

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 18
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)	
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)		
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	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	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	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	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	0,00
2.1.5.30	9.693,37	9.693,34	0,03	9.693,37	0,00	0,00	150.000,00	36.341,05	0,00	113.658,95		9.063,50
Tot.cat.	9.693,37	9.693,34	0,03	9.693,37	0,00	0,00	150.000,00	36.341,05	0,00	113.658,95		9.063,50
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	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	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
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	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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 19
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni											
2.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni											
2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi											
2.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102.514.766,03	14.843.364,25	87.577.862,41	102.421.226,66	0,00	93.539,37	35.158.255,00	15.862.208,88	0,00	19.296.046,12	89.993.113,91
	91.236,79	76.236,58	15.000,00	91.236,58	0,00	0,21	286.100,00	118.446,34	0,00	167.653,66	35.704,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.165,00	0,00
	9.693,37	9.693,34	0,03	9.693,37	0,00	0,00	150.000,00	36.341,05	0,00	113.658,95	9.063,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	102.615.696,19	14.929.294,17	87.592.862,44	102.522.156,61	0,00	93.539,58	35.599.520,00	16.016.996,27	0,00	19.582.523,73	90.037.882,25

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

3 - 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	48.633,86	48.633,86	0,00	48.633,86	0,00	0,00	750.000,00	570.414,60	0,00	179.585,40	72.223,02
3.1.1.20	17.421,63	17.421,63	0,00	17.421,63	0,00	0,00	180.000,00	167.731,72	0,00	12.268,28	23.638,87
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	25.475,55	15.824,79	128,82	15.953,61	0,00	9.521,94	150.000,00	119.145,50	0,00	30.854,50	8.146,16
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	553,70	553,70	0,00	553,70	0,00	0,00	15.000,00	7.857,58	0,00	7.142,42	744,11
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	2.200.213,13	220.134,93	1.980.078,20	2.200.213,13	0,00	0,00	250.000,00	221.604,38	0,00	28.395,62	1.994.837,88
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.	2.292.297,87	302.568,91	1.980.207,02	2.282.775,93	0,00	9.521,94	1.368.000,00	1.089.753,78	0,00	278.246,22	2.099.590,04
Tot.tit.	2.292.297,87	302.568,91	1.980.207,02	2.282.775,93	0,00	9.521,94	1.368.000,00	1.089.753,78	0,00	278.246,22	2.099.590,04

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 21
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.490.230,43	1.329.049,96	111.075,13	1.440.125,09	0,00	50.105,34	7.486.288,00	6.427.730,03	6.984,46	1.065.542,43	1.668.775,56
	102.615.696,19	14.929.294,17	87.592.862,44	102.522.156,61	0,00	93.539,58	35.599.520,00	16.016.996,27	0,00	19.582.523,73	90.037.882,25
	2.292.297,87	302.568,91	1.980.207,02	2.282.775,93	0,00	9.521,94	1.368.000,00	1.089.753,78	0,00	278.246,22	2.099.590,04
	106.398.224,49	16.560.913,04	89.684.144,59	106.245.057,63	0,00	153.166,86	44.453.808,00	23.534.480,08	6.984,46	20.926.312,38	93.806.247,85
							0,00				
Tot.gen.	106.398.224,49	16.560.913,04	89.684.144,59	106.245.057,63	0,00	153.166,86	44.453.808,00	23.534.480,08	6.984,46	20.926.312,38	93.806.247,85

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (valori in euro)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013			111.534.323,21
Riscossioni	in conto competenza	10.869.092,59	17.730.105,85
	In conto residui	6.861.013,26	

Pagamenti	in conto competenza	6.973.567,04	23.534.480,08
	In conto residui	16.560.913,04	

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2013			105.729.948,98
Residui attivi	degli esercizi precedenti	28.217.883,71	33.853.712,90
	dell'esercizio	5.635.829,19	

Residui passivi	degli esercizi precedenti	89.684.144,59	93.806.247,85
	dell'esercizio	4.122.103,26	

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2013			45.777.414,03

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di Fine Rapporto		848.223,43
ai Fondi per rischi ed oneri (indennizzo abusiva occupaz. spazi demaniali)		1.267.307,97
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli:		
o	Recupero dal personale competenze es.2011-2012 (d.l.78/2010)	120.000,00
o	Completamento interventi già avviati	1.850.000,00
o	Finanziamenti a specifica destinazione (interventi infrastrutturali)	25.344.559,24

Totale parte vincolata		29.430.090,64

Parte disponibile		16.347.323,39
Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio		16.347.323,39
Totale parte disponibile		16.347.323,39

Totale risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013		45.777.414,03

