per il personale (+ euro 153.773,60) ed alla categoria per uscite per gli organi dell'Ente (+ euro 64.850,77), mentre si riduce la categoria relativa all'uscita per l'acquisto di beni di consumo e servizi (- euro 80.825,27).

Per quanto concerne le tipologie di spesa soggette a limiti, dai prospetti riportati nella relazione, si rileva un sostanziale rispetto delle limitazioni previste dalla legislazione vigente. Infatti, il superamento dei limiti che si riscontra per le spese di missioni è imputabile, secondo quanto riportato nella relazione stessa, per la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali. I versamenti al bilancio dello Stato delle economie di spesa previsti dal decreto-legge n. 112/2008 e dal decreto-legge n. 78/2010 e dalla legge n. 135/2012 risultano effettuati con mandati n. 2326/12 (euro 20.496,33), n. 2607/12 (euro 46.138,00) e n. 2608/12 (euro 13.845,00) e n. 3.059/12 (euro 852,00) e n. 869/13 (euro 434,00).

Conto capitale

Le uscite in conto capitale impegnate nel 2012 sono pari a euro 6.022.848,08 a fronte di una previsione definitiva di euro 12.959.765,00. Rispetto al 2011, così come evidenziato per le entrate di conto capitale, si registra un decremento (di euro 196.572,11). Le spese sostenute nel 2012 si riferiscono essenzialmente all'acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti (categoria 2.1.1), in cui si registra un impegnato di euro 5.176.623,50 di cui pagati euro 1.392.891,52.

Partite di giro

La partite di giro, in entrata e in spesa, sono pari a euro 1.194.089,05.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 9.168.128,72, che risulta superiore di euro 513.923,41 a quello dell'anno 2011. Tale differenza è imputabile, soprattutto, ai canoni demaniali, alle entrate tributarie ed agli altri ricavi e proventi (punto 5).

I costi della produzione sono pari a euro 10.445.272,99 e risultano inferiori di euro 526.137,14 a quelli del 2011. La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad euro 1.277.144,27. Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è di segno positivo ed ammonta ad euro 5.084,62, con un incremento rispetto al 2011 di euro 4.314,92. Nell'ambito dei proventi e degli oneri straordinari le poste più rilevanti riguardano gli introiti destinati al finanziamento di interventi infrastrutturali, nonché i relativi costi. Il saldo di tale voce è negativo per euro 39.884,42.

Il risultato della differenza tra valore e costi della produzione è di segno negativo ed è pari a euro 1.277.144,27, migliorando rispetto al risultato negativo del 2011.

Il conto economico comprende anche i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale. Come per gli anni precedenti, i risultati di gestione di questa attività economica, sono evidenziati, ai fini fiscali, in una contabilità separata, di cui di seguito si indicano le parti più significative:

A-	**RICAVI** (VALORE DELLA PRODUZIONE) *(proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, ecc.)*	Euro	**2.002.068,13**
B-	**COSTI** (COSTI DELLA PRODUZIONE) *(manodopera, personale, pulizie, consumi vari, ecc.)*	Euro	**-3.432.637,47**
	PROVENTI e ONERI FINANZIARI	Euro	**1.100,40**
	PARTITE STRAORDINARIE	Euro	**11.347,36**
C-	**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**	Euro	**-1.418.121,58**
D-	**IMPOSTE**	Euro	
E-	**DISAVANZO ECONOMICO**	Euro	**-1.418.122,58**

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 277.142.486,19 a fronte di un totale del passivo di euro 241.886.447,06 e di un patrimonio netto, che si riduce da 36.571.507,11 a 35.256.039,13 per effetto della perdita registrata dal conto economico (241.886.447,06 + 35.256.039,13 = 277.142.486,19).

VARIE ED EVENTUALI

Per quanto concerne, i contenziosi in essere alla data del 31/12/2012, il Collegio chiede una relazione da parte del professionista che rappresenta, assiste e difende l'Ente nelle controversie, dalla quale si possa evincere la fondatezza delle pretese, e quindi il presumibile esito in giudizio, nonché una ragionevole quantificazione degli importi monetari in caso di soccombenza nelle stesse. Il Collegio, inoltre, chiede al medesimo professionista una relazione inerente gli accordi transattivi intercorsi alla data del 31 dicembre 2012.
Il Collegio, infine, rileva che alla data del 31/12/2012 risulta scaduta la convenzione in essere con l'istituto cassiere Banca Marche S.p.A., come peraltro già segnalato nel precedente verbale. Allo stato, risulta effettuata la delibera per l'avvio del procedimento dell'affidamento del servizio in data 10 aprile 2013. Al riguardo, si raccomanda l'Ente a voler procedere con preferente urgenza.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto ed accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, anche con riferimento alla nota n. 1880 dell'14 febbraio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritiene che il Rendiconto generale dell'anno 2012 dell'Autorità portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato portuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 23 aprile 2013

Dott. Francesco TULIMIERI (Presidente)

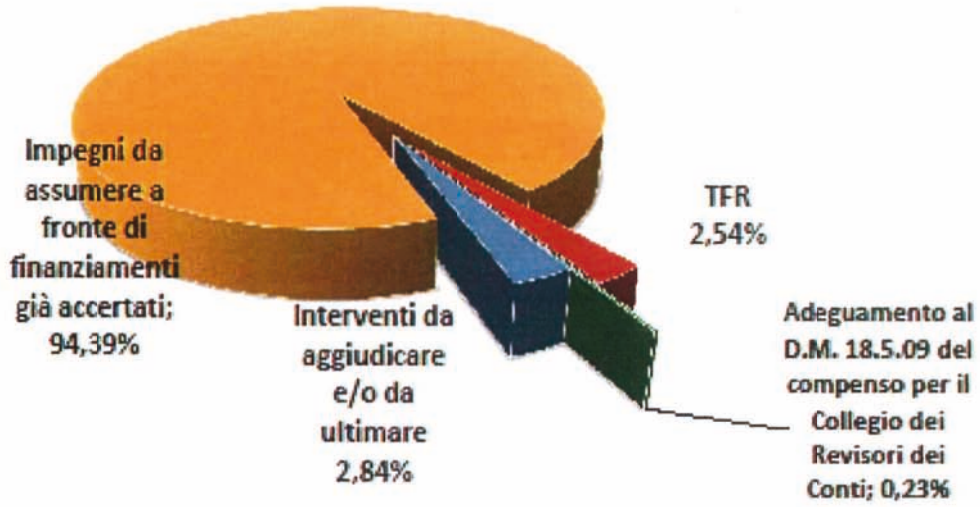
Dott.ssa Maria Antonietta CUBELLIS (Componente)

Dott.ssa Venere BRIGNOLA (Componente)

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

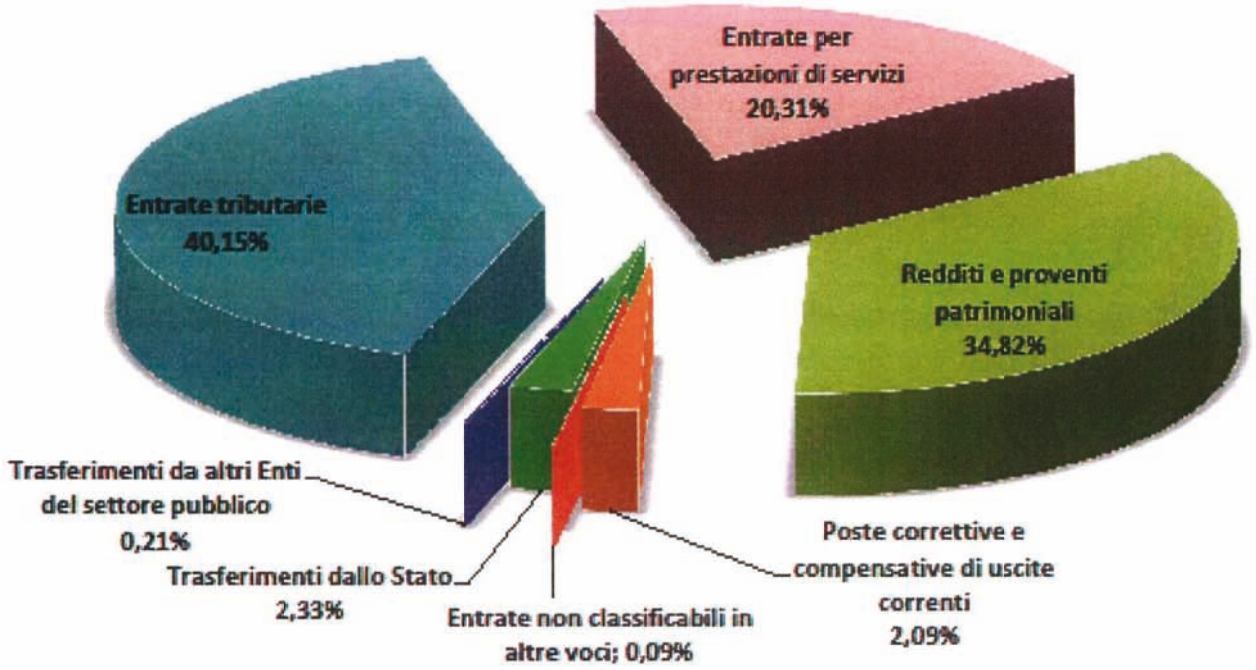
TFR per il personale dipendente	777.669,74
Adeguamento al D.M. 18.5.09 del compenso per il Collegio dei Revisori dei Conti	72.000,00
Realizzazione di interventi da aggiudicare e/o da ultimare	870.363,00
Impegni da assumere a fronte di finanziamenti già accertati	28.922.322,64
TOTALE AVANZO VINCOLATO/NON DISPONIBILE	*30.642.355,38*



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.12	44.635.214
AVANZO VINCOLATO AL 31.12.12	30.642.355
TOT. AVANZO DISPONIBILE AL 31.12.12	13.992.859

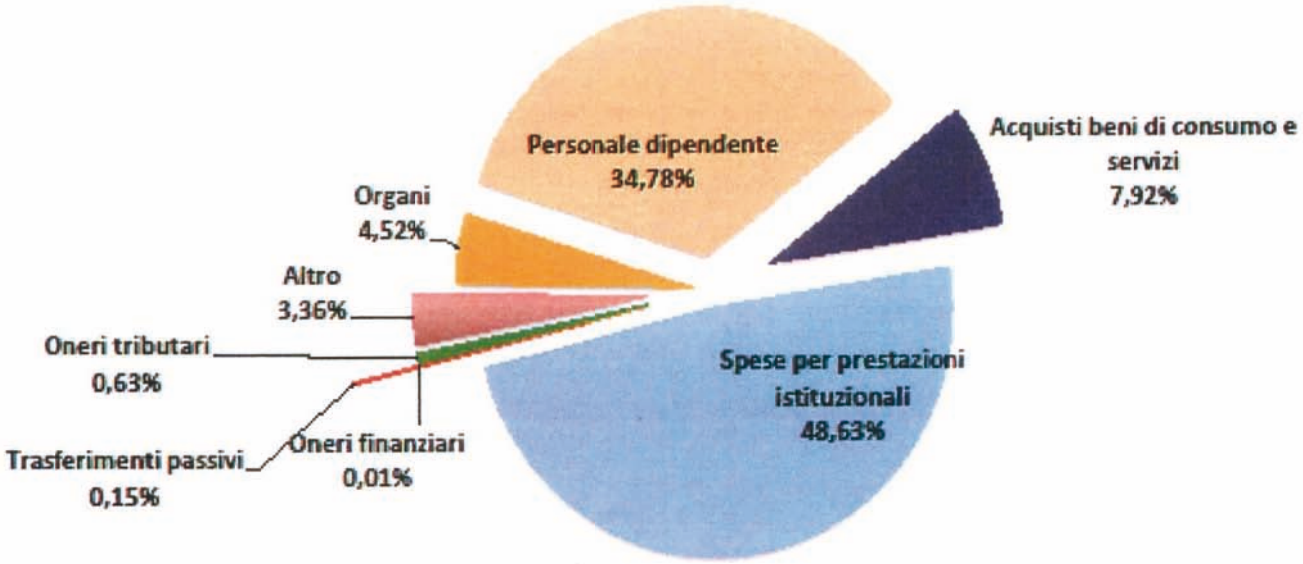
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti dallo Stato	212.271,99
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	19.021,57
Entrate tributarie (Tasse portuali, di ancoraggio, autorizzazione artt. 16,17,18 L.84/94 , artt. 50 e 68 C. Navigazione))	3.651.914,51
Entrate per prestazioni di servizi (tariffe passeggeri, auto, tir e proventi diversi)	1.847.184,59
Redditi e proventi patrimoniali (canoni demaniali e interessi attivi)	3.167.322,32
Poste correttive e compensative di uscite correnti (recuperi e rimborsi)	190.249,40
Entrate non classificabili in altre voci (interessi di mora e varie)	8.240,63
TOT. ENTRATE CORRENTI	**9.096.205,01**



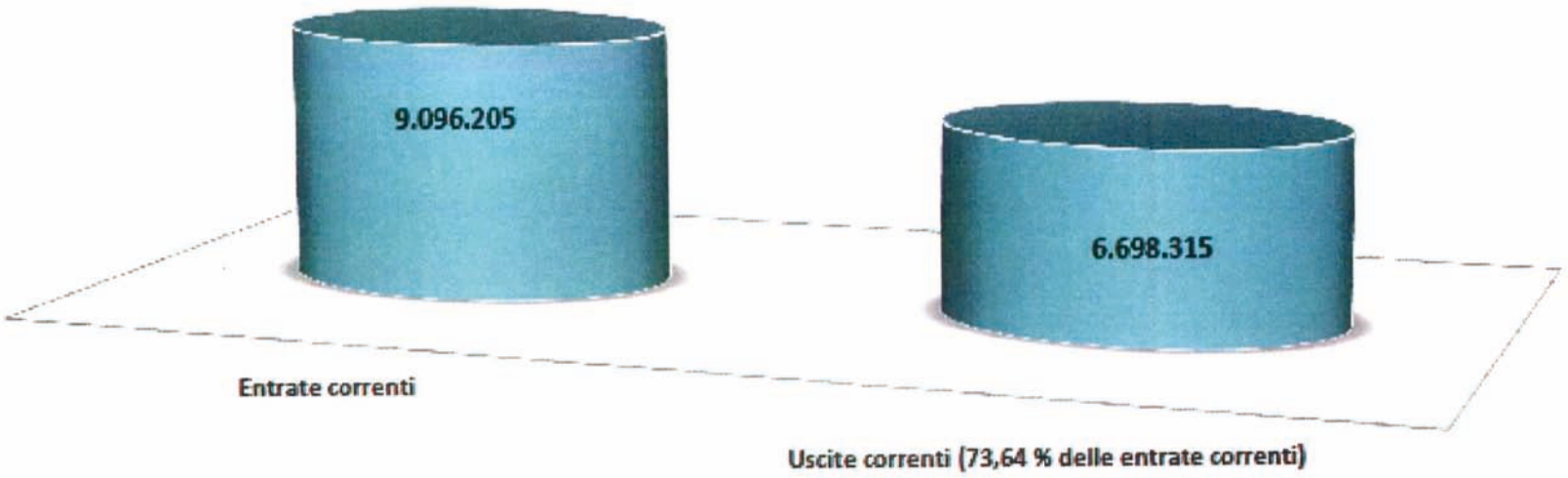
COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI

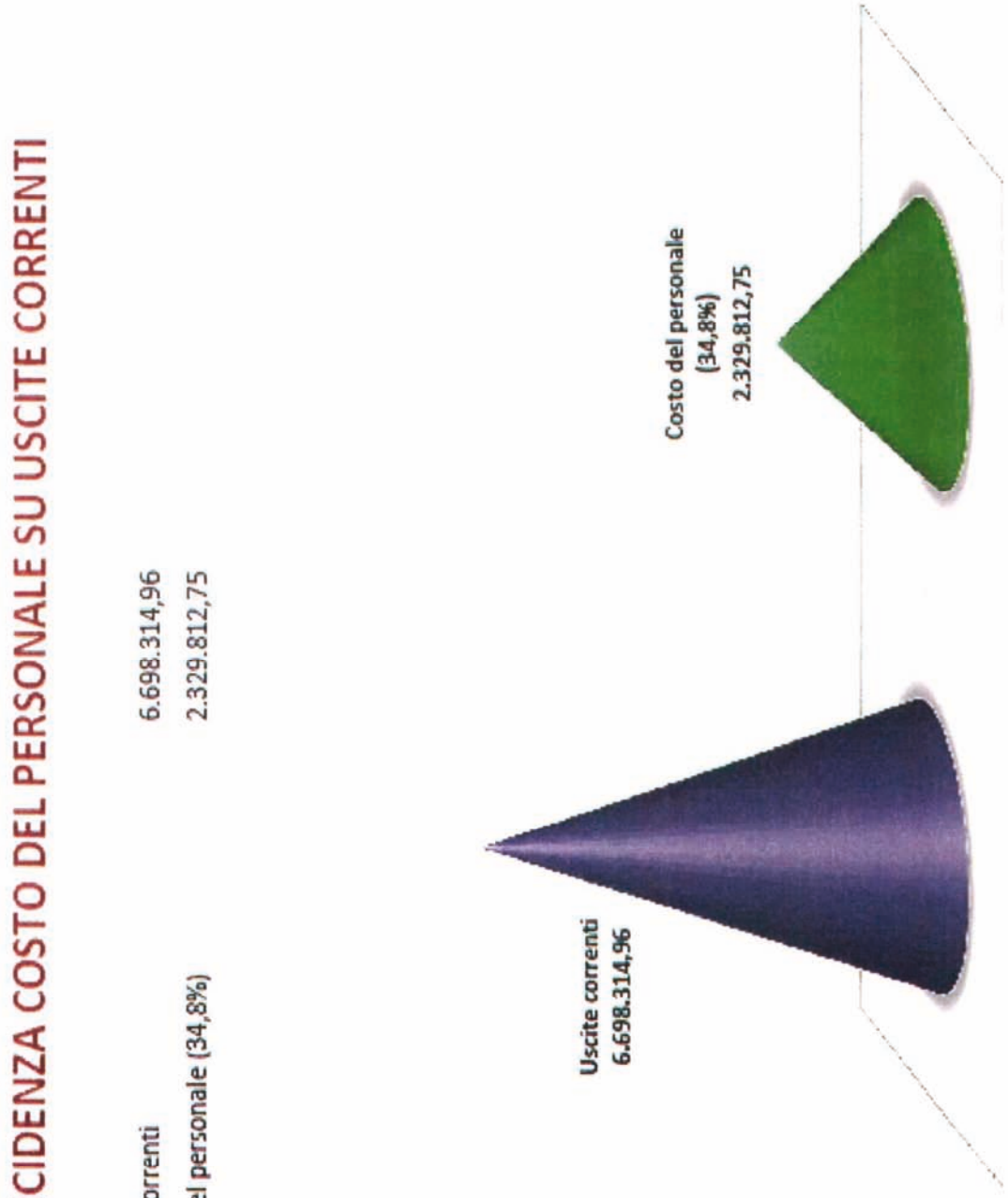
Organi	302.664,61
Personale dipendente	2.329.812,75
Acquisti beni di consumo e servizi	530.298,41
Spese per prestazioni istituzionali	3.257.613,31
Trasferimenti passivi (Accordo di Programma per Osservatorio sulla Piattaforma Logistica delle Marche)	10.371,00
Oneri finanziari	44,15
Oneri tributari	42.118,96
Altro	225.391,77
TOT. USCITE CORRENTI	**6.698.314,96**

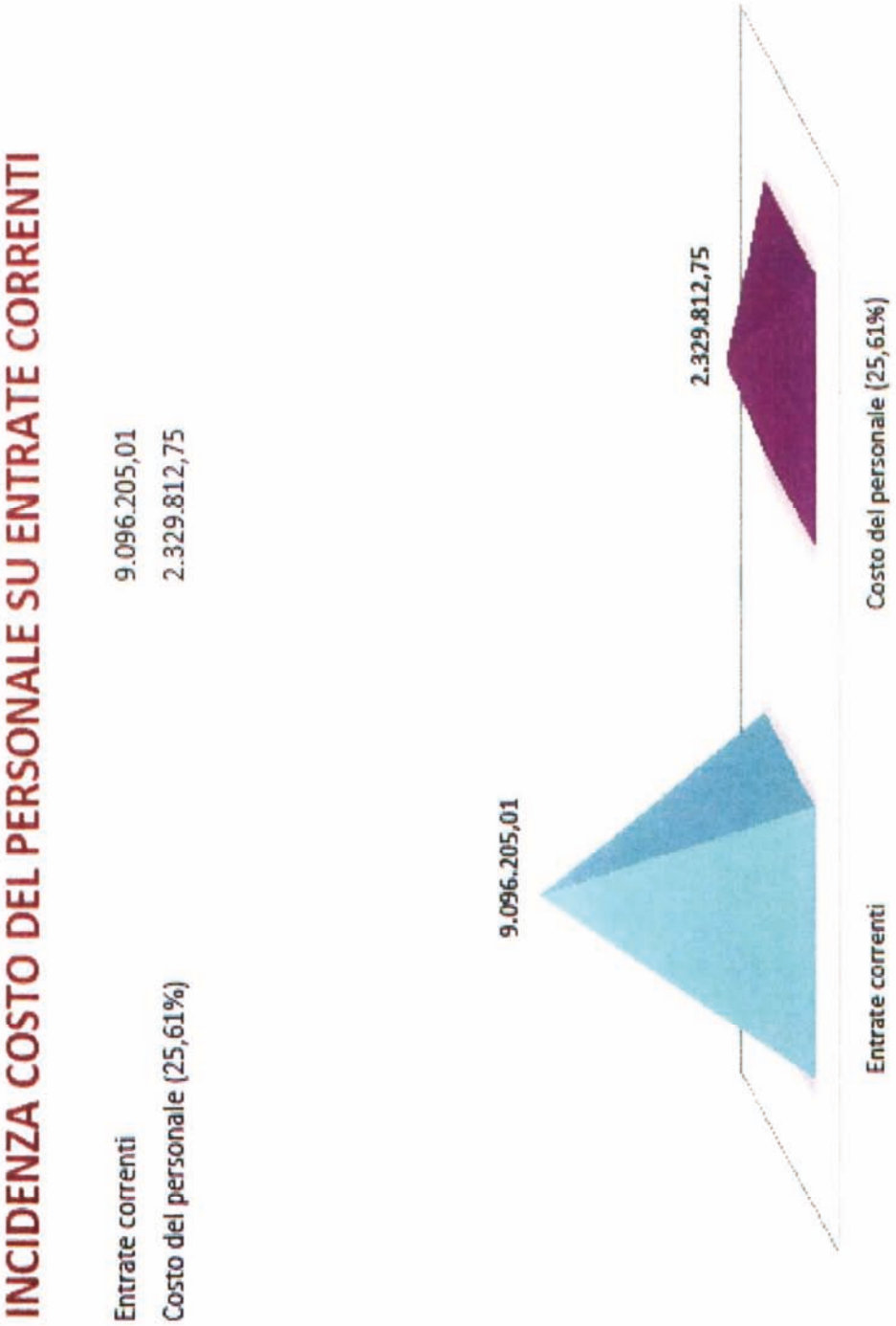


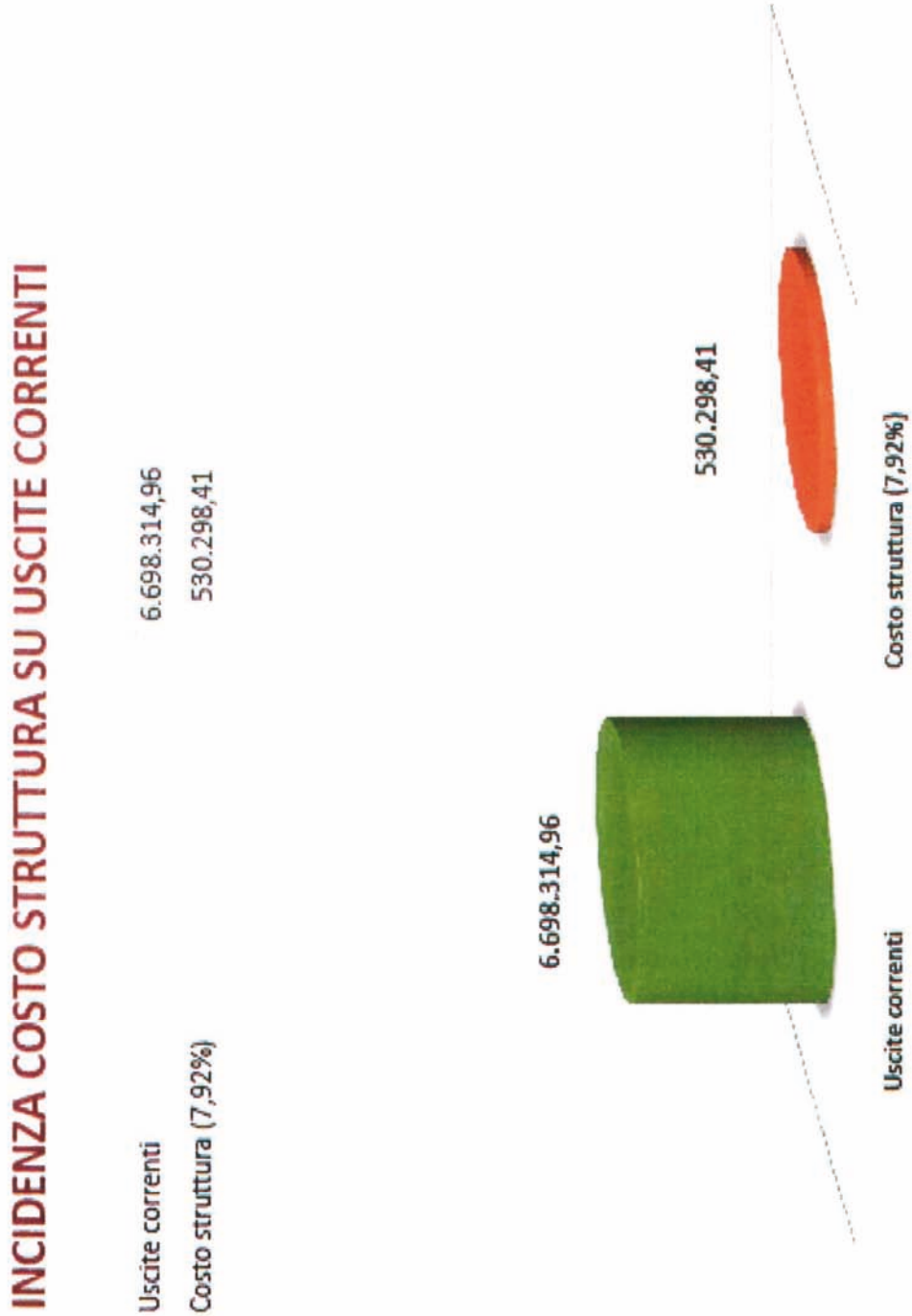
ENTRATE - USCITE CORRENTI

Entrate correnti	9.096.205,01
Uscite correnti (73,64 % delle entrate correnti)	6.698.314,96
SALDO PARTITE CORRENTI	**2.397.890,05**




INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SU USCITE CORRENTI
Uscite correnti 6.698.314,96
Costo del personale (34,8%) 2.329.812,75
Uscite correnti
6.698.314,96
Costo del personale
(34,8%)
2.329.812,75


INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI
Entrate correnti
9.096.205,01
Costo del personale (25,61%)
2.329.812,75
9.096.205,01
2.329.812,75
Entrate correnti
Costo del personale (25,61%)


INCIDENZA COSTO STRUTTURA SU USCITE CORRENTI
Uscite correnti
6.698.314,96
Costo struttura (7,92%)
530.298,41
530.298,41
Costo struttura (7,92%)
6.698.314,96
Uscite correnti

SI RIPORTA DI SEGUITO LO STATO DI REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI ALCUNI IMPORTANTI INVESTIMENTI PER I QUALI SI BENIFICIA DI FINANZIAMENTI STATALI:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE N. 13 E N. 14 ALL'ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO

L'intervento integrale si riferisce al progetto definitivo approvato dal competente C.T.A. con voto n. 4/AN in data 03/05/2006, del complessivo importo pari ad € 4.450.000,00.

Con Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 17 in data 07/02/2007, si è pervenuti, previo espletamento delle procedure di gara pubblica ai termini di legge, all'aggiudicazione in appalto dei lavori di 1° stralcio, per i quali è stato impegnato nel bilancio del medesimo ente – giusta la relativa Delibera presidenziale n. 17 in data 07/02/2007 – il quadro economico definitivo che, al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta contrattuale e comprensivo delle somme a disposizione della stazione appaltante, ammonta ad € 3.490.000,00.

Per tali lavori, nelle more della definizione degli atti contrattuali, si è proceduto in data 05/03/2007 alla formale consegna all'appaltatore delle aree allo scopo interessate. Il contratto di appalto è stato stipulato in data 16/04/2007 (registrato ad Ancona con n. 1618 in data 30/04/2007).

I suddetti lavori di 1° stralcio sono stati ultimati in data 24/06/2008, per un importo complessivo pari ad € 2.436.710,07 al lordo delle penalità imputate all'appaltatore per tardato compimento delle opere (€ 243.671,01), nonché regolarmente collaudati con apposito certificato in data 19/12/2008. Il suddetto importo dei lavori effettivamente realizzati riporta quindi un consistente risparmio sulla somma del quadro economico definitivo, ciò in virtù di una perizia di variante in diminuzione adottata in corso d'opera – ai termini dell'art. 12 del Capitolato Generale d'Appalto emanato con D. M. n. 145/2000 (quinto d'obbligo) – sulla base di sopravvenute esigenze di utilizzo, per il traffico traghettistico, delle banchine portuali interessate.

Per i lavori di 2° stralcio, è stato acquisito in data 24/01/2008 il progetto esecutivo, poi aggiornato con modifiche sulla base delle determinazioni assunte dal locale Comitato Portuale con Delibera n. 32 in data 17/09/2009. Relativamente a tale progetto così aggiornato, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha già espresso, con voto n. 170 reso nell'adunanza del 27/10/2010, il parere favorevole per l'adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale, ciò subordinatamente all'acquisizione dello specifico parere del Ministero dell'Ambiente.

Con pareri n. 691 in data 15/04/2011 e n. 765 in data 30/09/2011, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Commissione Tecnica V.I.A. – V.A.S. del Ministero dell'Ambiente ha indicato la necessità di procedere alla verifica assoggettabilità ex art. 20 D. Lgs. n. 152/2006, procedura – tal detta – ad oggi regolarmente espletata (rif. parere con prescrizioni di esclusione dalla V.I.A. n. 1028 in data 03/08/2012 della Commissione Tecnica V.I.A.). Resta altresì da conseguire l'approvazione da parte del competente C.T.A. ex art. 127 – comma 3 D. Lgs. n. 163/2006, la cui istruttoria è stata avviata, a seguito di specifica nota dell'Autorità Portuale di Ancona prot. D.T./3767 in data 20/12/2012, presso il locale Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche; istruttoria al momento in fase di imminente conclusione, a seguito di aggiornamenti ed integrazioni ultimamente prodotti dall'Autorità Portuale di Ancona su richiesta del C.T.A..

Espletate tutte le istruttorie di cui sopra, verranno subito avviate le procedure di gara per l'affidamento in appalto dei lavori, ciò – presumibilmente – entro il mese di aprile del corrente anno 2013, il tutto con una previsione di spesa complessiva pari all'importo di € 3.200.000,00.

Per l'intero intervento di che trattasi, è stabilito, ai sensi della Legge n. 166/2002, un finanziamento di **€ 4.827.000,00** al lordo degli interessi sui mutui – per netti euro 4.450.000,00 - unitamente al quale vige il cofinanziamento dell'Autorità Portuale di Ancona stimato in € 1.350.000,00.

LAVORI DI 3^ FASE DELLE OPERE A MARE – REALIZZAZIONE DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO E DEMOLIZIONE DI PARTE DEL MOLO NORD

In data 14/12/2005, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso, con voto n. 194/04, l'assenso di competenza con prescrizioni sul progetto definitivo delle opere, quest'ultimo dell'importo complessivo pari ad € 54.570.000,00, successivamente aggiornato ad € 77.120.000,00 in ragione delle medesime prescrizioni.

A seguire, sulla base delle prescrizioni come sopra fornite e in relazione alle determinazioni in ultimo assunte dal suddetto organo, è stato redatto in data 05/07/2007 il progetto esecutivo di un primo modesto tratto sperimentale delle opere, la cui realizzazione viene ritenuta propedeutica alla progettazione esecutiva e all'appalto dell'intero intervento.

I lavori inerenti detto tratto sperimentale, la cui spesa viene quantificata nel relativo quadro economico definitivo in complessivi € 3.200.000,00, sono stati aggiudicati in appalto, previo esperimento delle procedure di gara ai termini di legge, con Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 in data 28/01/2008. A seguire, è stato stipulato il relativo Contratto d'appalto in data 07/03/2008 e, in data 12/03/2008, si è provveduto alla formale consegna dei luoghi interessati dai lavori medesimi all'appaltatore.

I lavori del citato tratto sperimentale sono stati ultimati e regolarmente collaudati in data 23/12/2009.

E' stato successivamente redatto, sulla base delle risultanze tecniche del tratto sperimentale di cui sopra, il progetto esecutivo dell'intera opera, che prevede una spesa complessiva pari ad € 95.000.000,00, di cui € 85.931.099,01 per lavori ed oneri per la sicurezza dei lavoratori. Tale progetto esecutivo è stato sottoposto a validazione come da apposito verbale in data 29/06/2010. In data 21/07/2010, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento in appalto dei lavori che, a seguire, sono stati definitivamente aggiudicati all'A.T.I. "Cooperativa Muratori & Cementisti CMC Ravenna, Impresa Lungarini s.p.a., Nuova Ce.Ed.Mar. s.r.l., Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione Lavoro s.c.p.a." giusta la Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 140 in data 07/11/2011, ciò per l'importo netto di € 55.969.895,48.

L'intera opera come sopra appaltata, per i cui lavori è stato stipulato il contratto d'appalto in data 21/02/2012, è in corso la realizzazione, avviata con formale consegna dei luoghi interessati all'appaltatore in data 22/03/2012. Della stessa opera, in base al tempo utile contrattualmente stabilito, se ne prevede l'ultimazione entro la data del 08/09/2014.

Le spese sostenute, alla data del 31.12.2012, per l'intervento ammontano complessivamente ad € 3.772.989,06, di cui € 1.820.099,85 per lavori realizzati, a fronte delle quali è stabilito, ai sensi della Legge n. 166/2002, un finanziamento per **€ 11.824.500,00** al lordo degli interessi sui mutui (importo al netto degli interessi sui mutui pari € 10.900.000,00). Sono altresì stabiliti, per lo stesso intervento, i finanziamenti per € 39.777.784,42 (al netto degli interessi) ai sensi della Legge n. 413/1998; € 8.050.000,00 (stimati) di cui al D. M. n. 118/T del 01/08/2007 (Legge Finanziaria 2007), già destinati alla 2^ fase – 2° stralcio – 2° lotto; € 13.400.000,00 di cui al Protocollo d'Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 30/03/2009, aggiuntivo al precedente Protocollo d'Intesa n. 64 del 24/11/2006.

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 2^ FASE DELLE OPERE A MARE – 1° STRALCIO (COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA RETTILINEA)

L'intervento di cui trattasi fa seguito della riduzione del contratto d'appalto stipulato con l'Impresa appaltatrice "Ing. E. Mantovani s.p.a." per i "*Lavori di realizzazione di 350 mt. della diga di sottoflutto e completamento della banchina rettilinea*", il quale veniva a suo tempo limitato alla sola realizzazione della porzione di diga di sottoflutto già contemplata nel contratto medesimo (*).
A seguito della suddetta riduzione contrattuale, l'Autorità Portuale di Ancona ha deciso di procedere ad una nuova progettazione del completamento della banchina summenzionata, in sintonia con la subentrata normativa sismica e secondo caratteristiche tecniche e funzionali stabilite dal Comitato Portuale con Delibera n. 25 del 26/07/2006, cogliendo altresì l'occasione per realizzare contestualmente alcune opere di parziale funzionalizzazione della banchina medesima (via di corsa gru lato terra e consolidamento dei piazzali retrostanti) originariamente previste in fasi successive.
E' stato quindi redatto un primo progetto preliminare delle opere per il suddetto completamento, che prevedeva un cambiamento tipologico delle strutture del tratto di banchina in questione, inviato al Consiglio Superiore LL.PP. e da questo restituito nell'ottobre 2007 per una sua rielaborazione.
Nel marzo 2008 il Comitato Portuale, preso atto del parere del suddetto Organo, con Delibera n. 7 in data 13/03/2008, ha stabilito di procedere ad un semplice adeguamento dei contenuti dell'originario progetto appaltato, già approvato dal Consiglio Superiore LL.PP. con voto n. 211 in data 24/05/2000, con recepimento della recentissima normativa sismica del gennaio 2008 ferme restando le opere di funzionalizzazione in precedenza stabilite.
E' stata così avviata la redazione del progetto preliminare dell'opera denominata "*Lavori di 2^ fase delle opere a mare - 1° stralcio – Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e piazzali retrostanti*", alla cui realizzazione è destinato, unitamente ad altre diverse risorse già disponibili, il finanziamento ex Legge 166/2002 per l'importo di **€ 12.595.000,00** al lordo degli interessi sui mutui.
Detto progetto preliminare è stato completato nel mese di febbraio 2009 e, nello stesso mese, è stato illustrato al locale Comitato Portuale. Tale consesso, nelle more degli opportuni approfondimenti anche di carattere finanziario, si è riservato di assumere in successiva adunanza, anche in considerazione dell'eventuale ricorso a capitali privati mediante procedura di *concessione* o *project financing*, ogni decisione in merito al prosieguo dell'iter procedimentale. A seguire, con Deliberazione n. 1 del 04/03/2010, il medesimo Comitato Portuale ha dato mandato agli uffici di procedere alla redazione della versione definitiva del progetto che, alla data del 31/12/2011, risulta redatto nonché approvato dal Consiglio Superiore LL. PP. (sezione III) – con prescrizioni – con voto n. 235 in data 27/07/2011. Tale progetto prevede una spesa complessiva pari ad Euro 62.500.000,00.
A seguire, il locale Comitato Portuale, con Delibera n. 27 in data 06/10/2011, ha stabilito il conferimento dell'incarico ai progettisti di adeguare il progetto definitivo generale alle suddette prescrizioni del Consiglio Superiore LL. PP. nonché di procedere, poi, alla redazione del progetto esecutivo dell'intera opera e del 1° stralcio funzionale della medesima, quest'ultimo corrispondente a circa metà della banchina e del retrostante piazzale in questione.
Infine, in data 13/12/2011, il summenzionato Comitato Portuale, con Delibera n. 35, dopo aver valutato le risorse effettivamente disponibili, ha stabilito di limitare la progettazione esecutiva al solo 1° stralcio funzionale, disponendo, quindi, l'avvio delle successive attività finalizzate alla validazione ed all'affidamento in appalto dell'opera.
In data 15/12/2011, l'Ufficio Opere Marittime del locale Provveditorato Oo. Pp. ha consegnato il progetto definitivo aggiornato ed adeguato al voto n. 235/2011 del Consiglio Superiore LL.PP. In data 16/01/2012, il Responsabile del procedimento, dopo aver ultimato le verifiche di competenza, ha conferito formale mandato al medesimo Ufficio di procedere alla redazione del progetto esecutivo relativo al 1° stralcio

funzionale dell'opera. Tale progetto, all'attualità, è in fase di redazione, pur subordinatamente alla preventiva acquisizione dei dati tecnici di caratterizzazione ambientale dei sedimenti marini interessati, incombenza – quest'ultima – in corso di espletamento.
Alla fine dell'esercizio 2012 risulta spesa dall'Autorità Portuale la somma di € 768.532,22 esclusivamente per oneri di progettazione e studi propedeutici.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA DI ALLESTIMENTO NAVALE A SERVIZIO DELLA "FINCANTIERI S.P.A."

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova banchina per allestimenti navali da assegnare in concessione alla "Fincantieri Cantieri navali Italiani s.p.a.", sulla base di accordi stipulati con la società medesima.
Il progetto esecutivo dei lavori, previa acquisizione delle approvazioni di legge sul relativo progetto definitivo, è stato redatto nel mese di giugno 2007, per una spesa complessiva pari ad € 8.200.000,00, di cui € 7.754.165,28 per lavori e connessi oneri per la sicurezza dei lavoratori.
Previo espletamento delle procedure di gara ai termini di legge, i lavori sono stati conferiti in appalto all'impresa "Cooperativa Muratori & Cementisti CMC Ravenna" per l'importo contrattuale pari ad € 5.975.651,31, poi maturato, a seguito delle varianti intervenute in corso d'opera, alla somma di € 6.570.479,74.
I lavori risultano ultimati e regolarmente collaudati in data 13/01/2012.
E' stanziato, per l'intervento, il contributo di **€ 7.500.000,00** a seguito del Protocollo d'Intesa n. 49 stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17/03/2006.

PROGETTO "ANKS MARINA"

Il progetto consiste nell'attuazione di interventi ad implementazione delle infrastrutture per la cantieristica locale del diporto nautico, secondo quanto stabilito con l'Accordo di Programma stipulato in data 04/07/2003 tra l'Autorità Portuale di Ancona, la Provincia di Ancona e il Comune di Ancona, nonché con il Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Autorità Portuale di Ancona e la "ISA Produzione s.r.l." sempre in data 04/07/2003.
Alla data del 31/12/2012, risultano acquisite le approvazioni di legge sul progetto definitivo degli interventi in parola, nonché realizzate, collaudate ed in regolare esercizio le relative opere di 1^ fase. Risultano altresì affidati in appalto i lavori di 2^ fase, il cui contratto d'appalto è stato stipulato in data 18/05/2010 per l'importo di € 1.861.742,24. Gli stessi lavori di 2^ fase sono stati avviati in data 03/06/2010 e, all'attualità, risultano ultimati in data 12/09/2011, quindi in attesa del collaudo finale, quest'ultimo protrattosi ed ancora non compiuto in relazione alla necessità di prove di carico specialistiche in sito pretese dall'organo di collaudo.
Si prevede comunque la conclusione del collaudo – quindi la chiusura del procedimento – relativamente ai suddetti lavori di 2^ fase entro il prossimo mese di giugno 2013.
Ai fini dell'attuazione degli interventi in parola, sono previsti, ai sensi dei summenzionati atti di programmazione tra enti ed operatori economici locali, contributi, da parte di questi ultimi, per € 6.400.000,00, di cui € 4.000.000,00 a carico dell'Autorità Portuale di Ancona. Quest'ultima beneficia, allo scopo, di un finanziamento per l'importo di **€ 2.800.000,00** (stimati) ai sensi del D. M. n. 118/T del 01/08/2007 (Legge Finanziaria 2007).

ESCAVO DEI FONDALI ANTISTANTI IL PRIMO TRATTO DELLA BANCHINA RETTILINEA

Trattasi di un intervento per l'approfondimento del fondale, dall'attuale quota di m -10,00 s.l.m.m. alla quota di m - 14,00 s.l.m.m., sullo specchio acqueo di mare antistante il primo tratto della nuova banchina rettilinea, quest'ultimo già realizzato nell'ambito della prima fase delle opere a mare di ampliamento e ammodernamento in attuazione del P.R.P..
Per l'intervento, risulta ad oggi redatto il progetto preliminare, che riporta un valore complessivo delle opere pari ad € 12.000.000,00. Tale progetto è stato sottoposto all'esamina di una conferenza istruttoria ex Legge n. 241/1990 con la partecipazione delle istituzioni coinvolte nel procedimento amministrativo in questione, allo scopo di acquisire le indicazioni utili al conseguimento, nella successiva fase del progetto definitivo, delle autorizzazioni e degli assensi dovuti per legge.
Sono quindi all'attualità in corso la redazione del progetto definitivo, nonché l'istruttoria inerente gli adempimenti in materia ambientale.
Le spese sostenute per l'intervento ammontano, complessivamente, ad € 51.047,30 (fondi propri dell'Autorità Portuale di Ancona).
Per l'intervento di che trattasi, è previsto l'utilizzo di un finanziamento per **€ 6.000.000,00** ai sensi della Legge n. 488/1999 e della Legge n. 388/2000 (di rifinanziamento della Legge n. 413/1998), a cui vanno aggiunti altri fondi propri dell'Autorità Portuale di Ancona ad integrazione per le restanti somme necessarie.

ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA' PROPRIETA' "BUNGE ITALIA S.P.A."

Trattasi dell'acquisizione di un'area privata alle pertinenze del Pubblico Demanio Marittimo, al cui scopo risulta stipulato un atto preliminare di vendita per l'importo di € 4.200.000,00 oltre ad I.V.A..
Al momento, si è quindi in attesa della stipula del contratto di compravendita per l'area suddetta, ai fini del quale sono in corso, in base agli accordi stabiliti con l'attuale proprietario, alcune operazioni di risanamento ambientale.
Le spese sostenute per l'operazione ammontano, complessivamente, ad € 484,00 (spese varie di istruttoria).
Per l'operazione di che trattasi, si beneficia di finanziamento per **€ 5.100.000,00** ai sensi della Legge n. 488/1999 e della Legge n. 388/2000 (di rifinanziamento della Legge n. 413/1998).

IL RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2012	Data 05/04/2013	Ora 13:35	Pagina : 1

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
.0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	46.020.045,61	0,00	0,00	43.182.781,67	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	112.759.912,32	0,00	0,00	88.404.915,45
	1 - TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI						
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	212.271,99	212.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	79.339,81	19.021,57	48.122,46	108.440,70	52.608,63	107.001,35
	Totale UPB 1.1	**79.339,81**	**231.293,56**	**260.394,45**	**108.440,70**	**264.880,62**	**319.273,34**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	605.281,88	3.651.914,51	3.293.575,08	246.942,90	3.554.583,50	4.002.242,70
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi	235.974,79	1.847.184,59	1.869.681,30	258.471,50	2.321.652,88	2.358.607,33
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	461.143,30	3.167.322,32	2.847.925,59	143.067,68	2.334.488,57	2.334.097,60
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	98.388,24	190.249,40	138.898,66	47.037,50	57.608,36	92.185,25
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	29.202,17	8.240,63	5.509,99	28.165,06	8.198,22	8.827,72
	Totale UPB 1.2	**1.429.990,38**	**8.864.911,45**	**8.155.590,62**	**723.684,64**	**8.276.531,53**	**8.795.960,60**
	UPB 1.1	**79.339,81**	**231.293,56**	**260.394,45**	**108.440,70**	**264.880,62**	**319.273,34**
	UPB 1.2	**1.429.990,38**	**8.864.911,45**	**8.155.590,62**	**723.684,64**	**8.276.531,53**	**8.795.960,60**
	Totale Titolo 1	**1.509.330,19**	**9.096.205,01**	**8.415.985,07**	**832.125,34**	**8.541.412,15**	**9.115.233,94**
	2 - TITOLO 2 -ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	3.937,50	3.000,00	3.937,50	4.875,00	4.500,00	3.062,50
	Totale UPB 2.1	**3.937,50**	**3.000,00**	**3.937,50**	**4.875,00**	**4.500,00**	**3.062,50**
	2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	32.433.151,40	1.517.320,53	1.638.180,74	32.554.011,61	8.854.065,28	34.134.244,48
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	3.276.048,00	0,00	1.934.900,13	5.245.023,64	125.000,00	655.121,60
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.496,50
	Totale UPB 2.2	**36.109.199,40**	**1.517.320,53**	**3.573.080,87**	**38.199.035,25**	**8.979.065,28**	**34.851.862,58**
	2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI						
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2012	Data 05/04/2013	Ora 13:35	Pagina : 2

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 2.1	**3.937,50**	**3.000,00**	**3.937,50**	**4.875,00**	**4.500,00**	**3.062,50**
	UPB 2.2	**36.109.199,40**	**1.517.320,53**	**3.573.080,87**	**38.199.035,25**	**8.979.065,28**	**34.851.862,58**
	UPB 2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 2	**36.113.136,90**	**1.520.320,53**	**3.577.018,37**	**38.203.910,25**	**8.983.565,28**	**34.854.925,08**

3 - TITOLO 3 -ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	1.876.647,88	1.194.089,05	1.285.626,44	1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84
	Totale UPB 3.1	**1.876.647,88**	**1.194.089,05**	**1.285.626,44**	**1.983.630,59**	**1.054.067,92**	**1.164.375,84**
	UPB 3.1	**1.876.647,88**	**1.194.089,05**	**1.285.626,44**	**1.983.630,59**	**1.054.067,92**	**1.164.375,84**
	Totale Titolo 3	**1.876.647,88**	**1.194.089,05**	**1.285.626,44**	**1.983.630,59**	**1.054.067,92**	**1.164.375,84**
Riepilogo delle Entrate	**Titolo 1**	**1.509.330,19**	**9.096.205,01**	**8.415.985,07**	**832.125,34**	**8.541.412,15**	**9.115.233,94**
	Titolo 2	**36.113.136,90**	**1.520.320,53**	**3.577.018,37**	**38.203.910,25**	**8.983.565,28**	**34.854.925,08**
	Titolo 3	**1.876.647,88**	**1.194.089,05**	**1.285.626,44**	**1.983.630,59**	**1.054.067,92**	**1.164.375,84**
	TOTALE	**39.499.114,97**	**11.810.614,59**	**13.278.629,88**	**41.019.666,18**	**18.579.045,35**	**45.134.534,86**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**2.104.637,50**				
	TOTALE GENERALE	**39.499.114,97**	**13.915.252,09**	**13.278.629,88**	**41.019.666,18**	**18.579.045,35**	**45.134.534,86**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio	Data	Ora	Pagina :
2012	05/04/2013	13:35	3

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	[redacted]						
	- TITOLO -						
	.0						
.0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB .0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB .0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1 - TITOLO 1 -USCITE CORRENTI						
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	52.303,05	302.664,61	288.486,54	38.214,49	237.813,84	238.556,48
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	163.138,92	2.329.812,75	2.337.354,19	170.680,36	2.176.039,15	2.192.702,56
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	225.753,70	530.298,41	627.822,15	324.102,34	611.123,68	438.842,63
	Totale UPB 1.1	**441.195,67**	**3.162.775,77**	**3.253.662,88**	**532.997,19**	**3.024.976,67**	**2.870.101,67**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	1.009.173,04	3.257.613,31	3.566.816,11	1.327.957,09	3.605.950,44	3.831.905,89
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	10.371,00	10.371,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	115,53	44,15	11,31	82,69	2.117,22	2.122,42
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	328,24	42.118,96	41.842,80	52,08	42.166,69	42.257,06
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	99,92	99,92	5.468,65	5.566,28
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	29.046,95	225.391,77	212.437,82	16.093,00	1.804.968,07	1.789.980,07
	Totale UPB 1.2	**1.049.034,76**	**3.535.539,19**	**3.833.207,96**	**1.356.284,78**	**5.460.671,07**	**5.671.831,72**
	1.3 UPB - ONERI COMUNI						
1.3.1	Categoria - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2012	Data 05/04/2013	Ora 13:35	Pagina : 4

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012 Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	ANNO FINANZIARIO 2011 Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	UPB 1.1	**441.195,67**	**3.162.775,77**	**3.253.662,88**	**532.997,19**	**3.024.976,67**	**2.870.101,67**
	UPB 1.2	**1.049.034,76**	**3.535.539,19**	**3.833.207,96**	**1.356.284,78**	**5.460.671,07**	**5.671.831,72**
	UPB 1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 1	**1.490.230,43**	**6.698.314,96**	**7.086.870,84**	**1.889.281,97**	**8.485.647,74**	**8.541.933,39**
	2 - TITOLO 2 -USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 UPB - INVESTIMENTI						
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.	102.514.766,03	5.176.623,50	4.912.385,53	103.005.095,95	5.438.973,62	10.413.434,91
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	91.236,79	739.007,28	1.099.974,40	452.203,91	610.199,72	181.631,17
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	9.693,37	104.217,30	103.575,93	9.052,00	164.746,85	166.371,91
	Totale UPB 2.1	**102.615.696,19**	**6.022.848,08**	**6.118.935,86**	**103.466.351,86**	**6.219.420,19**	**10.766.937,99**
	2.2 UPB - ONERI COMUNI						
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 2.1	**102.615.696,19**	**6.022.848,08**	**6.118.935,86**	**103.466.351,86**	**6.219.420,19**	**10.766.937,99**
	UPB 2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 2	**102.615.696,19**	**6.022.848,08**	**6.118.935,86**	**103.466.351,86**	**6.219.420,19**	**10.766.937,99**
	3 - TITOLO 3 -USCITE PER PARTITE DI GIRO						
	3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	2.292.297,87	1.194.089,05	1.298.412,29	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61
	Totale UPB 3.1	**2.292.297,87**	**1.194.089,05**	**1.298.412,29**	**2.403.899,06**	**1.054.067,92**	**1.470.666,61**
	UPB 3.1	**2.292.297,87**	**1.194.089,05**	**1.298.412,29**	**2.403.899,06**	**1.054.067,92**	**1.470.666,61**
	Totale Titolo 3	**2.292.297,87**	**1.194.089,05**	**1.298.412,29**	**2.403.899,06**	**1.054.067,92**	**1.470.666,61**
Riepilogo delle Spese	**Titolo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 1	**1.490.230,43**	**6.698.314,96**	**7.086.870,84**	**1.889.281,97**	**8.485.647,74**	**8.541.933,39**
	Titolo 2	**102.615.696,19**	**6.022.848,08**	**6.118.935,86**	**103.466.351,86**	**6.219.420,19**	**10.766.937,99**
	Titolo 3	**2.292.297,87**	**1.194.089,05**	**1.298.412,29**	**2.403.899,06**	**1.054.067,92**	**1.470.666,61**
	TOTALE	**106.398.224,49**	**13.915.252,09**	**14.504.218,99**	**107.759.532,89**	**15.759.135,85**	**20.779.537,99**
	Avanzo					**2.819.909,50**	
	TOTALE GENERALE	**106.398.224,49**	**13.915.252,09**	**14.504.218,99**	**107.759.532,89**	**18.579.045,35**	**20.779.537,99**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2012	Data 05/04/2013	Ora 13:36	Pagina : 5

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

IL RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	1

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
	Parte I - Entrate									
.0.1.1	Avanzo di Amministrazione	46.020.045,61	0,00	0,00	46.020.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020.045,61
.0.2.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI									
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato									
1.1.1.10	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
	Totale Categoria 1.1.1	**212.271,00**	**0,00**	**0,00**	**212.271,00**	**212.271,99**	**0,00**	**212.271,99**	**0,99**	**0,00**
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni									
1.1.2 .10	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie									
1.1.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.20	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1.1.4.10	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 1

Parte I - Entrate

Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale dei residui attivi al termine esercizio
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
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)
.0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.759.912,32	112.759.912,32	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.271,00**	**212.271,99**	**0,99**	**0,00**	**0,00**

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2 .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**

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

1.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

1.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	2

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.1.4.20	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)	8.571,00	0,00	1.356,00	7.215,00	0,00	2.972,23	2.972,23	0,00	4.242,77
1.1.4.40	Contributi progetto "SYNTHESIS"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50	Contributi "Progetto MEDNET"	0,00	45.750,00	0,00	45.750,00	0,00	15.936,60	15.936,60	0,00	29.813,40
1.1.4.60	Contributi "Progetto INTERMODADRIA"	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	112,74	112,74	0,00	7.387,26
	Totale Categoria 1.1.4	**33.571,00**	**53.250,00**	**26.356,00**	**60.465,00**	**0,00**	**19.021,57**	**19.021,57**	**0,00**	**41.443,43**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.1 Categoria - Entrate tributarie									
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	3.220.000,00	0,00	700.000,00	2.520.000,00	1.980.467,24	577.705,04	2.558.172,28	38.172,28	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	900.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	862.471,43	23.708,84	886.180,27	186.180,27	0,00
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	160.000,00	35.000,00	0,00	195.000,00	199.425,07	1.268,00	200.693,07	5.693,07	0,00
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all`art. 68 del Codice della Navigazione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.868,89	0,00	6.868,89	868,89	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	**4.286.000,00**	**35.000,00**	**900.000,00**	**3.421.000,00**	**3.049.232,63**	**602.681,88**	**3.651.914,51**	**230.914,51**	**0,00**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	108.440,70	48.122,46	60.318,24	108.440,70	0,00	0,00	115.655,70	48.122,46	0,00	67.533,24	63.290,47
1.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	15.936,60
1.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	112,74
Tot.cat.	**108.440,70**	**48.122,46**	**60.318,24**	**108.440,70**	**0,00**	**0,00**	**168.905,70**	**48.122,46**	**0,00**	**120.783,24**	**79.339,81**
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									
	1.2.1	**Categoria - Entrate tributarie**									
1.2.1.10	217.350,64	217.350,64	0,00	217.350,64	0,00	0,00	2.520.000,00	2.197.817,88	0,00	322.182,12	577.705,04
1.2.1.11	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	33,55	0,00	0,00
1.2.1.12	26.312,99	26.312,99	0,00	26.312,99	0,00	0,00	700.000,00	888.784,42	188.784,42	0,00	23.708,84
1.2.1.20	3.245,72	645,27	2.600,00	3.245,27	0,00	0,45	195.000,00	200.070,34	5.070,34	0,00	3.868,00
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.868,89	868,89	0,00	0,00
Tot.cat.	**246.942,90**	**244.342,45**	**2.600,00**	**246.942,45**	**0,00**	**0,45**	**3.421.000,00**	**3.293.575,08**	**194.757,20**	**322.182,12**	**605.281,88**
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									
	1.2.2	**Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi**									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	3

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	1.020.000,00	0,00	300.000,00	720.000,00	702.877,71	51.182,79	754.060,50	34.060,50	0,00
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.300.000,00	0,00	250.000,00	1.050.000,00	931.027,74	146.596,35	1.077.624,09	27.624,09	0,00
1.2.2.30	Proventi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.500,00	5.000,00	15.500,00	0,00	34.500,00
	Totale Categoria 1.2.2	**2.370.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**1.820.000,00**	**1.644.405,45**	**202.779,14**	**1.847.184,59**	**61.684,59**	**34.500,00**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali									
1.2.3.10	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.741.769,31	420.424,24	3.162.193,55	0,00	137.806,45
1.2.3.20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.485,64	1.643,13	5.128,77	128,77	0,00
1.2.3.40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.3	**3.305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.305.000,00**	**2.745.254,95**	**422.067,37**	**3.167.322,32**	**128,77**	**137.806,45**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti									
1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	119.936,94	70.312,46	190.249,40	60.249,40	0,00
1.2.4.20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.4	**70.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**119.936,94**	**70.312,46**	**190.249,40**	**60.249,40**	**0,00**
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci									
1.2.5.10	Canoni di concessione per	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	Data :	Ora :	Pagina :
2012	17/04/2013	15:18	B 3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2.2.10	63.918,45	63.918,45	0,00	63.918,45	0,00	0,00	720.000,00	766.796,16	46.796,16	0,00	51.182,79
1.2.2.20	161.384,40	161.357,40	27,00	161.384,40	0,00	0,00	1.050.000,00	1.092.385,14	42.385,14	0,00	146.623,35
1.2.2.30	33.168,65	0,00	33.168,65	33.168,65	0,00	0,00	60.000,00	10.500,00	0,00	49.500,00	38.168,65
Tot.cat.	**258.471,50**	**225.275,85**	**33.195,65**	**258.471,50**	**0,00**	**0,00**	**1.830.000,00**	**1.869.681,30**	**89.181,30**	**49.500,00**	**235.974,79**
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									
	1.2.3	**Categoria - Redditi e proventi patrimoniali**									
1.2.3.10	142.874,76	102.477,72	39.075,93	141.553,65	0,00	1.321,11	3.300.000,00	2.844.247,03	0,00	455.752,97	459.500,17
1.2.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	192,92	192,92	0,00	192,92	0,00	0,00	5.000,00	3.678,56	0,00	1.321,44	1.643,13
1.2.3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**143.067,68**	**102.670,64**	**39.075,93**	**141.746,57**	**0,00**	**1.321,11**	**3.305.000,00**	**2.847.925,59**	**0,00**	**457.074,41**	**461.143,30**
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									
	1.2.4	**Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti**									
1.2.4.10	47.037,50	18.961,72	28.075,78	47.037,50	0,00	0,00	135.000,00	138.898,66	3.898,66	0,00	98.388,24
1.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**47.037,50**	**18.961,72**	**28.075,78**	**47.037,50**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**138.898,66**	**3.898,66**	**0,00**	**98.388,24**
	1.2	**UPB - ENTRATE DIVERSE**									
	1.2.5	**Categoria - Entrate non classificabili in altre voci**									
1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 4

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
	l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti pordotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1,									
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.825,13	5.415,50	8.240,63	0,00	1.759,37
	Totale Categoria 1.2.5	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.825,13**	**5.415,50**	**8.240,63**	**0,00**	**1.759,37**
	Categoria 1.1.1	**212.271,00**	**0,00**	**0,00**	**212.271,00**	**212.271,99**	**0,00**	**212.271,99**	**0,99**	**0,00**
	Categoria 1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.1.4	**33.571,00**	**53.250,00**	**26.356,00**	**60.465,00**	**0,00**	**19.021,57**	**19.021,57**	**0,00**	**41.443,43**
	Categoria 1.2.1	**4.286.000,00**	**35.000,00**	**900.000,00**	**3.421.000,00**	**3.049.232,63**	**602.681,88**	**3.651.914,51**	**230.914,51**	**0,00**
	Categoria 1.2.2	**2.370.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**1.820.000,00**	**1.644.405,45**	**202.779,14**	**1.847.184,59**	**61.684,59**	**34.500,00**
	Categoria 1.2.3	**3.305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.305.000,00**	**2.745.254,95**	**422.067,37**	**3.167.322,32**	**128,77**	**137.806,45**
	Categoria 1.2.4	**70.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**119.936,94**	**70.312,46**	**190.249,40**	**60.249,40**	**0,00**
	Categoria 1.2.5	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.825,13**	**5.415,50**	**8.240,63**	**0,00**	**1.759,37**
	Totale Titolo 1	**10.286.842,00**	**148.250,00**	**1.476.356,00**	**8.958.736,00**	**7.773.927,09**	**1.322.277,92**	**9.096.205,01**	**352.978,26**	**215.509,25**
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali									
2.1.1.10	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
2.1.2.10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	4

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2.5.20	28.165,06	2.684,86	23.786,67	26.471,53	0,00	1.693,53	20.000,00	5.509,99	0,00	14.490,01	29.202,17
Tot.cat.	**28.165,06**	**2.684,86**	**23.786,67**	**26.471,53**	**0,00**	**1.693,53**	**20.000,00**	**5.509,99**	**0,00**	**14.490,01**	**29.202,17**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108.440,70	48.122,46	60.318,24	108.440,70	0,00	0,00	168.905,70	48.122,46	0,00	120.783,24	79.339,81
	246.942,90	244.342,45	2.600,00	246.942,45	0,00	0,45	3.421.000,00	3.293.575,08	194.757,20	322.182,12	605.281,88
	258.471,50	225.275,85	33.195,65	258.471,50	0,00	0,00	1.830.000,00	1.869.681,30	89.181,30	49.500,00	235.974,79
	143.067,68	102.670,64	39.075,93	141.746,57	0,00	1.321,11	3.305.000,00	2.847.925,59	0,00	457.074,41	461.143,30
	47.037,50	18.961,72	28.075,78	47.037,50	0,00	0,00	135.000,00	138.898,66	3.898,66	0,00	98.388,24
	28.165,06	2.684,86	23.786,67	26.471,53	0,00	1.693,53	20.000,00	5.509,99	0,00	14.490,01	29.202,17
Tot.tit.	**832.125,34**	**642.057,98**	**187.052,27**	**829.110,25**	**0,00**	**3.015,09**	**9.092.176,70**	**8.415.985,07**	**287.838,15**	**964.029,78**	**1.509.330,19**

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	0,00	0,00	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	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	5

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 2.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari									
2.1.3.10	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Totale Categoria 2.1.3	**1.200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
	2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti									
2.1.4.10	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	437,50	2.562,50	3.000,00	0,00	2.165,00
2.1.4.60	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.4	**5.165,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**437,50**	**2.562,50**	**3.000,00**	**0,00**	**2.165,00**
	2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato									
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	2.085.387,00	0,00	2.085.387,00	1.517.316,91	3,62	1.517.320,53	0,00	568.066,47
2.2.1.20	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 5

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1	**UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
	2.1.3	**Categoria - Realizzo di valori mobiliari**									
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**
	2.1	**UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
	2.1.4	**Categoria - Riscossione di crediti**									
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	4.875,00	3.500,00	1.375,00	4.875,00	0,00	0,00	5.000,00	3.937,50	0,00	1.062,50	3.937,50
2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**4.875,00**	**3.500,00**	**1.375,00**	**4.875,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.937,50**	**0,00**	**1.062,50**	**3.937,50**
	2.2	**UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
	2.2.1	**Categoria - Trasferimenti dello Stato**									
2.2.1.10	32.554.011,61	120.863,83	32.433.147,78	32.554.011,61	0,00	0,00	12.085.387,00	1.638.180,74	0,00	10.447.206,26	32.433.151,40
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

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 6

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
	delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali									
2.2.1.30	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n° 153	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**	**2.085.387,00**	**0,00**	**2.085.387,00**	**1.517.316,91**	**3,62**	**1.517.320,53**	**0,00**	**568.066,47**
	2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni									
2.2.2.10	Contributi della Regione	0,00	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 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie									
2.2.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.20	Contributi del Comune	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 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.2.4 Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato									
2.2.4.10	Contributo Enti - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.20	Contributi diversi	0,00	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**
	2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI									
	2.3.1 Categoria - Assunzione di mutui									
2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	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	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	6

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	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)
2.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**32.554.011,61**	**120.863,83**	**32.433.147,78**	**32.554.011,61**	**0,00**	**0,00**	**12.085.387,00**	**1.638.180,74**	**0,00**	**10.447.206,26**	**32.433.151,40**
	2.2	**UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
	2.2.2	**Categoria - Trasferimenti delle Regioni**									
2.2.2.10	5.245.023,64	1.934.900,13	3.276.048,00	5.210.948,13	0,00	34.075,51	2.125.000,00	1.934.900,13	0,00	190.099,87	3.276.048,00
Tot.cat.	**5.245.023,64**	**1.934.900,13**	**3.276.048,00**	**5.210.948,13**	**0,00**	**34.075,51**	**2.125.000,00**	**1.934.900,13**	**0,00**	**190.099,87**	**3.276.048,00**
	2.2	**UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
	2.2.3	**Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie**									
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
2.2.3.20	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Tot.cat.	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
	2.2	**UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
	2.2.4	**Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato**									
2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.20	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**
	2.3	**UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI**									
	2.3.1	**Categoria - Assunzione di mutui**									
2.3.1.10	0,00	0,00	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	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	7

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
	lungo termine									
	Totale Categoria 2.3.1	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI									
	2.3.2 Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari									
2.3.2.10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI									
	2.3.3 Categoria - Emissione di obbligazioni									
2.3.3.10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.3	**1.200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
	Categoria 2.1.4	**5.165,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**437,50**	**2.562,50**	**3.000,00**	**0,00**	**2.165,00**
	Categoria 2.2.1	**0,00**	**2.085.387,00**	**0,00**	**2.085.387,00**	**1.517.316,91**	**3,62**	**1.517.320,53**	**0,00**	**568.066,47**
	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 2.3.1	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 2	**9.205.165,00**	**2.135.387,00**	**8.000.000,00**	**3.340.552,00**	**1.517.754,41**	**2.566,12**	**1.520.320,53**	**0,00**	**1.820.231,47**

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	7

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI										
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari										
2.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	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
2.3	UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI										
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni										
2.3.3.10	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
	4.875,00	3.500,00	1.375,00	4.875,00	0,00	0,00	5.000,00	3.937,50	0,00	1.062,50	3.937,50
	32.554.011,61	120.863,83	32.433.147,78	32.554.011,61	0,00	0,00	12.085.387,00	1.638.180,74	0,00	10.447.206,26	32.433.151,40
	5.245.023,64	1.934.900,13	3.276.048,00	5.210.948,13	0,00	34.075,51	2.125.000,00	1.934.900,13	0,00	190.099,87	3.276.048,00
	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	38.203.910,25	2.059.263,96	36.110.570,78	38.169.834,74	0,00	34.075,51	15.865.387,00	3.577.018,37	0,00	12.288.368,63	36.113.136,90

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	8

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro									
3.1.1.10	Ritenute erariali	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	757.906,09	0,00	757.906,09	0,00	42.093,91
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	187.415,97	0,04	187.416,01	0,00	22.583,99
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.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	21.374,23	109.756,71	131.130,94	0,00	18.869,06
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.599,93	0,00	8.599,93	0,00	6.400,07
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	93.046,55	12.989,53	106.036,08	0,00	13.963,92
3.1.1.90	Restituzione fondo econcmato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3.1.1	**1.128.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**1.068.342,77**	**125.746,28**	**1.194.089,05**	**0,00**	**123.910,95**
	Categoria 3.1.1	**1.128.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**1.068.342,77**	**125.746,28**	**1.194.089,05**	**0,00**	**123.910,95**
	Totale Titolo 3	**1.128.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**1.068.342,77**	**125.746,28**	**1.194.089,05**	**0,00**	**123.910,95**
Riepilogo dei Titoli										
	Avanzo di Amministrazione	**46.020.045,61**	**0,00**	**0,00**	**46.020.045,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fondo iniziale di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 1	**10.286.842,00**	**148.250,00**	**1.476.356,00**	**8.958.736,00**	**7.773.927,09**	**1.322.277,92**	**9.096.205,01**	**352.978,26**	**215.509,25**
	Titolo 2	**9.205.165,00**	**2.135.387,00**	**8.000.000,00**	**3.340.552,00**	**1.517.754,41**	**2.566,12**	**1.520.320,53**	**0,00**	**1.820.231,47**
	Titolo 3	**1.128.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**1.068.342,77**	**125.746,28**	**1.194.089,05**	**0,00**	**123.910,95**
	TOTALE	**20.620.007,00**	**2.473.637,00**	**9.476.356,00**	**13.617.288,00**	**10.360.024,27**	**1.450.590,32**	**11.810.614,59**	**352.978,26**	**2.159.651,67**
	Avanzo di amministrazione utilizzato				**8.079.414,60**			**2.104.637,50**		
	TOTALE GENERALE	**20.620.007,00**	**2.473.637,00**	**9.476.356,00**	**21.696.702,60**	**10.360.024,27**	**1.450.590,32**	**13.915.252,09**	**352.978,26**	**2.159.651,67**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	8

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro									
3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	757.906,09	0,00	42.093,91	0,00
3.1.1.20	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	210.000,00	187.415,97	0,00	22.584,03	0,07
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	355.604,51	217.283,67	130.085,52	347.369,19	0,00	8.235,32	350.000,00	238.657,90	0,00	111.342,10	239.842,23
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.599,93	0,00	6.400,07	0,00
3.1.1.70	218.681,86	0,00	218.681,86	218.681,86	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	218.681,86
3.1.1.80	1.409.344,19	0,00	1.402.134,19	1.402.134,19	0,00	7.210,00	120.000,00	93.046,55	0,00	26.953,45	1.415.123,72
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Tot.cat.	**1.983.630,59**	**217.283,67**	**1.750.901,60**	**1.968.185,27**	**0,00**	**15.445,32**	**1.518.000,00**	**1.285.626,44**	**0,00**	**232.373,56**	**1.876.647,88**
	1.983.630,59	**217.283,67**	**1.750.901,60**	**1.968.185,27**	**0,00**	**15.445,32**	**1.518.000,00**	**1.285.626,44**	**0,00**	**232.373,56**	**1.876.647,88**
Tot.tit.	**1.983.630,59**	**217.283,67**	**1.750.901,60**	**1.968.185,27**	**0,00**	**15.445,32**	**1.518.000,00**	**1.285.626,44**	**0,00**	**232.373,56**	**1.876.647,88**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.759.912,32**	**112.759.912,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	832.125,34	**642.057,98**	**187.052,27**	**829.110,25**	**0,00**	**3.015,09**	**9.092.176,70**	**8.415.985,07**	**287.838,15**	**964.029,78**	**1.509.330,19**
	38.203.910,25	**2.059.263,96**	**36.110.570,78**	**38.169.834,74**	**0,00**	**34.075,51**	**15.865.387,00**	**3.577.018,37**	**0,00**	**12.288.368,63**	**36.113.136,90**
	1.983.630,59	**217.283,67**	**1.750.901,60**	**1.968.185,27**	**0,00**	**15.445,32**	**1.518.000,00**	**1.285.626,44**	**0,00**	**232.373,56**	**1.876.647,88**
	41.019.666,18	**2.918.605,61**	**38.048.524,65**	**40.967.130,26**	**0,00**	**52.535,92**	**26.475.563,70**	**13.278.629,88**	**287.838,15**	**13.484.771,97**	**39.499.114,97**
							0,00				
Tot.gen.	**41.019.666,18**	**2.918.605,61**	**38.048.524,65**	**40.967.130,26**	**0,00**	**52.535,92**	**26.475.563,70**	**126.038.542,20**	**287.838,15**	**13.484.771,97**	**39.499.114,97**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	9

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
	Parte II - Spese									
	- TITOLO -									
	.0									
	.0.									
.0. .1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria .0.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria .0.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell`Ente									
1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell' Autorità Portuale	200.000,00	34.782,00	0,00	234.782,00	224.614,79	127,40	224.742,19	0,00	10.039,81
1.1.1.20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	18.000,00	1.800,00	0,00	19.800,00	0,00	10.876,79	10.876,79	0,00	8.923,21
1.1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	27.000,00	78.824,00	0,00	105.824,00	3.030,19	28.733,69	31.763,88	0,00	74.060,12
1.1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell' Autorità Portuale	33.000,00	20.000,00	0,00	53.000,00	29.158,48	6.123,27	35.281,75	0,00	17.718,25
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.1.1	**278.000,00**	**135.406,00**	**0,00**	**413.406,00**	**256.803,46**	**45.861,15**	**302.664,61**	**0,00**	**110.741,39**
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO									
	1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio									

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	9

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

.0. .1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tot.tit.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell`Ente

1.1.1.10	2.075,98	2.075,98	0,00	2.075,98	0,00	0,00	234.782,00	226.690,77	0,00	8.091,23	127,40
1.1.1.20	11.869,45	6.714,39	5.155,06	11.869,45	0,00	0,00	19.800,00	6.714,39	0,00	13.085,61	16.031,85
1.1.1.30	19.903,37	19.903,37	0,00	19.903,37	0,00	0,00	25.000,00	22.933,56	0,00	2.066,44	28.733,69
1.1.1.40	4.249,44	2.989,34	1.170,59	4.159,93	0,00	89,51	35.000,00	32.147,82	0,00	2.852,18	7.293,86
1.1.1.50	116,25	0,00	116,25	116,25	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	193,00	116,25
Tot.cat.	**38.214,49**	**31.683,08**	**6.441,90**	**38.124,98**	**0,00**	**89,51**	**314.775,00**	**288.486,54**	**0,00**	**26.288,46**	**52.303,05**

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 10

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,04	0,00
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.058.000,00	55.000,00	0,00	1.113.000,00	1.100.439,47	0,00	1.100.439,47	0,00	12.560,53
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.634,78	0,00	11.634,78	0,00	6.365,22
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	350.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	268.257,61	79.017,37	347.274,98	0,00	12.725,02
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	20.969,07	0,00	20.969,07	0,00	3.230,93
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	3.500,00	0,00	458,00	3.042,00	5.090,11	1.305,64	6.395,75	3.353,75	0,00
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.687,77	0,00	19.687,77	0,00	5.312,23
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00	101.227,14	3.747,43	104.974,57	0,00	25,43
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	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	1.260,00	840,00	2.100,00	0,00	2.480,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	620.000,00	10.000,00	0,00	630.000,00	497.857,84	78.228,48	576.086,32	0,00	53.913,68
	Totale Categoria 1.1.2	**2.283.530,00**	**140.000,00**	**458,00**	**2.423.072,00**	**2.166.673,83**	**163.138,92**	**2.329.812,75**	**3.353,79**	**96.613,04**
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO									
	1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	2.816,28	4.003,30	6.819,58	0,00	1.480,42
1.1.3.20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	65.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	20.796,31	10.587,32	31.383,63	0,00	23.616,37
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	14.600,00	5.400,00	0,00	20.000,00	9.746,64	9.839,69	19.586,33	0,00	413,67

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,04	0,00	0,00
1.1.2.20	1.981,57	1.981,57	0,00	1.981,57	0,00	0,00	1.113.000,00	1.102.421,04	0,00	10.578,96	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.634,78	0,00	6.365,22	0,00
1.1.2.40	67.888,32	67.888,32	0,00	67.888,32	0,00	0,00	360.000,00	336.145,93	0,00	23.854,07	79.017,37
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	20.969,07	0,00	3.230,93	0,00
1.1.2.60	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	3.042,00	5.530,11	2.488,11	0,00	1.305,64
1.1.2.70	9.237,35	9.237,35	0,00	9.237,35	0,00	0,00	35.978,00	28.925,12	0,00	7.052,88	0,00
1.1.2.80	11.751,14	11.751,14	0,00	11.751,14	0,00	0,00	105.000,00	112.978,28	7.978,28	0,00	3.747,43
1.1.2.90	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4.580,00	1.360,00	0,00	3.220,00	840,00
1.1.2.100	79.281,98	79.281,98	0,00	79.281,98	0,00	0,00	630.000,00	577.139,82	0,00	52.860,18	78.228,48
Tot.cat.	**170.680,36**	**170.680,36**	**0,00**	**170.680,36**	**0,00**	**0,00**	**2.434.050,00**	**2.337.354,19**	**10.466,43**	**107.162,24**	**163.138,92**
	1.1	**UPB - FUNZIONAMENTO**									
	1.1.3	**Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**									
1.1.3.10	3.507,45	2.642,49	864,00	3.506,49	0,00	0,96	10.000,00	5.458,77	0,00	4.541,23	4.867,30
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	21.279,66	10.684,68	10.594,98	21.279,66	0,00	0,00	65.000,00	31.480,99	0,00	33.519,01	21.182,30
1.1.3.31	5.399,55	5.399,55	0,00	5.399,55	0,00	0,00	20.000,00	15.146,19	0,00	4.853,81	9.839,69

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	11

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.1.3.40	Locazioni passive	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.633,19	745,31	8.378,50	0,00	4.621,50
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
1.1.3.60	Utenze varie	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	63.353,07	21.091,01	84.444,08	0,00	555,92
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	5.700,44	7.158,47	12.858,91	0,00	10.141,09
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.038,23	2.644,58	8.682,81	0,00	3.317,19
1.1.3.90	Spese postali	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.236,06	288,86	2.524,92	0,00	2.475,08
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	140.000,00	0,00	1.400,00	138.600,00	59.162,89	78.329,19	137.492,08	0,00	1.107,92
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	26,45	24,20	50,65	0,00	2.449,35
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	412,46	47,27	459,73	0,00	4.540,27
1.1.3.140	Premi di assicurazione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	99.563,01	29.549,96	129.112,97	0,00	20.887,03
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	22,00
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	0,00	0,00	407,00	317,00	0,00	317,00	0,00	90,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.383,62	17.988,60	86.372,22	6.372,22	0,00
	Totale Categoria 1.1.3	**621.455,00**	**5.400,00**	**25.900,00**	**600.955,00**	**346.185,65**	**184.112,76**	**530.298,41**	**6.372,22**	**77.028,81**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali									
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	650.000,00	60.000,00	0,00	710.000,00	571.018,07	222.880,06	793.898,13	83.898,13	0,00
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	413.531,34	153.261,17	566.792,51	0,00	58.207,49

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	11

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.633,19	0,00	5.366,81	745,31
1.1.3.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00
1.1.3.60	21.642,67	12.769,03	8.855,18	21.624,21	0,00	18,46	85.000,00	76.122,10	0,00	8.877,90	29.946,19
1.1.3.70	8.153,70	7.672,23	456,17	8.128,40	0,00	25,30	28.000,00	13.372,67	0,00	14.627,33	7.614,64
1.1.3.80	8.503,98	8.143,98	360,00	8.503,98	0,00	0,00	20.500,00	14.182,21	0,00	6.317,79	3.004,58
1.1.3.90	554,89	554,37	0,52	554,89	0,00	0,00	5.000,00	2.790,43	0,00	2.209,57	289,38
1.1.3.100	94.004,63	73.560,55	20.110,09	93.670,64	0,00	333,99	200.000,00	132.723,44	0,00	67.276,56	98.439,28
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.120	9,14	9,14	0,00	9,14	0,00	0,00	2.500,00	35,59	0,00	2.464,41	24,20
1.1.3.130	626,80	626,80	0,00	626,80	0,00	0,00	5.000,00	1.039,26	0,00	3.960,74	47,27
1.1.3.140	21.740,70	21.740,69	0,00	21.740,69	0,00	0,01	150.000,00	121.303,70	0,00	28.696,30	29.549,96
1.1.3.150	1.521,86	1.121,86	400,00	1.521,86	0,00	0,00	2.225,00	1.121,86	0,00	1.103,14	2.215,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	317,00	0,00	90,00	0,00
1.1.3.170	137.157,31	136.711,13	0,00	136.711,13	0,00	446,18	215.000,00	205.094,75	0,00	9.905,25	17.988,60
Tot.cat.	**324.102,34**	**281.636,50**	**41.640,94**	**323.277,44**	**0,00**	**824,90**	**822.943,00**	**627.822,15**	**0,00**	**195.120,85**	**225.753,70**
	1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**									
	1.2.1	**Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali**									
1.2.1.10	287.669,75	271.487,09	13.389,86	284.876,95	0,00	2.792,80	810.000,00	842.505,16	32.505,16	0,00	236.269,92
1.2.1.20	169.761,45	161.806,00	7.848,39	169.654,39	0,00	107,06	625.000,00	575.337,34	0,00	49.662,66	161.109,56

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 12

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	22.273,23	28.570,50	50.843,73	0,00	14.156,27
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.755.000,00	0,00	300.000,00	1.455.000,00	1.074.180,53	308.277,38	1.382.457,91	0,00	72.542,09
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	201.857,14	47.932,61	249.789,75	0,00	20.210,25
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	524,27	1.921,50	2.445,77	0,00	7.554,23
1.2.1.80	Spese diverse varie	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	63.680,06	111.657,85	175.337,91	0,00	54.662,09
1.2.1.90	Progetto Watermode	8.571,00	0,00	1.356,00	7.215,00	7.084,66	0,00	7.084,66	0,00	130,34
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	11.000,00	1.913,60	0,00	12.913,60	7.815,60	5.098,00	12.913,60	0,00	0,00
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	"Progetto MEDNET"	0,00	45.750,00	0,00	45.750,00	8.770,95	7.165,65	15.936,60	0,00	29.813,40
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	112,74	0,00	112,74	0,00	7.387,26
	Totale Categoria 1.2.1	**3.684.571,00**	**115.163,60**	**351.356,00**	**3.448.378,60**	**2.370.848,59**	**886.764,72**	**3.257.613,31**	**83.898,13**	**274.663,42**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi									
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo svliluppo dell'attività portuale	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00
1.2.2.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	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	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	12

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.40	21.690,43	21.690,43	0,00	21.690,43	0,00	0,00	70.000,00	43.963,66	0,00	26.036,34	28.570,50
1.2.1.50	598.027,00	538.754,11	57.623,00	596.377,11	0,00	1.649,89	1.700.000,00	1.612.934,64	0,00	87.065,36	365.900,38
1.2.1.60	61.752,31	54.937,48	6.814,57	61.752,05	0,00	0,26	270.000,00	256.794,62	0,00	13.205,38	54.747,18
1.2.1.70	2.066,18	2.066,18	0,00	2.066,18	0,00	0,00	10.000,00	2.590,45	0,00	7.409,55	1.921,50
1.2.1.80	132.571,24	114.691,12	12.852,50	127.543,62	0,00	5.027,62	290.000,00	178.371,18	0,00	111.628,82	124.510,35
1.2.1.90	25.994,73	25.391,11	600,00	25.991,11	0,00	3,62	31.653,00	32.475,77	822,77	0,00	600,00
1.2.1.100	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00
1.2.1.110	16.904,00	5.144,00	11.760,00	16.904,00	0,00	0,00	29.820,00	12.959,60	0,00	16.860,40	16.858,00
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	8.770,95	0,00	36.979,05	7.165,65
1.2.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	112,74	0,00	7.387,26	0,00
Tot.cat.	**1.327.957,09**	**1.195.967,52**	**122.408,32**	**1.318.375,84**	**0,00**	**9.581,25**	**3.911.243,00**	**3.566.816,11**	**33.327,93**	**377.754,82**	**1.009.173,04**
	1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**									
	1.2.2	**Categoria - Trasferimenti passivi**									
1.2.2.10	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.371,00	12.000,00	0,00	10.371,00	10.371,00
1.2.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 13

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1.2.2	**0,00**	**10.371,00**	**0,00**	**10.371,00**	**0,00**	**10.371,00**	**10.371,00**	**0,00**	**0,00**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.3 Categoria - Oneri finanziari									
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11,31	32,84	44,15	0,00	4.955,85
	Totale Categoria 1.2.3	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**11,31**	**32,84**	**44,15**	**0,00**	**4.955,85**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.4 Categoria - Oneri tributari									
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.790,72	328,24	42.118,96	0,00	7.881,04
	Totale Categoria 1.2.4	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**41.790,72**	**328,24**	**42.118,96**	**0,00**	**7.881,04**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Totale Categoria 1.2.5	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00
1.2.6.20	Fondo di riserva	212.575,00	0,00	0,00	212.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.575,00
1.2.6.30	Oneri vari straordinari	86.000,00	56.620,00	0,00	142.620,00	115.996,49	26.129,95	142.126,44	0,00	493,56
1.2.6.40	Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.50	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	47.363,00	35.197,00	0,00	82.560,00	81.331,33	434,00	81.765,33	0,00	794,67
1.2.6.60	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	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 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 13

Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale dei residui passivi al termine esercizio
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.371,00**	**12.000,00**	**0,00**	**10.371,00**	**10.371,00**
1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**										
1.2.3	**Categoria - Oneri finanziari**										
1.2.3.10	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00	5.000,00	11,31	0,00	4.988,69	115,53
Tot.cat.	**82,69**	**0,00**	**82,69**	**82,69**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**11,31**	**0,00**	**4.988,69**	**115,53**
1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**										
1.2.4	**Categoria - Oneri tributari**										
1.2.4.10	52,08	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	50.000,00	41.842,80	0,00	8.157,20	328,24
Tot.cat.	**52,08**	**52,08**	**0,00**	**52,08**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**41.842,80**	**0,00**	**8.157,20**	**328,24**
1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**										
1.2.5	**Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti**										
1.2.5.10	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	15.000,00	99,92	0,00	14.900,08	0,00
Tot.cat.	**99,92**	**99,92**	**0,00**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**99,92**	**0,00**	**14.900,08**	**0,00**
1.2	**UPB - INTERVENTI DIVERSI**										
1.2.6	**Categoria - Uscite non classificabili in altre voci**										
1.2.6.10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00
1.2.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.575,00	0,00	0,00	212.575,00	0,00
1.2.6.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.900,00	115.996,49	0,00	26.903,51	26.129,95
1.2.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.6.50	15.093,00	14.110,00	983,00	15.093,00	0,00	0,00	97.653,00	95.441,33	0,00	2.211,67	1.417,00
1.2.6.60	0,00	0,00	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 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 14

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1.2.6	**360.938,00**	**91.817,00**	**0,00**	**452.755,00**	**197.327,82**	**28.063,95**	**225.391,77**	**0,00**	**227.363,23**
	1.3 UPB - ONERI COMUNI									
	1.3.1 Categoria - Oneri comuni									
1.3.1.10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.4.1 Categoria - Oneri per il personale in quiescenza									
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto									
1.4.2.10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri									
1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.5.1	**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	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	14

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	**16.093,00**	**15.110,00**	**983,00**	**16.093,00**	**0,00**	**0,00**	**468.128,00**	**212.437,82**	**0,00**	**255.690,18**	**29.046,95**
	1.3	**UPB - ONERI COMUNI**									
	1.3.1	**Categoria - Oneri comuni**									
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4	**UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI**									
	1.4.1	**Categoria - Oneri per il personale in quiescenza**									
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4	**UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI**									
	1.4.2	**Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto**									
1.4.2.10	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**
	1.5	**UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**									
	1.5.1	**Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri**									
1.5.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 15

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE – Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni – in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Categoria 1.1.1	278.000,00	135.406,00	0,00	413.406,00	256.803,46	45.861,15	302.664,61	0,00	110.741,39
	Categoria 1.1.2	2.283.530,00	140.000,00	458,00	2.423.072,00	2.166.673,83	163.138,92	2.329.812,75	3.353,79	96.613,04
	Categoria 1.1.3	621.455,00	5.400,00	25.900,00	600.955,00	346.185,65	184.112,76	530.298,41	6.372,22	77.028,81
	Categoria 1.2.1	3.684.571,00	115.163,60	351.356,00	3.448.378,60	2.370.848,59	886.764,72	3.257.613,31	83.898,13	274.663,42
	Categoria 1.2.2	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11,31	32,84	44,15	0,00	4.955,85
	Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.790,72	328,24	42.118,96	0,00	7.881,04
	Categoria 1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Categoria 1.2.6	360.938,00	91.817,00	0,00	452.755,00	197.327,82	28.063,95	225.391,77	0,00	227.363,23
	Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	**7.298.494,00**	**498.157,60**	**377.714,00**	**7.418.937,60**	**5.379.641,38**	**1.318.673,58**	**6.698.314,96**	**93.624,14**	**814.246,78**

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.

2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	22.863.120,00	0,00	16.063.120,00	6.800.000,00	885.291,89	686.888,03	1.572.179,92	0,00	5.227.820,08
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.543.000,00	1.457.000,00	0,00	5.000.000,00	487.098,91	3.072.483,95	3.559.582,86	0,00	1.440.417,14
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizati dall'Ente	40.000,00	0,00	5.400,00	34.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	26.800,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.700,72	24.360,00	37.060,72	0,00	112.939,28

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	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)
	38.214,49	31.683,08	6.441,90	38.124,98	0,00	89,51	314.775,00	288.486,54	0,00	26.288,46	52.303,05
	170.680,36	170.680,36	0,00	170.680,36	0,00	0,00	2.434.050,00	2.337.354,19	10.466,43	107.162,24	163.138,92
	324.102,34	281.636,50	41.640,94	323.277,44	0,00	824,90	822.943,00	627.822,15	0,00	195.120,85	225.753,70
	1.327.957,09	1.195.967,52	122.408,32	1.318.375,84	0,00	9.581,25	3.911.243,00	3.566.816,11	33.327,93	377.754,82	1.009.173,04
	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.371,00	12.000,00	0,00	10.371,00	10.371,00
	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00	5.000,00	11,31	0,00	4.988,69	115,53
	52,08	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	50.000,00	41.842,80	0,00	8.157,20	328,24
	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	15.000,00	99,92	0,00	14.900,08	0,00
	16.093,00	15.110,00	983,00	16.093,00	0,00	0,00	468.128,00	212.437,82	0,00	255.690,18	29.046,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1.889.281,97	1.707.229,46	171.556,85	1.878.786,31	0,00	10.495,66	8.043.510,00	7.086.870,84	43.794,36	1.000.433,52	1.490.230,43

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.

2.1.1.10	95.843.257,65	2.113.277,01	93.160.003,34	95.273.280,35	0,00	569.977,30	10.000.000,00	2.998.568,90	0,00	7.001.431,10	93.846.891,37
2.1.1.20	6.213.232,92	1.171.428,32	4.857.594,01	6.029.022,33	0,00	184.210,59	5.000.000,00	1.658.527,23	0,00	3.341.472,77	7.930.077,96
2.1.1.21	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	34.600,00	8.950,00	0,00	25.650,00	0,00
2.1.1.30	565.672,29	140.110,21	425.182,08	565.292,29	0,00	380,00	400.000,00	152.810,93	0,00	247.189,07	449.542,08

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	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)
	38.214,49	31.683,08	6.441,90	38.124,98	0,00	89,51	314.775,00	288.486,54	0,00	26.288,46	52.303,05
	170.680,36	170.680,36	0,00	170.680,36	0,00	0,00	2.434.050,00	2.337.354,19	10.466,43	107.162,24	163.138,92
	324.102,34	281.636,50	41.640,94	323.277,44	0,00	824,90	822.943,00	627.822,15	0,00	195.120,85	225.753,70
	1.327.957,09	1.195.967,52	122.408,32	1.318.375,84	0,00	9.581,25	3.911.243,00	3.566.816,11	33.327,93	377.754,82	1.009.173,04
	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.371,00	12.000,00	0,00	10.371,00	10.371,00
	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00	5.000,00	11,31	0,00	4.988,69	115,53
	52,08	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	50.000,00	41.842,80	0,00	8.157,20	328,24
	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	15.000,00	99,92	0,00	14.900,08	0,00
	16.093,00	15.110,00	983,00	16.093,00	0,00	0,00	468.128,00	212.437,82	0,00	255.690,18	29.046,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1.889.281,97	1.707.229,46	171.556,85	1.878.786,31	0,00	10.495,66	8.043.510,00	7.086.870,84	43.794,36	1.000.433,52	1.490.230,43

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.

2.1.1.10	95.843.257,65	2.113.277,01	93.160.003,34	95.273.280,35	0,00	569.977,30	10.000.000,00	2.998.568,90	0,00	7.001.431,10	93.846.891,37
2.1.1.20	6.213.232,92	1.171.428,32	4.857.594,01	6.029.022,33	0,00	184.210,59	5.000.000,00	1.658.527,23	0,00	3.341.472,77	7.930.077,96
2.1.1.21	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	34.600,00	8.950,00	0,00	25.650,00	0,00
2.1.1.30	565.672,29	140.110,21	425.182,08	565.292,29	0,00	380,00	400.000,00	152.810,93	0,00	247.189,07	449.542,08

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina :
2012	17/04/2013	15:18	16

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1.1.40	381.783,09	93.528,47	288.254,62	381.783,09	0,00	0,00	113.561,67	93.528,47	0,00	20.033,20	288.254,62
Tot.cat.	**103.005.095,95**	**3.519.494,01**	**98.731.034,05**	**102.250.528,06**	**0,00**	**754.567,89**	**15.548.161,67**	**4.912.385,53**	**0,00**	**10.635.776,14**	**102.514.766,03**
	2.1	**UPB - INVESTIMENTI**									
	2.1.2	**Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**									
2.1.2.10	420.881,91	385.281,27	35.600,64	420.881,91	0,00	0,00	1.170.000,00	1.060.943,96	0,00	109.056,04	71.835,39
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	31.322,00	31.322,00	0,00	31.322,00	0,00	0,00	50.000,00	39.030,44	0,00	10.969,56	19.401,40
Tot.cat.	**452.203,91**	**416.603,27**	**35.600,64**	**452.203,91**	**0,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**1.099.974,40**	**0,00**	**120.025,60**	**91.236,79**
	2.1	**UPB - INVESTIMENTI**									
	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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**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

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	17

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni 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)
2.1.4.30	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.523,96	9.693,34	104.217,30	0,00	45.782,70
	Totale Categoria 2.1.5	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**94.523,96**	**9.693,34**	**104.217,30**	**0,00**	**45.782,70**
	2.2 UPB - ONERI COMUNI									
	2.2.1 Categoria - Rimborsi di mutui									
2.2.1.10	Rimborso di finanziameni 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

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	17

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1.4.30	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	9.052,00	9.051,97	0,03	9.052,00	0,00	0,00	150.000,00	103.575,93	0,00	46.424,07	9.693,37
Tot.cat.	**9.052,00**	**9.051,97**	**0,03**	**9.052,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**103.575,93**	**0,00**	**46.424,07**	**9.693,37**
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

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 18

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 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
	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	**26.596.120,00**	**1.457.000,00**	**16.068.520,00**	**11.984.600,00**	**1.392.891,52**	**3.783.731,98**	**5.176.623,50**	**0,00**	**6.807.976,50**
	Categoria 2.1.2	**750.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**683.371,13**	**55.636,15**	**739.007,28**	**0,00**	**80.992,72**
	Categoria 2.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.4	**5.165,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.165,00**
	Categoria 2.1.5	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**94.523,96**	**9.693,34**	**104.217,30**	**0,00**	**45.782,70**
	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	**27.501.285,00**	**1.527.000,00**	**16.068.520,00**	**12.959.765,00**	**2.173.786,61**	**3.849.061,47**	**6.022.848,08**	**0,00**	**6.936.916,92**
	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	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	709.272,23	48.633,86	757.906,09	0,00	42.093,91

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2012	17/04/2013	15:18	18

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103.005.095,95	3.519.494,01	98.731.034,05	102.250.528,06	0,00	754.567,89	15.548.161,67	4.912.385,53	0,00	10.635.776,14	102.514.766,03
	452.203,91	416.603,27	35.600,64	452.203,91	0,00	0,00	1.220.000,00	1.099.974,40	0,00	120.025,60	91.236,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
	9.052,00	9.051,97	0,03	9.052,00	0,00	0,00	150.000,00	103.575,93	0,00	46.424,07	9.693,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	103.466.351,86	3.945.149,25	98.766.634,72	102.711.783,97	0,00	754.567,89	16.923.326,67	6.118.935,86	0,00	10.804.390,81	102.615.696,19

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	42.151,58	42.151,58	0,00	42.151,58	0,00	0,00	800.000,00	751.423,81	0,00	48.576,19	48.633,86

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	17/04/2013	15:18	19

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	169.994,38	17.421,63	187.416,01	0,00	22.583,99
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.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	106.625,50	24.505,44	131.130,94	0,00	18.869,06
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	8.046,23	553,70	8.599,93	0,00	6.400,07
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	80.000,00	0,00	120.000,00	12.883,07	93.153,01	106.036,08	0,00	13.963,92
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	**1.128.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**1.009.821,41**	**184.267,64**	**1.194.089,05**	**0,00**	**123.910,95**
	Categoria 3.1.1	**1.128.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**1.009.821,41**	**184.267,64**	**1.194.089,05**	**0,00**	**123.910,95**
	Totale Titolo 3	**1.128.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**1.009.821,41**	**184.267,64**	**1.194.089,05**	**0,00**	**123.910,95**
Riepilogo dei Titoli										
	Titolo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 1	**7.298.494,00**	**498.157,60**	**377.714,00**	**7.418.937,60**	**5.379.641,38**	**1.318.673,58**	**6.698.314,96**	**93.624,14**	**814.246,78**
	Titolo 2	**27.501.285,00**	**1.527.000,00**	**16.068.520,00**	**12.959.765,00**	**2.173.786,61**	**3.849.061,47**	**6.022.848,08**	**0,00**	**6.936.916,92**
	Titolo 3	**1.128.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**1.009.821,41**	**184.267,64**	**1.194.089,05**	**0,00**	**123.910,95**
	TOTALE	**35.927.779,00**	**2.215.157,60**	**16.446.234,00**	**21.696.702,60**	**8.563.249,40**	**5.352.002,69**	**13.915.252,09**	**93.624,14**	**7.875.074,65**
	Avanzo				**0,00**			**0,00**		
	TOTALE GENERALE	**35.927.779,00**	**2.215.157,60**	**16.446.234,00**	**21.696.702,60**	**8.563.249,40**	**5.352.002,69**	**13.915.252,09**	**93.624,14**	**7.875.074,65**

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 19

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
3.1.1.20	18.251,46	18.251,46	0,00	18.251,46	0,00	0,00	210.000,00	188.245,84	0,00	21.754,16	17.421,63
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	15.992,26	14.954,20	970,11	15.924,31	0,00	67,95	150.000,00	121.579,70	0,00	28.420,30	25.475,55
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	868,85	868,85	0,00	868,85	0,00	0,00	15.000,00	8.915,08	0,00	6.084,92	553,70
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	2.326.634,91	212.364,79	2.107.060,12	2.319.424,91	0,00	7.210,00	250.000,00	225.247,86	0,00	24.752,14	2.200.213,13
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.	**2.403.899,06**	**288.590,88**	**2.108.030,23**	**2.396.621,11**	**0,00**	**7.277,95**	**1.448.000,00**	**1.298.412,29**	**0,00**	**149.587,71**	**2.292.297,87**
	2.403.899,06	**288.590,88**	**2.108.030,23**	**2.396.621,11**	**0,00**	**7.277,95**	**1.448.000,00**	**1.298.412,29**	**0,00**	**149.587,71**	**2.292.297,87**
Tot.tit.	**2.403.899,06**	**288.590,88**	**2.108.030,23**	**2.396.621,11**	**0,00**	**7.277,95**	**1.448.000,00**	**1.298.412,29**	**0,00**	**149.587,71**	**2.292.297,87**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.889.281,97	**1.707.229,46**	**171.556,85**	**1.878.786,31**	**0,00**	**10.495,66**	**8.043.510,00**	**7.086.870,84**	**43.794,36**	**1.000.433,52**	**1.490.230,43**
	103.466.351,86	**3.945.149,25**	**98.766.634,72**	**102.711.783,97**	**0,00**	**754.567,89**	**16.923.326,67**	**6.118.935,86**	**0,00**	**10.804.390,81**	**102.615.696,19**
	2.403.899,06	**288.590,88**	**2.108.030,23**	**2.396.621,11**	**0,00**	**7.277,95**	**1.448.000,00**	**1.298.412,29**	**0,00**	**149.587,71**	**2.292.297,87**
	107.759.532,89	**5.940.969,59**	**101.046.221,80**	**106.987.191,39**	**0,00**	**772.341,50**	**26.414.836,67**	**14.504.218,99**	**43.794,36**	**11.954.412,04**	**106.398.224,49**
							60.727,03				
Tot.gen.	**107.759.532,89**	**5.940.969,59**	**101.046.221,80**	**106.987.191,39**	**0,00**	**772.341,50**	**26.475.563,70**	**14.504.218,99**	**43.794,36**	**11.954.412,04**	**106.398.224,49**

PAGINA BIANCA

La "Situazione Amministrativa"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				Euro	112.759.912,32
Riscossioni	in c/competenza	Euro	10.360.024,27		
	in c/residui	Euro	2.918.605,61	Euro	13.278.629,88
Pagamenti	in c/competenza	Euro	8.563.249,40		
	in c/residui	Euro	5.940.969,59	Euro	14.504.218,99
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				Euro	111.534.323,21
Residui attivi	degli esercizi precedenti	Euro	38.048.524,65		
	dell'esercizio	Euro	1.450.590,32	Euro	39.499.114,97
Residui passivi	degli esercizi precedenti	Euro	101.046.221,80		
	dell'esercizio	Euro	5.352.002,69	Euro	106.398.224,49
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				Euro	44.635.213,69

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		Euro	777.669,74
ai Fondi per rischi ed oneri			-
al Fondo ripristino investimenti			-
per i seguenti altri vincoli			72.000,00
alla realizzazione di interventi infrastrutturali	Euro 29.792.685,64	Euro	29.792.685,64
Totale parte vincolata		Euro	30.642.355,38
Parte disponibile			13.992.858,31
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			13.992.858,31
Totale parte disponibile		Euro	13.992.858,31
Totale Risultato di amministrazione		Euro	44.635.213,69

Il "conto economico" e lo "stato patrimoniale" relativi all'attività complessiva dell'Ente

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.847.184,59		2.321.652,88
2) Variazionie 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		7.320.944,13		6.332.552,63
a) contributi in conto esercizio*	231.293,56		264.880,62	
b) ricavi da esercizi precedenti	3.495,62		3.445,26	
c) entrate tributarie*	3.651.914,51		3.554.583,50	
d) canoni demaniali*	3.162.193,55		2.331.601,65	
e) altri ricavi *	198.490,03		65.806,58	
f) risconti attivi e costi rinviati	61.916,42		97.222,16	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	11.640,44		15.012,86	
Totale valore della produzione (A)		9.168.128,72		8.654.205,51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		49.783,34		77.286,47
7) per servizi**		3.503.619,95		3.827.426,19
8) per godimento beni di terzi**		8.378,50		11.104,69
9) per il personale		2.460.065,61		2.290.721,42
a) salari e stipendi**	1.640.256,11		1.538.409,73	
b) oneri sociali ed Irap**	576.086,32		588.222,44	
c) trattamento di fine rapporto	130.252,86		114.682,27	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	113.470,32		49.406,98	
10) Ammortamenti e svalutazione		3.387.091,55		2.275.117,70
a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	3.082.871,09		2.052.257,12	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	300.743,08		220.853,85	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.477,38		2.006,73	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		1.036.334,04		2.489.753,66
a) compensi organi amministrazione e controllo**	302.664,61		237.813,84	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	112.067,74		12.512,86	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	42.118,96		42.166,69	
d) altri oneri**	461.892,70		2.111.693,49	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	110.229,86		82.071,16	
f) risconti passivi	7.360,17		3.495,62	
Totale Costi (B)		10.445.272,99		10.971.410,13
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**- 1.277.144,27**		**- 2.317.204,62**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazini		-		-
16) Altri proventi finanziari		5.128,77		2.886,92
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti*	5.128,77		2.886,92	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		44,15		2.117,22
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**5.084,62**		**769,70**

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)		8.696.283,53		9.878.411,80
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni		8.696.283,53		9.814.735,24
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		12.330,39		24.878,68
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		52.214,81		25.650,03
Totale delle partite straordinarie		- 39.884,42		62.905,21
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 1.311.944,07		- 2.253.529,71
Imposte dell'esercizio**				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 1.311.944,07		- 2.253.529,71

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immolibizzazioni in corso e aconti	112.291.263,63	122.597.433,49
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	8.545.614,77	5.680.612,15
8) altre	121.774,53	115.920,12
Totale	120.958.652,93	128.393.965,76
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.890.400,74	1.890.400,74
2) Impianti e macchinari	1.472.882,36	721.016,43
3) Attrezzature industriali e commerciali	174.279,55	178.960,65
4) automezzi e motomezzi	-	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	9.706,62	352.067,31
6) diritti reali di godimento	-	
7) altri beni	87.673,29	81.038,22
Totale	3.634.942,56	3.223.483,35
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crrediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.451.000,00	1.451.000,00
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
Totale	1.451.000,00	1.451.000,00
Totale immobilizzazini (B)	126.044.595,49	133.068.449,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		
II. Residui attivi, con sepaarata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	788.979,76	437.254,86
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 25.000.000 esigibili oltre l'esercizio	38.419.801,04	40.171.021,08
4-bis) Crediti tributari	253.832,25	371.938,09
5) crediti verso altri	28.597,34	33.703,84
Totale	39.491.210,39	41.013.917,87
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazion in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) altri titoli		
Totale		

PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
IV. Contributi a fondo perduto	-	
V. Contributi per ripiano disavanzi	-	
VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
VII. Riserve indisponibili	97,00	3.620,91
VIII. (Avanzi) Disavanzi economici esercizio 2011	- 2.253.529,71	- 2.253.529,71
IX. (Avanzi) Disavanzi economici esercizio 2012	- 1.311.944,07	
Totale Patrimonio netto (A)	35.256.039,13	36.571.507,11
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)		
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		-
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	777.669,74	751.634,18
	777.669,74	751.634,18
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori, di cui euro 80.000.000 esigibili oltre l'esercizio	103.002.049,41	105.125.351,55
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	765.916,42	
8) debiti tributari	48.633,86	42.151,58
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	91.410,55	88.876,33
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	24.525,36	28.387,05
12) debiti diversi	2.465.688,89	2.474.766,38
Totale	106.398.224,49	107.759.532,89
Totale Debiti (E)	106.398.224,49	107.759.532,89
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	-	
2) Risconti passivi	7.360,17	3.495,62
3) Aggio su prestiti	-	
4) Riserve tecniche	-	
5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	131.189.794,37	138.368.757,37
6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
Totale ratei e risconti (F)	134.710.552,83	141.885.651,28

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	111.534.323,21	112.759.912,32			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	111.534.323,21	112.759.912,32			
Totale attivo circolante (C)	151.025.533,60	153.773.830,19			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	72.357,10	126.046,16			
Totale ratei e risconti (D)	72.357,10	126.046,16			
Totale attivo	277.142.486,19	286.968.325,46	***Totale passivo e netto***	277.142.486,19	286.968.325,46

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € ____ 80.648.236,65

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011	△ (2012-2011)
A. RICAVI	+ 8.975.143,95	+ 8.525.962,01	+ 449.181,94
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**+ 8.975.143,95**	**+ 8.525.962,01**	**+ 449.181,94**
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 3.598.454,79	- 3.885.653,49	+ 287.198,70
C. VALORE AGGIUNTO	**+ 5.376.689,16**	**+ 4.640.308,52**	**+ 736.380,64**
Costo del lavoro	- 2.460.065,61	- 2.290.721,42	- 169.344,19
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	**+ 2.916.623,55**	**+ 2.349.587,10**	**+ 567.036,45**
Ammortamenti	- 3.387.091,55	- 2.275.117,70	- 1.111.973,85
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	
Oneri diversi di gestione	- 806.676,27	- 2.391.674,02	+ 1.584.997,75
E. RISULTATO OPERATIVO	**- 1.277.144,27**	**- 2.317.204,62**	**+ 1.040.060,35**
Proventi ed oneri finanziari	+ 5.084,62	+ 769,70	+ 4.314,92
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**- 1.272.059,65**	**- 2.316.434,92**	**+ 1.044.375,27**
Proventi ed oneri straordinari	- 39.884,42	+ 62.905,21	- 102.789,63
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**- 1.311.944,07**	**- 2.253.529,71**	**+ 941.585,64**
Imposte di esercizio	-	-	-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**- 1.311.944,07**	**- 2.253.529,71**	**+ 941.585,64**

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

*Conto Economico riferito all' **ATTIVITA' COMMERCIALE***

di gestione della Stazione Marittima passeggeri nel Porto di Ancona

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		1.831.684,59		2.300.052,88
2) Variazionie 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		170.383,54		185.678,82
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	108.929,75		105.950,58	
e) altri ricavi	32.891,99		40.525,92	
f) risconti attivi e costi rinviati	15.925,51		23.076,41	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	12.636,29		16.125,91	
Totale valore della produzione (A)		2.002.068,13		2.485.731,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		17.605,36		19.842,97
7) per servizi		2.038.578,74		2.503.708,32
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale		655.883,80		757.154,34
a) salari e stipendi	426.092,00		513.982,17	
b) oneri sociali ed Irap	121.606,34		192.944,39	
c) trattamento di fine rapporto	34.235,66		39.070,52	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	73.949,80		11.157,26	
10) Ammortamenti e svalutazione		568.554,45		574.797,78
a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	469.681,05		486.929,80	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	97.770,14		86.660,42	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.103,26		1.207,56	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		152.015,12		162.130,46
a) compensi organi amministrazione e controllo	63.325,79		65.103,41	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	20.002,89		13.508,71	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	32.700,26		33.659,27	
d) altri oneri	13.512,51		32.568,71	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	22.473,67		17.290,36	
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		3.432.637,47		4.017.633,87
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.430.569,34		- 1.531.902,17
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazini				-
16) Altri proventi finanziari		1.107,53		802,01
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni,				
c) di titoli iscritti nell'attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni,				
d) proventi diversi dai precedenti	1.107,53		802,01	
17) Interessi e altri oneri finanziari		7,13		4,08
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		1.100,40		797,93

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		11.347,36		2.859,50
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie		**11.347,36**		**2.859,50**
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		**- 1.418.121,58**		**- 1.528.244,74**
Imposte dell'esercizio				
Disavanzo Economico		**- 1.418.121,58**		**- 1.528.244,74**

PAGINA BIANCA

La "Nota Integrativa"

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

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 112.291.263,63
(sono compresi i valori degli interventi ancora da affidare/realizzare/completare tra i quali, i più rilevanti, sono quelli relativi ai lavori di 3^ fase delle opere a mare, ai lavori di 2° fase delle opere a mare, ai lavori di modifica delle banchine 12-14, 2° stralcio, vasca di colmata)

7) *Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi*

Costo	euro	9.185.476,81
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	3.504.864,66
Acquisizioni	euro	5.924.237,04
Ammortamenti dell'esercizio	euro	3.059.234,42
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	8.545.614,77

Sono comprese in tale voce B) – I., anche i costi relativi all'acquisto di software, studi ed altri valori immateriali nonché gli oneri connessi all'escavazione dei fondali:

8) Altre

Costo	euro	138.976,93
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	23.056,81
Acquisizioni	euro	33.319,84
Ammortamenti dell'esercizio	euro	27.465,43
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	121.774,53

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

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

2) Impianti e macchinari

Costo	euro	1.256.509,44
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	535.493,01
Acquisizioni	euro	962.137,50
Ammortamenti dell'esercizio	euro	210.271,57
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	1.472.882,36

3) Attrezzature industriali e commerciali		
Costo	euro	219.760,86
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	40.800,21
Acquisizioni	euro	15.676,67
Ammortamenti dell'esercizio	euro	20.357,77
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	174.279,55
5) Immobilizzazioni in corso (fornitura di recinzione mobile per delimitazione aree)	euro	9.706,62
7) Altri beni (mobili e macchine d'ufficio)		
Costo	euro	137.017,34
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	55.979,12
Acquisizioni	euro	34.326,49
Ammortamenti dell'esercizio	euro	27.691,42
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	87.673,29

Dal raffronto dei valori risultanti nello Stato Patrimoniale, voce B), I), punto 6) e voce B), II), punto 5), al 31.12.2012 ed al 31.12.2011, complessivamente e rispettivamente di euro 112.300.970,25 e di euro 122.949.500,80, emerge una variazione in diminuzione di euro 10.648.530,55 che è dovuta:

per euro 13.860.276,21 (-) ad interventi/forniture ultimati/collaudati nell'anno 2012
per euro 754.567,79 (-) ad economie di spesa
per euro 3.966.313,45 (+) ad interventi/forniture avviati e non ultimati/collaudati alla data del 31.12.2012

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 3.383.614,17 e comprendono, per euro 42.117,47, 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 3.387.138,08 comprese le quote che non costituiscono costo (euro 3.523,91) 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 corrispondente contributo utilizzato. Il valore di tali opere è compreso nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale.

Durante l'esercizio 2012 sono stati realizzati interventi, per i quali si è beneficiato di contributi, per euro 8.696.283,53 (voce E) 21) del conto economico) contabilizzati secondo le procedure di cui si è detto sopra.
Tale onere trova copertura nei proventi straordinari, voce E) 20) del conto economico.
Gli investimenti finanziati dallo Stato e/o da altri Enti ammontano complessivamente ad euro 80.648.236,65 (comprensivi quelli conclusi in esercizi precedenti a quello in esame) come riportato nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale al 31.12.2012.

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: le relative procedure non si sono ancora concluse. E' allegato il bilancio dell'esercizio 2012.

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 € 788.979,76, di durata inferiore a cinque anni. Tale importo è al netto del Fondo svalutazione crediti di euro 7.904,58.

Il predetto "Fondo svalutazione crediti" ha registrato nel corso dell'anno 2012 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2012	euro	5.748,31
Utilizzo del fondo nell'esercizio	euro	1.321,11
Accantonamento dell'esercizio	euro	3.477,38
Consistenza al 31.12.2012	euro	7.904,58

Nella voce C) II, punto 4) sono iscritti crediti per euro 38.419.801,04 verso lo Stato ed altri Enti, di cui circa euro 25.000.000 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 111.534.323,21, 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 euro 72.357,10 relativi, per euro 19.952,23, a partite di competenza dell'esercizio 2013 e, per euro 52.404,87, 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	97,00
e) perdita economica dell'esercizio 2011	euro	(-) 2.253.529,71
f) perdita economica dell'esercizio 2012	euro	(-) 1.311.944,07
Totale	euro	35.256.039,13

* 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 2012	euro	751.634,18 (+)
T.F.R. erogato/trasferito (rapporti di servizio cessati/fondi previdenza integrativa ed imposta sostitutiva)	euro	* 104.217,30 (-)
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2012	euro	130.252,86 (+)
Consistenza al 31.12.2012	euro	777.669,74 (+)

- al lordo di euro 120,66 registrati fra i ricavi per gli acconti versati per imposta sostitutiva, risultata a credito in sede di regolazione annuale e recuperata.

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 1.035.773) 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 20 milioni di euro) relativo agli investimenti in conto capitale, riportato nella voce E - 5). Tale 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 venivano accertati fra le entrate in conto capitale e, contestualmente, impegnati fra le uscite in conto capitale.
Nella voce E - 7) è registrato il debito verso la controllata Holding Porto di Ancona Srl, in liquidazione, relativo all'indennizzo art.42 del Codice della Navigazione, corrispondente alle manutenzioni straordinarie effettuate dalla stessa nel complesso ex Tubimar, da ammortizzare alla data di messa in liquidazione. Le predette procedure di liquidazione non si sono ancora concluse.

La voce F) Ratei e risconti - dello Stato Patrimoniale - Passività, di complessivi euro 134.710.552,83, è composta:
- per euro 7.360,17 da ricavi incassati nell'esercizio 2012 di competenza del futuro esercizio 2013, indicati alla voce B) 14) f) del conto economico;
- per euro 131.189.794,37 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale per la realizzazione di opere portuali (lavori di 2^ e 3^ fase delle opere a mare, vasca di colmata ecc.), in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse;
- per euro 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 1.847.184,59 è relativo alle tariffe per traffico passeggeri, per automezzi e per proventi diversi, rispettivamente di euro 754.060,50, euro 1.077.624,09 ed euro 15.500,00 (di cui euro 10.500,00 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 3.162.193,55, 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 61.916,42, sono costituiti per euro 15.351,55 da costi rinviati all'esercizio 2013 per la quota di competenza e per euro 46.564,87 a costi relativi a forniture e prestazioni in corso alla data del 31.12.2012.

I risconti passivi, di cui alla voce, di cui alla voce B) 14) f) del conto economico, di euro 7.360,17, sono costituiti da canoni demaniali e contributi forfettari (art.68 C.N.) incassati nel corso dell'anno 2012, ma di competenza dell'esercizio 2013.

Sono stati cancellati residui attivi per euro 52.535,92, registrati nel conto economico per euro 52.214,81 quale sopravvenienza passiva, voce E) 23) e, nelle sole scritture patrimoniali per euro 1.321,11, per l'utilizzo del fondo svalutazione crediti.
La partita più rilevante riguarda il contributo comunitario erogato dalla Regione Marche per la parte (euro 34.075,51) relativa all'adeguamento di opere già realizzate in precedenza con contributo analogo.

Sono stati cancellati, altresì, residui passivi per euro 772.341,50 registrati, per euro 12.330,39, nel conto economico quale sopravvenienza attiva, voce E) 22) e, per euro 760.011,11, 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.
L'importo più rilevante (euro 541.937,63) è relativo alla eliminazione dei residui passivi per economie dovute ai lavori di realizzazione della banchina di allestimento della Fincantieri, per i quali lavori si beneficia di contributo statale di euro 7.500.000,00 (protocollo intesa anno 2006).

Attività commerciale di gestione della Stazione marittima:
I ricavi tipici ammontano complessivamente a euro 1.831.684,59 e sono costituiti:

- dalle tariffe per i passeggeri diretti all'imbarco	euro	754.060,50
- dalle tariffe per gli automezzi e Tir sia diretti all'imbarco che allo sbarco	"	1.077.624,09

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 2012:

<u>Ricavi</u>

Tariffe passeggeri	euro	754.060,50
Tariffe auto al seguito passeggeri	"	334.228,05
Tariffe mezzi pesanti	"	743.396,04
Proventi diversi	"	2.298,45

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

<u>Costi</u>

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	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
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	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:	**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:	**355.604,51**	**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 : 05/04/2013	Esercizio : 2012	Pagina : 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	1.775.693,75	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	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
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	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
		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	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
		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	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
		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-Balcani"					
		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	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
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizati 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 : 05/04/2013	Esercizio : 2012	Pagina : 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	Es. dal 01/01/2012 al 11/1/2012	Es. al 31/12/2011
	***** A T T I V I T A' *****		
A)	***Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti***	**0**	**0**
B)	***Immobilizzazioni:***		
I.	Immobilizzazioni immateriali	560	782.648
	- Fondi ammortamento immobiliz. immateriali	-373	-46.243
	Totale immobilizzazioni immateriali nette	*187*	*736.405*
II.	Immobilizzazioni materiali	719.115	763.295
	- Fondi ammortamento immobilizzaz. materiali	-242.875	-259.443
	Totale immobilizzazioni materiali nette	*476.240*	*503.852*
III.	Immobilizzazioni finanziarie	20.000	20.000
	Totale immobilizzazioni (B)	**496.427**	**1.260.257**
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	0	0
	Totale crediti	*868.456*	*127.490*

III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV.	Disponibilità liquide	551.209	541.384
	Totale attivo circolante (C)	**1.419.665**	**668.874**
D)	***Ratei e risconti attivi***	**5.658**	**5.848**
	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	-5.690	18.417
	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	0	0
	Totale debiti	**496.093**	**507.331**
E)	***Ratei e risconti passivi***	**3.633**	**0**
	TOTALE PASSIVO	**1.921.750**	**1.934.979**

	CONTO ECONOMICO	Es. dal 01/01/2012 al 11/1/2012	Es. al 31/12/2011
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
	Totale costo del personale	*3.019*	*70.857*
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzioni immateriali	0	34.990
b)	ammortamento delle immmobilizzioni materiali	0	61.059
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	*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**

	Differenza tra valore e costi della produzione	**-5.914**	**13.919**
C)	***Proventi e oneri finanziari:***		
15.	proventi da partecipazioni	0	0
16.	altri proventi finanziari:		
	dividendi	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti	224	15.123
17.	interessi e altri oneri finanziari	0	4
17bis.	Utili (Perdite) su cambi	0	0
	Totale Proventi e oneri finanziari (C)	**224**	**15.119**
D)	***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	**0**	**0**
E)	***Proventi e oneri straordinari:***		
20.	**Proventi straordinari:**		
	Sopravvenienze attive	763.830	5.932
21.	**Oneri straordinari:**		
	sopravvenienzze passive	763.830	4.340
	Totale delle partite straordinarie	**0**	**1.592**
	Risultato prima delle imposte	**-5.690**	**30.630**
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
	- imposte correnti	0	11.465
	- imposte differite	0	0
	+/- imposte anticipate	0	748
	Totale imposte dell'esercizio	0	12.213
23.	**Utile (Perdita) dell'esercizio**	**-5.690**	**18.417**

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede legale:Ancona, Piazza Cavour n. 29

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO ALL' 11/1/2012

(Allegato al bilancio di esercizio 2012)

Signori Soci,

la Società "Holding Porto Ancona Srl" è stata posta in Liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei Soci del 13/12/2011 iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 12/01/2012, con i conseguenti effetti giuridici della liquidazione a partire da quest'ultima data, ai sensi del 3° comma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Con la medesima delibera il sottoscritto è stato nominato liquidatore della Società con effetto dal 12/01/2012.

Il presente bilancio si riferisce al periodo antecedente la data di effetto di scioglimento anticipato della società che va dal 01.01.2012 all'11.1.2012; tale bilancio viene allegato al bilancio di esercizio relativo all'anno 2012.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso all' 11/1/2012, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 5.690

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il sottoscritto liquidatore si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato, che:

- con riferimento allo Stato Patrimoniale, comprende le voci contrassegnate nell'art. 2424 Codice Civile con lettere maiuscole e con numeri romani;
- con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali, prevede l'iscrizione dei rispettivi valori esplicitando gli ammortamenti e le svalutazioni;
- con riferimento ai crediti iscritti nell'attivo circolante ed ai debiti, prevede l'indicazione separata dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Il bilancio dell'esercizio chiuso all'11 Gennaio 2012, di cui la presente nota

integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, è riferito al periodo d'imposta precedente la data di effetto di liquidazione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute; esso è redatto conformemente agli artt.2423 (redazione del bilancio), 2423-ter (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 2424 (contenuto dello stato patrimoniale), 2424 bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale), 2425 (contenuto del conto economico), 2425-bis (iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri) del Codice Civile, secondo i principi stabiliti dall'art. 2423-bis, comma 1, del Codice Civile ed i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali;
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile. La classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi.
- gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente, tenendo tuttavia in debita considerazione il fatto che i valori riferiti all'esercizio corrente si riferiscono ad un periodo di durata inferiore all'anno, che va dal 01/01/2012 all'11/1/2012, mentre l'esercizio 2011 ha avuto una durata di un anno completo;
- conformemente al dettato dell'art. 2435 bis del Codice Civile non è stata redatta la

relazione sulla gestione e non vi sono da fornire notizie in merito a quanto previsto dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 Codice Civile.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 11 gennaio 2012 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difformi da quelli utilizzati nel bilancio del precedente esercizio.

Cosi come previsto dal principio contabile OIC 5 paragrafo 3.4.2, *"criteri di valutazione" da adottare per la predisposizione del bilancio infrannuale inerente la frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e la data di pubblicazione della nomina del liquidatore*, la redazione del presente bilancio, pur utilizzando i "criteri di funzionamento" è stata effettuata tenendo conto degli effetti che la liquidazione della società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività nonché dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuazione dell'attività.

I criteri di valutazione vengono di seguito enunciati:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo effettivamente sostenuto ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura e/o della loro prevista recuperabilità in termini di valore.

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

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzato nel corso degli esercizi per tenere conto della loro residua possibilità di utilizzazione e/o della loro prevista recuperabilità in termini di valore.

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

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisto.

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

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione che coincide con il loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Ratei e risconti

Nel presente bilancio, alla voce *"Ratei e Risconti attivi"*, risultano iscritti i "Risconti attivi" relativi ai costi sostenuti entro la data di chiusura dell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo ed i "ratei attivi" relativi ai proventi di competenza dell'esercizio esigibili negli esercizi successivi.

Nella voce *"ratei e risconti passivi"*, con riferimento ai soli ratei passivi, sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio da liquidare nell'esercizio successivo.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

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

Imposte dell'esercizio

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali l'I.R.A.P.) non sono state stanziate in base ad una ragionevole previsione di assenza di base imponibile.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

B.I. Immobilizzazioni immateriali (€187)

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento fino alla data del 31.12.2011.

Si segnala che nel presente bilancio, stante l'avvenuto scioglimento della società a far data dal 12 gennaio 2012, non si è proceduto a rilevare gli ammortamenti di periodo, in considerazione del breve lasso temporale intercorrente fra la data di inizio dell'esercizio (01.01.2012) e la data antecedente quella di effetto dello scioglimento anticipato della società (11.01.2012) nonché, per il mancato utilizzo dei predetti beni immateriali durante tale frazione temporale di soli 11 giorni.

Si segnala altresì che l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART. - 003630-24/11/2011, ai sensi dell'42 del Codice della Navigazione ha comunicato a codesta Società la revoca a far data dall'1.1.2012 della concessione ventennale N.1/2006, rep.395 rilasciata in data 20-12-2006 per l'utilizzo e la gestione complessiva del comprensorio industriale ex Tubimar.

L'art. 42 del Codice della Navigazione "revoca delle concessioni" prevede, fra l'altro, che per *"le concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili l'amministrazione marittima è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato."*

In considerazione delle previsioni di tale norma e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all'Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per "insussistenza di attività" i valori residui iscritti fra le immobilizzazioni immateriali corrispondenti alle "spese incrementative su beni di terzi" non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011.

In conseguenza di tale annullamento per insussistenza di attività, si è prodotta una "*sopravvenienza passiva straordinaria*" di € 736.218, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall'Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni immateriali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 476.240)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento fino alla data del 31.12.2011.

Anche in questo caso, stante l'avvenuto scioglimento della società a far data dal 12 gennaio 2012, non si è proceduto a rilevare gli ammortamenti di periodo in considerazione del breve lasso temporale intercorrente fra la data di inizio dell'esercizio (01.01.2012) e la data antecedente quella di effetto dello scioglimento anticipato della società (11.01.2012), nonché in considerazione dei valori complessivi conseguiti dalla cessione dei medesimi cespiti, così come periziati dall'Ing. Gaetano Rocco di Ancona.

Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento risulta pari alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali nette iscritto in bilancio è pari ad € 476.240.

Come precedentemente evidenziato in merito alle immobilizzazioni immateriali, si segnala che, in considerazione delle previsioni dell'art 42 del Codice della Navigazione e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all'Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per "insussistenza di attività" i valori residui iscritti fra le immobilizzazioni materiali corrispondenti alle "attrezzature industriali e commerciali (portone capannone n.6)" non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011, in quanto incorporati ai beni detenuti in concessione e restituiti all'Autorità Portuale.

In conseguenza di tale annullamento si è prodotta una "*sopravvenienza passiva straordinaria*" di € 27.612, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata

interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall'Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni materiali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.III. Immobilizzazioni finanziarie (Euro 20.000)

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta iscritta la partecipazione al capitale sociale della Società "Interporto Marche Spa" con sede a Jesi (AN): la partecipazione al capitale è rappresentata da n. 20.000 azioni acquistate nel corso del 2009, del valore nominale complessivo di Euro 20.000.

La partecipazione è stata iscritta in bilancio al costo storico di acquisto pari ad Euro 20.000 coincidente con il valore nominale.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 14.637)

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	all'11.01.2012	**2011**
Crediti v/clienti	14.444	22.845
crditi v/cliente per fatture da emettere	193	6.441
note di credito da emettere	-	- 6.284
Totale	**14.637**	**23.002**

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 763.830)

I crediti verso controllanti risultano essere pari ad Euro 763.830 e si riferiscono all'importo dell'indennizzo maturato per la revoca anticipata della concessione, come previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942), pari al valore residuo netto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al 31.12.2011.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 89.633)

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

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	all'11.01.2012	2011
Credito Iva	82.106	82.161
Credito Ires da compensare	7.482	-
Erario c/acconto Ires	-	10.930
Erario c/acconto Irap	-	4.279
Erario c/ritenute interessi attivi	45	3.738
Totale	**89.633**	**101.108**

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i crediti per imposte anticipate.

C.II. 5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 356)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 356, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	all'11.01.2012	2011
credito per interessi attivi da liquidare	0	3.023
depositi cauzionali	348	348
fornitori saldo dare	8	8
Totale	**356**	**3.379**

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 551.209)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 11/1/2012 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 551.037 e ad Euro 172.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 5.658)

I risconti attivi pari ad € 5.138 sono per la gran parte relativi a premi di assicurazioni pagati anticipatamente dalla Società.

I ratei attivi pari ad € 520 si riferiscono a proventi vari (interessi attivi bancari e rimborsi di spese) di competenza dell'esercizio che tuttavia avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

PASSIVO

A)PATRIMONIO NETTO (Euro 1.414.024)

Valore iscritto all'11/1/2012: *€. 1.414.024*

Valore iscritto al 31/12/2011: *€. 1.419.714*

Variazione dell'esercizio: *- €. 5.690*

Il capitale sociale all'11/1/2012 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

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

La composizione del patrimonio netto viene dettagliata nelle seguente tabella:

Descrizione	11/1/2012
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 0
Riserva disponibile	€. 0
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	€. 1
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 1.291.296
Utili portati a nuovo	€. 18.417
Risultato dell'esercizio	(-)€. 5.690
Totale	**€. 1.414.024**

Nel periodo che va dal 01.01.2012 all'11.01.2012 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2011	Variaz. +	variaz. -	11/01/2012
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	0	0	0	0
Altre Riseve:	0			0
- Ris. Disponibile	0	0	0	0
- Ris. c/fituro aumento capitale sociale	1.291.296	0	0	1.291.296
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	1	0	0	1
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	18.417	0	18.417
Utile (perdita) ecercizio	18.417	0	24.107	-5.690
Totali	**1.419.714**	**18.417**	**24.107**	**1.414.024**

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono:

- per Euro 18.417 alla rilevazione dell'utile dell'esercizio precedente portato a nuovo, essendo intervenuta successivamente (27.06.2012) la delibera di approvazione del bilancio 2011 unitamente alla destinazione del risultato d'esercizio;
- per Euro 5.690 alla rilevazione della perdita subita nel periodo dal 01.01.2012 all'11.01.2012.

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

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 0)

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

C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 8.000)

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

L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto al dipendente se il rapporto fosse cessato all'11/1/2012.

Nel corso del periodo interessato dal presente bilancio il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione:

consistenza al 01/01/2012		€. 7.934
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€. 0
- incrementi ed accantonamenti effettuati all'11/1/12	(+)	€. 66
consistenza all'11/1/2012		€. 8.000

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 448.499)

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

Debiti verso fornitori		
	all'11.01.2012	**2011**
debit v/fornitori	385.035	385.035
debiti v/fornitori per fatture da ricevere	341.300	339.472
note di credito da ricevere	-277.836	-277.836
Totale	**448.499**	**446.671**

D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i debiti v/controllanti.

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 31.041)

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

Debiti tributari		
	all'11.01.2012	2011
Erario c/ritenute passive compensi	29.406	29.406
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	609	609
Irpef 11% su TFR	13	13
Ires corrente	0	3.537
Irap corrente	0	7.928
Altri debiti tributari	1.013	1.013
Totale	**31.041**	**42.506**

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 5.562)

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

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	all'11.01.2012	2011
debiti v/Inps	1.261	1.261
debiti v/Inail	8	8
contributi sindacali dipendenti	-	-
debiti v/fondo est	11	11
debiti v/Inps su compensi collaboratori	4.282	4.282
Totale	**5.562**	**5.562**

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 10.991)

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

Altri debiti		
	all'11.01.2012	2011
debiti v/dipendenti per retribuzioni	-	1.601
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	2.900	3.050
clienti saldo avere	3.036	3.150
debiti vari	4.455	22.059
depositi cauzionali da clienti	600	600
Totale	**10.991**	**30.460**

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (Euro 3.633)

I ratei passivi pari ad € 3.633 sono per la gran parte relativi a quote di costi per utenze e servizi di competenza.

Altre informazioni:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2011) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e

coordinamento.

Bilancio al 31/12/2011				
STATO PATRIMONIALE	**ATTIVO**		**PASSIVO**	
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti		*0,00*		
B) Immobizzazioni	€	*133.068.449,11*		
I. Immobilizzazioni immateriali	€	128.393.965,76		
II. Immobilizzazioni materiali	€	3.223.483,35		
III.Immobilizzazioni finanziarie	€	1.451.000,00		
C) Attivo Circolante	€	*153.773.830,19*		
II.Crediti e residui attivi	€	41.013.917,87		
III.Disponibilità liquide	€	112.759.912,32		
D) Ratei e risconti	€	126.046,16		
TOTALE ATTIVO	**€**	**286.968.325,46**		
A) Patrimonio Netto			€	*36.571.507,11*
- Capitale Sociale			€	145.177,63
- Riserve			€	38.679.859,19
- Utile (perdita) d'esercizio			-€	2.253.529,71
B) Fondo per rischi e oneri			€	-
C) Trattamento di fine rapporto			€	*751.634,18*
D) Debiti			€	*107.759.532,89*
E) Ratei e risconti			€	*141.885.651,28*
TOTALE PASSIVO			**€**	**286.968.325,46**

CONTO ECONOMICO		
A) Entrate correnti	€	8.654.205,51
B) Spese correnti	-€	8.696.292,43
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	-€	42.086,92
C) Ammortamenti e svalutazioni	-€	2.275.117,70
D) Proventi ed oneri straordinari	€	62.905,21
E) Proventi ed oneri finanziari	€	769,70
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp. (A - B - C +/-D +/-E)	**-€**	**2.253.529,71**
Imposte sul reddito dell'esercizio		€ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	**-€**	**2.253.529,71**

ULTERIORI INFORMAZIONI

I compensi attribuiti ai componenti l'Organo Amministrativo nel periodo dal 01.01.2012 all'11.01.2012 al lordo dei contributi previdenziali dovuti, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, e stabiliti con delibere dell'assemblea dei Soci del 17 giugno 2009, del 16 settembre 2009 e del 06.05.2010 sono i seguenti:

	2012	**2011**
Compensi lordi agli Ammnistratori:		
- compenso per indennità di carica	150	20.609
- compenso per gettoni di presenza	0	15.900
- compenso per amministratori delegati	1.608	61.500
Totale	**1.758**	**98.009**

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2012, sono pari ad Euro zero stante l'assenza di base imponibile.

Operazioni con parti correlate (Art. 2427 n. 22 bis Codice Civile)

Non vi sono da segnalare operazioni realizzate con parti correlate così come richiesto dall'art. 2427 n. 22 bis del Codice Civile.

Accordi fuori bilancio (Art. 2427 n. 22 ter Codice Civile)

Non si rileva alcuna tipologia di accordo che non trovi espressione nello stato patrimoniale i cui rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.

Informazioni conclusive

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

Ancona li, 30 Marzo 2013

Il Liquidatore:

_____

Dott. Giuseppe Perini

Holding Porto Ancona Srl in liquidazione - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Allegato n.1 al bilancio di esercizio al 11/1/2012 della Holding Porto Ancona Srl in liquidazione

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	annullamento (+ / -)	amm.to (-)	var fondo (+ / -)			
BI - Immobilizzioni immateriali											
1) Costi di impianto e ampliam.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
2) Costi di ricerca, svil.e pubbl.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
3) Diritti brev.ind.e util.opere ing.	560	373	*187*	0	0	0	0	0	560	373	*187*
4) Concessioni,licenze, marchi	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
5) Avviamento	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
6) Immob.imm.in corso e acc,	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
7) Altre immobilizz. imm.li	782.088	45.870	*736.218*	0	0	-782.088	0	-45.870	0	0	*0*
totale	*782.648*	*46.243*	*736.405*	*0*	*0*	*-782.088*	*0*	*-45.870*	*560*	*373*	*187*

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	annullamento (+ / -)	amm.to (-)	var.fondo (+-)			
BII -Immobilizzazioni materiali											
1) Terreni e fabbricati:											
a) Terreni	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
b) Fabbricati	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
2) Impianti e macchinari	715.140	241.365	*473.775*	0	0	0	0	0	715.140	241.365	*473.775*
3) Attrezzature ind.li e comm.	44.180	16.568	*27.612*	0	0	-44.180	0	-16.568	0	0	*0*
4) Altri beni	3.975	1.510	*2.465*	0	0	0	0	0	3.975	1.510	*2.465*
5) Immob.ni in corso e acconti		0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
totale	*763.295*	*259.443*	*503.852*	*0*	*0*	*-44.180*	*0*	*-16.568*	*719.115*	*242.875*	*476.240*

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	diversa classificazione (+ / -)	amm.to (-)	altro (+-)			
BII -Immobilizzazioni finanziarie											
1) Partecipazioni in:											
a) imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) altre imprese	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
totale	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE ATTIVITA'				
A) Crediti verso soci	0		0	0
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
1) materie prime, suss. e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavoraz.e semil.	0		0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0		0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0
5) acconti	0		0	0
II - Crediti				
1) verso clienti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	23.002		-8.365	14.637
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		763.830	763.830
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	101.108		-11.475	89.633
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	3.379		-3.023	356
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
3) altre partecipazioni	0		0	0
5) altri titoli	0		0	0
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	541.212		9.825	551.037
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	172		0	172
D) Ratei e risconti	5.848		-190	5.658

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE PASSIVITA'				
D) Debiti				
4) Debiti verso banche				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
6) Acconti	0		0	0
7) Debiti verso fornitori				
* esigibili entro l'esercizio successivo	446.671		1.828	448.499
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
11) Debiti v/controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
12) Debiti tributari				
* esigibili entro l'esercizio successivo	42.506		-11.465	31.041
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
* esigibili entro l'esercizio successivo	5.562		0	5.562
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
14) Altri debiti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	12.592	0	-1.601	10.991
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E) Ratei e risconti	0	0	3.633	3.633

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

		Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Utili (peridte) portati a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
2010	*Alla chiusura dell'esercizio 2010*	*110.000*	*9.346*	*10.137*	*0*	*1.340.000*	*0*	*-68.187*	*1.401.296*
	Ripianamento perdita d'esercizio 2010 (- € 68.187):								
	* Riserva legale		-9.346						
	* Riserva disponibile			-10.137					
	Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale					-48.704			
2011	*Alla chiusura dell'esercizio 2011*	*110.000*	*0*	*0*	*1*	*1.291.296*	*0*	*18.417*	*1.419.714*
	Destinazione risultato esercizio 2011 (€.18.417):								
	* Riserva legale								
	* Riserva disponibile								
	Utili (peridte) portati a nuovo						18.417		
	Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale								
2012	*Alla chiusura dell'esercizio all'11.01.2012*	*110.000*	*0*	*0*	*1*	*1.291.296*	*18.417*	*-5.690*	*1.414.024*

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuibilità

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	1.291.296	A,B,C	1.291.296
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	0	B	0
- Riserva disponibile	0	A,B,C	0
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	1		0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI			1.291.296
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			0
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			1.291.296

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

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 AL 31/12/2012

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

	SITUAZIONE PATRIMONIALE	Es. al 31/12/2012	Es. al 31/12/2011
	*** A T T I V I T A' ***		
A)	***Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti***	**0**	**0**
B)	***Immobilizzazioni:***		
I.	Immobilizzazioni immateriali	0	782.648
	- Fondi ammortamento immobiliz. immateriali	0	-46.243
	Totale immobilizzazioni immateriali nette	*0*	*736.405*
II.	Immobilizzazioni materiali	0	763.295
	- Fondi ammortamento immobilizzaz. materiali	0	-259.443
	Totale immobilizzazioni materiali nette	*0*	*503.852*
III.	Immobilizzazioni finanziarie	0	20.000
	Totale immobilizzazioni (B)	**0**	**1.260.257**
C)	***Attivo Circolante:***		
I.	Rimanenze	0	0
II	Crediti:		
	- crediti esigibili entro l'esercizio successivo	768.374	127.490
	- crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti	*768.374*	*127.490*

III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV.	Disponibilità liquide	522.605	541.384
	Totale attivo circolante (C)	**1.290.979**	**668.874**
D)	***Ratei e risconti attivi***	**599**	**5.848**
	TOTALE ATTIVO	**1.291.578**	**1.934.979**

	*** PASSIVITA' ***	Es. al 31/12/2012	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	10.267	0
V.	Riserve statutarie	0	0
VI.	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII.	Altre riserve, distintamente indicate:		
	* riserva disponibile soci	8.150	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	0	0
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	-230.054	18.417
	Totale patrimonio netto	**1.189.660**	**1.419.714**
B)	***Fondi rischi e oneri***	**87.000**	**0**
C)	***Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato***	**0**	**7.934**
D)	***Debiti:***		
	- Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	14.918	507.331
	- Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti	**14.918**	**507.331**
E)	***Ratei e risconti passivi***	**0**	**0**
	TOTALE PASSIVO	**1.291.578**	**1.934.979**

	CONTO ECONOMICO	Es. al 31/12/2012	Es. al 31/12/2011
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	1.249	18
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**1.249**	**1.033.961**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7.	Per servizi	104.962	603.926
8.	Per godimento di beni di terzi	0	98.364
9.	Per il personale:		
a)	salari e stipendi	2.739	25.531
b)	oneri sociali	858	7.595
c)	trattamento di fine rapporto	228	1.838
e)	altri costi	10.243	35.893
	Totale costo del personale	*14.068*	*70.857*
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzioni immateriali	0	34.990
b)	ammortamento delle immmobilizzioni materiali	0	61.059
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	*0*	*96.049*
11.	Variazione rimanenze mat.prime, sussid.di cons.e merci	0	
12.	Accantonamenti e rischi	87.000	0
13.	Altri accantonamenti	0	0
14.	Oneri diversi di gestione	2.758	150.846
	Totale Costi produzione (B)	**208.788**	**1.020.042**

		Differenza tra valore e costi della produzione	**-207.539**	**13.919**
C)		***Proventi e oneri finanziari:***		
	15.	proventi da partecipazioni	0	0
	16.	altri proventi finanziari:		
		dividendi	0	0
	d)	proventi diversi dai precedenti	3.122	15.123
	17.	interessi e altri oneri finanziari	14	4
	17bis.	Utili (Perdite) su cambi	0	0
		Totale Proventi e oneri finanziari (C)	**3.108**	**15.119**
D)		***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	**0**	**0**
E)		***Proventi e oneri straordinari:***		
	20.	**Proventi straordinari:**		
		plusvalenze	39.338	0
		Sopravvenienze attive	764.745	5.932
	21.	**Oneri straordinari:**		
		minusvalenze	64.112	0
		sopravvenienzze passive	765.593	4.340
		Totale delle partite straordinarie	**-25.623**	**1.592**
		Risultato prima delle imposte	**-230.054**	**30.630**
	22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
		- imposte correnti	0	11.465
		- imposte differite	0	0
		+/- imposte anticipate	0	748
		Totale imposte dell'esercizio	0	12.213
	23.	**Utile (Perdita) dell'esercizio**	**-230.054**	**18.417**

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede legale:Ancona, Piazza Cavour n. 29

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012

Signori Soci,

la Società "Holding Porto Ancona Srl" è stata posta in Liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei Soci del 13/12/2011 iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 12/01/2012, con i conseguenti effetti giuridici della liquidazione a partire da quest'ultima data, ai sensi del 3° comma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Con la medesima delibera il sottoscritto è stato nominato liquidatore della Società con effetto dal 12/01/2012.

Il presente bilancio di esercizio, trattandosi del "primo bilancio intermedio annuale di liquidazione" rifletterà, in ossequio a quanto previsto dal Principio Contabile OIC 5, la gestione dell'intero esercizio nel quale ha avuto inizio la fase di liquidazione (dal 01.01.2012 al 31.12.2012).

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 230.054.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il sottoscritto liquidatore si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato, che:

- con riferimento allo Stato Patrimoniale, comprende le voci contrassegnate nell'art. 2424 Codice Civile con lettere maiuscole e con numeri romani;
- con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali, prevede l'iscrizione dei rispettivi valori esplicitando gli ammortamenti e le svalutazioni;
- con riferimento ai crediti iscritti nell'attivo circolante ed ai debiti, prevede l'indicazione separata dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo;
- in osservanza di quanto disposto dall'art. 2490 C.C. al presente bilancio viene

allegato il bilancio relativo al periodo dal 01.01.2012 all'11.01.2012, riferito alla frazione di esercizio 2012 in cui la società non era in stato di liquidazione.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli artt.2423 (redazione del bilancio), 2423-ter (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 2424 (contenuto dello stato patrimoniale), 2424 bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale), 2425 (contenuto del conto economico), 2425-bis (iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri) del Codice Civile, secondo i principi stabiliti dall'art. 2423-bis, comma 1, del Codice Civile ed i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

Trattandosi del primo bilancio intermedio di liquidazione i criteri di valutazione impiegati sono quelli di liquidazione.

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali;
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile. La classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi.
- gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.
- conformemente al dettato dell'art. 2435 bis del Codice Civile non è stata redatta la relazione sulla gestione e non vi sono da fornire notizie in merito a quanto previsto

dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 Codice Civile.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 Dicembre 2012 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, tenuto conto dello stato di liquidazione della società.

Pertanto, la redazione del presente bilancio è stata effettuata tenendo conto degli effetti che la liquidazione della società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività nonché dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuazione dell'attività.

I criteri di valutazione utilizzati vengono di seguito enunciati:

B.I. Immobilizzazioni immateriali

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi fra le immobilizzazioni immateriali.

Come illustrato nell'allegato bilancio riferito al periodo antecedente la data di effetto della liquidazione (dal 01.01.2012 all'11.01.2012), si segnala che l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART. -003630-24/11/2011, ai sensi dell'42 del Codice della Navigazione ha comunicato a codesta Società la revoca a far data dall'1.1.2012 della concessione ventennale N.1/2006, rep.395 rilasciata in data 20-12-2006 per l'utilizzo e la gestione complessiva del comprensorio industriale ex Tubimar.

L'art. 42 del Codice della Navigazione "revoca delle concessioni" prevede, fra l'altro, che per *"le concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili l'amministrazione marittima è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato."*

In considerazione delle previsioni di tale norma e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all'Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per "insussistenza di attività" i valori residui iscritti fra le

immobilizzazioni immateriali corrispondenti alle "spese incrementative su beni di terzi" non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011.

In conseguenza di tale annullamento per insussistenza di attività si è prodotta una "*sopravvenienza passiva straordinaria*" di € 736.218, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall'Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni immateriali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.II. Immobilizzazioni materiali

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi fra le immobilizzazioni materiali.

Come illustrato nell'allegato bilancio riferito al periodo antecedente la data di effetto della liquidazione (dal 01.01.2012 all'11.01.2012), si segnala che, in considerazione delle previsioni dell'art 42 del Codice della Navigazione e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all'Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per "insussistenza di attività" i valori residui iscritti fra le immobilizzazioni materiali corrispondenti alle "attrezzature industriali e commerciali (portone capannone n.6)" non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011, in quanto incorporati ai beni detenuti in concessione e restituiti all'Autorità Portuale.

In conseguenza di tale annullamento si è prodotta una "*sopravvenienza passiva straordinaria*" di € 27.612, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall'Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

Inoltre, nel mese di Gennaio 2012 si è proceduto a cedere all'Autorità Portuale di Ancona tutte le restanti immobilizzazioni materiali (carriponte e pese a ponte) valorizzate in osservanza di quanto periziato dall'Ing. Gaetano Rocco di Ancona.

Gli effetti economici (plusvalenze e minusvalenze) di tale cessione sono stati iscritti a Conto Economico alla voce E21) ed E22).

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni

materiali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.III. Immobilizzazioni finanziarie

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi fra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel mese di Novembre è stata effettuata la cessione di n. 20.000 azioni della "Interporto Marche Spa" del valore unitario di € 1 pari a complessivi euro 20.000, mediante girata del certificato azionario n.48, autenticato nella firma dal Notaio Massei di Ancona in data 19.11.2012.

La cessione è avvenuta al valore nominale di € 20.000.

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

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione che coincide con il loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Ratei e risconti

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

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

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

Imposte dell'esercizio

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali l'I.R.A.P.) non sono state stanziate in base ad una ragionevole previsione di assenza di base imponibile.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 365)

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	2012	**2011**
Crediti v/clienti	365	22.845
crditi v/cliente per fatture da emettere	-	6.441
note di credito da emettere	-	- 6.284
Totale	**365**	**23.002**

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 765.916)

I crediti verso controllanti risultano essere pari ad Euro 765.916 e si riferiscono per € 763.830 all'importo dell'indennizzo per la revoca anticipata della concessione come previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942), pari al valore residuo netto delle immobilizzazioni al 31.12.2011, per € 1.523 al rimborso di spese anticipate dalla Holding Porto Ancona Srl in liquidazione nei confronti dell'Autorità Portuale e per il residuo pari ad € 563 alla cessione di beni strumentali (mobili e arredi e attrezzatura varia) alla medesima Autorità Portuale.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 1.458)

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

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	2012	**2011**
Credito Iva	838	82.161
Credito Ires da compensare	-	-
Erario c/acconto Ires	-	10.930
Erario c/acconto Irap	-	4.279
Erario c/ritenute interessi attivi	620	3.738
Totale	**1.458**	**101.108**

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i crediti per imposte anticipate.

C.II. 5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 634)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 634, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	2012	**2011**
credito per interessi attivi da liquidare	466	3.023
depositi cauzionali	18	348
fornitori saldo dare	150	8
Totale	**634**	**3.379**

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (Euro 522.605)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 31/12/2012 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 522.431 e ad Euro 174.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 599)

I risconti attivi pari ad € 599 sono per la gran parte relativi a premi di assicurazioni pagate anticipatamente dalla società.

PASSIVO

A)PATRIMONIO NETTO (e Euro 1.189.660)

Valore iscritto al 31/12/2012: *€. 1.189.660*

Valore iscritto al 31/12/2011: *€. 1.419.714*

Variazione dell'esercizio: *- €. 230.054*

Il capitale sociale al 31/12/2012 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

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

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nelle seguente tabella:

Descrizione	**31/12/2012**
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 10.267
Riserva disponibile	€. 8.150
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	€. 1
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 1.291.296
Utili portati a nuovo	€.
Risultato dell'esercizio	(-)€. 230.054
Totale	**€. 1.189.660**

Nel corso dell'esercizio 2012 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2011	Variaz. +	variaz. -	31/12/2012
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	0	10.267	0	10.267
Altre Riseve:	0			0
- Ris. Disponibile	0	8.150	0	8.150
- Ris. c/fituro aumento capitale sociale	1.291.296	0	0	1.291.296
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	1	0	0	1
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	0	0	0
Utile (perdita) ecercizio	18.417	0	248.471	-230.054
Totali	**1.419.714**	**18.417**	**248.471**	**1.189.660**

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono:

- per Euro 10.267 all'incremento della Riserva Legale a seguito della destinazione di parte dell' utile conseguito nel corso dell'esercizio 2011;
- per Euro 8.150 all'incremento della Riserva Disponibile a seguito della destinazione di parte dell' utile conseguito nel corso dell'esercizio 2011;
- per Euro 230.054 alla rilevazione della perdita sofferta nell'esercizio 2012.

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

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 87.000)

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a far fronte a debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nel corso dell'esercizio sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri per Euro 87.000 a fronte di contenziosi fiscali pendenti relativi all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del Demanio Marittimo per gli anni 2008 e 2009 includendo imposta, sanzioni, interessi, onorari e spese di lite.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi a titolo di trattamento di lavoro subordinato.

A titolo meramente informativo si illustrano le movimentazioni che il fondo TFR ha subito nel corso dell'esercizio 2012:

consistenza al 01/01/2012		€. 7.934
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€. 8.161
- decrementi per imposta sostitutiva	(-)	€. 1
- incrementi ed accantonamenti effettuati	(+)	€. 228
consistenza al 31/12/2012		€. 0

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 10.404)

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

Debiti verso fornitori		
	2012	2011
debit v/fornitori	10.404	385.035
debiti v/fornitori per fatture da ricevere	0	339.472
note di credito da ricevere	0	-277.836
Totale	**10.404**	**446.671**

D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i debiti v/controllanti.

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 1.418)

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

Debiti tributari		
	2012	2011
Erario c/ritenute passive compensi	1.418	29.406
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	0	609
Irpef 11% su TFR	0	13
Ires corrente	0	3.537
Irap corrente	0	7.928
Altri debiti tributari	0	1.013
Totale	**1.418**	**42.506**

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	2012	**2011**
debiti v/Inps	-	1.261
debiti v/Inail	-	8
contributi sindacali dipendenti	-	-
debiti v/fondo est	-	11
debiti v/Inps su compensi collaboratori	-	4.282
Totale	**-**	**5.562**

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 3.096)

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

Altri debiti		
	2012	**2011**
debiti v/dipendenti per retribuzioni	-	1.601
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	-	3.050
clienti saldo avere	3.036	3.150
debiti vari	60	22.059
depositi cauzionali da clienti	-	600
Totale	**3.096**	**30.460**

Informazioni sulle principali voci di Conto Economico

E) 20 Proventi straordinari

L'importo complessivo pari ad Euro 804.082 si riferisce per Euro 763.830 all'indennizzo corrisposto dall'Autorità Portuale per la revoca anticipata della concessione demaniale in ossequio a quanto disposto dall'art. 42 Codice della Navigazione "revoca delle concessioni"; per Euro 39.338 alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali alla medesima Autorità Portuale e per Euro 914 a sopravvenienze attive varie.

E) 21 Oneri straordinari

L'importo complessivo pari ad Euro 829.705 si riferisce per Euro 763.830 alla sopravvenuta insussistenza di immobilizzazioni immateriali e materiali non interamente ammortizzate al 31.12.2011, in ossequio a quanto disposto dall'art. 42 Codice della Navigazione "revoca delle concessioni"; per Euro 64.112 alle minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali all'Autorità Portuale di Ancona e per Euro 1.762 a sopravvenienze passive varie.

ULTERIORI INFORMAZIONI

I compensi attribuiti ai componenti l'Organo Amministrativo nel periodo dal

01.01.2012 all'11.01.2012 al lordo dei contributi previdenziali dovuti, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, e stabiliti con delibere dell'assemblea dei Soci del 17 giugno 2009, del 16 settembre 2009 e del 06.05.2010 sono i seguenti:

	2012	2011
Compensi lordi agli Ammnistratori:		
- compenso per indennità di carica	150	20.609
- compenso per gettoni di presenza	0	15.900
- compenso per amministratori delegati	1.608	61.500
Totale	**1.758**	**98.009**

Inoltre, in osservanza a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 13.12.2011 sono stati corrisposti i seguenti compensi:

al sottoscritto Liquidatore €. 10.000 lordi per lo svolgimento dell'incarico di consulenza fiscale ed amministrativa per l'esercizio 2012 nonché €. 39.290 lordi in acconto per lo svolgimento delle funzioni di liquidatore, quantificate con riferimento a quanto previsto dall'art.30 della tariffa professionale Dottori Commercialisti, alla quale la predetta delibera ha fatto rinvio.

all'Ing. Paolo Zoppi, per l'assistenza tecnica resa in conseguenza della restituzione del complesso ex Tubimar all'Autorità Portuale di Ancona un compenso lordo a forfait di €. 20.000 per tutta la durata della liquidazione.

Il compenso lordo stanziato per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è il seguente:

	2012	2011
Compenso lordo del soggetto incaricato della revisione legale	2.608	2.608
Totale	**2.608**	**2.608**

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2012, sono pari ad Euro zero stante l'assenza di base imponibile.

Informazioni sul soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento artt. 2497 e ss. Cod. Civ.:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto

riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2011) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31/12/2011				
STATO PATRIMONIALE	**ATTIVO**		**PASSIVO**	
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti		*0,00*		
B) Immobizzazioni	€	*133.068.449,11*		
I. Immobilizzazioni immateriali	€	128.393.965,76		
II. Immobilizzazioni materiali	€	3.223.483,35		
III.Immobilizzazioni finanziarie	€	1.451.000,00		
C) Attivo Circolante	€	*153.773.830,19*		
II.Crediti e residui attivi	€	41.013.917,87		
III.Disponibilità liquide	€	112.759.912,32		
D) Ratei e risconti	€	126.046,16		
TOTALE ATTIVO	**€**	**286.968.325,46**		
A) Patrimonio Netto			€	*36.571.507,11*
- Capitale Sociale			€	145.177,63
- Riserve			€	38.679.859,19
- Utile (perdita) d'esercizio			-€	2.253.529,71
B) Fondo per rischi e oneri			€	-
C) Trattamento di fine rapporto			€	*751.634,18*
D) Debiti			€	*107.759.532,89*
E) Ratei e risconti			€	*141.885.651,28*
TOTALE PASSIVO			**€**	**286.968.325,46**

CONTO ECONOMICO		
A) Entrate correnti	€	8.654.205,51
B) Spese correnti	-€	8.696.292,43
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	-€	42.086,92
C) Ammortamenti e svalutazioni	-€	2.275.117,70
D) Proventi ed oneri straordinari	€	62.905,21
E) Proventi ed oneri finanziari	€	769,70
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp. (A - B - C +/-D +/-E)	**-€**	**2.253.529,71**
Imposte sul reddito dell'esercizio		€ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	**-€**	**2.253.529,71**

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

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

Infatti, così come stabilito dal vigente statuto sociale, la Società ha quale scopo l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati

all'Autorità Portuale di Ancona, anche mediante la promozione, lo sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma VI, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

Come in precedenza segnalato, l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART. -003630-24/11/2011, ai sensi dell'42 del Codice della Navigazione ha comunicato a codesta Società la revoca a far data dall'1.1.2012 della concessione ventennale N.1/2006, rep.395 rilasciata in data 20-12-2006 per l'utilizzo e la gestione complessiva del comprensorio industriale ex Tubimar.

In conseguenza di tale revoca, pertanto, nessun importo è stato corrisposto nel corso dell'anno 2012 a titolo di canone di concessione inerente la gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar.

I rapporti economici intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona, nel corso del 2012 si riferiscono:
per € 763.830 all'importo dell'indennizzo maturato dalla Holding Porto Ancona Srl in liquidazione per la revoca anticipata della concessione come previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942), pari al valore residuo netto delle immobilizzazioni al 31.12.2011;
per € 1.523 al rimborso di spese anticipate dalla Holding Porto Ancona Srl in liquidazione;
per € 546.273 alla cessione di beni strumentali (carriponte, pese a ponte e attrezzatura varia) alla medesima Autorità Portuale.

Con riferimento alle posizioni di credito rilavate al 31/12/2012 con l'Autorità Portuale di Ancona esse ammontano ad € 765.916 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo.

Con riferimento alle posizioni di debito si segnala che nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi a debito nei confronti dell'Autorità Portuale.

Operazioni con parti correlate (Art. 2427 n. 22 bis Codice Civile)

Non vi sono da segnalare operazioni realizzate con parti correlate così come richiesto dall'art. 2427 n. 22 bis del Codice Civile.

Accordi fuori bilancio (Art. 2427 n. 22 ter Codice Civile)

Non si rileva alcuna tipologia di accordo che non trovi espressione nello stato

patrimoniale i cui rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.

CONCLUSIONI E PROPOSTA RELATIVA ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Signori Soci,

alla luce di quanto esposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, Vi invito ad approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2012 così come illustrato.

In merito alla destinazione della perdita d'esercizio sofferta pari ad €. 230.054, Vi propongo di riportarla a nuovo anno.

Concludo il presente bilancio di esercizio comunicandoVi che il medesimo corrisponde alle scritture contabili redatte in conformità alle norme vigenti e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché il risultato economico.

Ancona li, 30 Marzo 2013

Il Liquidatore:

_____

Dott. Giuseppe Perini

Holding Porto Ancona Srl in liquidazione - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Allegato n.1 al bilancio di esercizio al 31/12/2012 della Holding Porto Ancona Srl in liquidazione

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	giroconto (+ / -)	amm.to (-)	var fondo (+ / -)			
BI - Immobilizzioni immateriali											
1) Costi di impianto e ampliam.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
2) Costi di ricerca, svil.e pubbl.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
3) Diritti brev.ind.e util.opere ing.	560	373	*187*	0	0	-560	0	-373	0	0	*0*
4) Concessioni,licenze, marchi	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
5) Avviamento	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
6) Immob.imm.in corso e acc,	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
7) Altre immobilizz. imm.li	782.088	45.870	*736.218*	0	0	-782.088	0	-45.870	0	0	*0*
totale	*782.648*	*46.243*	*736.405*	*0*	*0*	*-782.648*	*0*	*-46.243*	*0*	*0*	*0*

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	giroconto (+ / -)	amm.to (-)	var.fondo (+-)			
BII -Immobilizzazioni materiali											
1) Terreni e fabbricati:											
a) Terreni	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
b) Fabbricati	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
2) Impianti e macchinari	715.140	241.365	*473.775*	0	715.140			-241.365	0	0	*0*
3) Attrezzature ind.li e comm.	44.180	16.568	*27.612*	0	0	-44.180	0	-16.568	0	0	*0*
4) Altri beni	3.975	1.510	*2.465*	0	3.975			-1.510	0	0	*0*
5) Immob.ni in corso e acconti	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*0*
totale	*763.295*	*259.443*	*503.852*	*0*	*719.115*	*-44.180*	*0*	*-259.443*	*0*	*0*	*0*

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	diversa classificazione (+ / -)	amm.to (-)	altro (+-)			
BII -Immobilizzazioni finanziarie											
1) Partecipazioni in:											
a) imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) altre imprese	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
totale	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE ATTIVITA'				
A) Crediti verso soci	0		0	0
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
1) materie prime, suss. e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavoraz.e semil.	0		0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0		0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0
5) acconti	0		0	0
II - Crediti				
1) verso clienti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	23.002		-22.637	365
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		765.916	765.916
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	101.108		-99.649	1.459
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	3.379		-2.745	634
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
III - Attività finanziarie non immobilizzate				
3) altre partecipazioni	0		0	0
5) altri titoli	0		0	0
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	541.212		-18.781	522.431
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	172		2	174
D) Ratei e risconti	5.848		-5.249	599

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE PASSIVITA'				
D) Debiti				
4) Debiti verso banche				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
6) Acconti	0		0	0
7) Debiti verso fornitori				
* esigibili entro l'esercizio successivo	446.671		-436.267	10.404
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
11) Debiti v/controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
12) Debiti tributari				
* esigibili entro l'esercizio successivo	42.506		-41.088	1.418
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
* esigibili entro l'esercizio successivo	5.562		-5.562	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
14) Altri debiti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	12.592	0	-9.496	3.096
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E) Ratei e risconti	0	0	0	0

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

		Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Utili (peridte) portati a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
2010	*Alla chiusura dell'esercizio 2010*	*110.000*	*9.346*	*10.137*	*0*	*1.340.000*	*0*	*-68.187*	*1.401.296*
	Ripianamento perdita d'esercizio 2010 (- € 68.187):								
	* Riserva legale		-9.346						
	* Riserva disponibile			-10.137					
	Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale					-48.704			
2011	*Alla chiusura dell'esercizio 2011*	*110.000*	*0*	*0*	*1*	*1.291.296*	*0*	*18.417*	*1.419.714*
	Destinazione risultato esercizio 2011 (€.18.417):								
	* Riserva legale		10.267						
	* Riserva disponibile			8.150					
	Utili (peridte) portati a nuovo								
	Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale								
2012	*Alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2012*	*110.000*	*10.267*	*8.150*	*1*	*1.291.296*	*0*	*-230.054*	*1.189.660*

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuibilità

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	1.291.296	A,B,C	1.291.296
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	10.267	B	0
- Riserva disponibile	8.150	A,B,C	8.150
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	1		0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI			1.299.446
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			0
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			1.299.446

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

Il presente fascicolo si compone di n. 176 pagine numerate, progressivamente, dal n.1 al n. 176

F.to
Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

€ 25,40