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMPLESSIVA ESERCIZIO 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.290.420,50		1.847.184,59
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		11.434.062,88		7.320.944,13
a) contributi in conto esercizio*	354.814,91		231.293,56	
b) ricavi da esercizi precedenti	7.360,17		3.495,62	
c) entrate tributarie*	6.723.801,74		3.651.914,51	
d) canoni demaniali*	4.059.384,52		3.162.193,55	
e) altri ricavi *	121.139,67		198.490,03	
f) risconti attivi e costi rinviati	167.130,69		61.916,42	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	431,18		11.640,44	
Totale valore della produzione (A)		13.724.483,38		9.168.128,72
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		83.771,88		49.783,34
7) per servizi**		3.420.026,77		3.503.619,95
8) per godimento beni di terzi**		3.022,26		8.378,50
9) per il personale		2.199.873,31		2.460.065,61
a) salari e stipendi**	1.484.892,69		1.640.256,11	
b) oneri sociali ed Irap**	536.911,84		576.086,32	
c) trattamento di fine rapporto	106.264,87		130.252,86	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	71.803,91		113.470,32	
10) Ammortamenti e svalutazione		4.918.237,70		3.387.091,55
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.261.702,30		3.082.871,09	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	282.776,89		300.743,08	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.271.443,51		3.477,38	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				-
12) Accantonamenti per rischi	102.315,00			-
13) Altri accantonamenti				-
14) Oneri diversi di gestione		1.120.040,21		1.036.334,04
a) compensi organi amministrazione e controllo**	313.402,27		302.664,61	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	431,18		112.067,74	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	32.595,84		42.118,96	
d) altri oneri**	705.963,96		461.892,70	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	64.186,69		110.229,86	
f) risconti passivi	3.460,27		7.360,17	
Totale Costi (B)		11.744.972,13		10.445.272,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.979.511,25		- 1.277.144,27
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		3.116,05		-
16) Altri proventi finanziari				5.128,77
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*			5.128,77	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		3.989,08		44,15
17-bis) Utili e perdite su cambi				-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		- 873,03		5.084,62

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		181.323,50		
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-181.323,50		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		3.226.271,76		8.696.283,53
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni		3.226.271,76		8.696.283,53
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		59.617,44		12.330,39
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		1.407.098,00		52.214,81
Totale delle partite straordinarie		- 1.347.480,56		- 39.884,42
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		449.834,16		- 1.311.944,07
Imposte dell'esercizio**				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		449.834,16		- 1.311.944,07

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili		97,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	110.400.576,82	112.291.263,63	VIII. (Avanzi) Disavanzi economici esercizio 2011	- 2.253.529,71	- 2.253.529,71
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	7.007.355,38	8.545.614,77	IX. (Avanzi) Disavanzi economici esercizio 2012	- 1.311.944,07	- 1.311.944,07
8) altre	128.739,86	121.774,53	X. Avanzo economico esercizio 2013	449.834,16	
Totale	117.536.672,06	120.958.652,93	Totale Patrimonio netto (A)	35.705.776,29	35.256.039,13
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	1.902.196,94	1.890.400,74	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	1.265.010,76	1.472.882,36	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	167.624,20	174.279,55	3) per contributi in natura		
4) automezzi e motomezzi		-	Totale contributi in conto capitale (B)		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		9.706,62	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento		-	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	66.493,52	87.673,29	2) per imposta		
Totale	3.421.325,42	3.634.942,56	3) per altri rischi ed oneri futuri	102.315,00	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	102.315,00	
a) imprese controllate	1.000,00	1.451.000,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	848.223,43	777.669,74
b) imprese collegate				848.223,43	777.669,74
c) imprese controllanti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese			1) obbligazioni		
e) altri enti			2) verso banche		
2) Crediti			3) verso altri finanziatori		
a) verso imprese controllate			4) acconti		
b) verso imprese collegate			5) debiti verso fornitori, di cui euro 65.000.000 esigibili oltre l'esercizio	91.267.637,00	103.002.049,41
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) rappresentati da titoli di credito		
d) verso altri			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	72.223,02	765.916,42
3) Altri titoli			8) debiti tributari		48.633,86
4) Crediti finanziari diversi			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	96.992,05	91.410,55
Totale	1.000,00	1.451.000,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale immobilizzazioni (B)	120.958.997,48	126.044.595,49	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	33.024,37	24.525,36
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi	2.336.371,41	2.465.688,89
I. Rimanenze			Totale	93.806.247,85	106.398.224,49
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale Debiti (E)	93.806.247,85	106.398.224,49
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F) RATEI E RISCONTI		
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		-
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi	3.460,27	7.360,17
5) acconti			3) Aggio su prestiti		-
Totale			4) Riserve tecniche		-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	125.459.181,19	131.189.794,37
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.027.161,79	788.979,76	6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale ratei e risconti (F)	128.972.579,48	134.703.192,66
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui euro 20.000.000 esigibili oltre l'esercizio	31.418.297,18	38.419.801,04			
4-bis) Crediti tributari	86.673,86	253.832,25			
5) crediti verso altri	42.231,98	28.597,34			
Totale	32.574.364,81	39.491.210,39			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	105.729.948,98	111.534.323,21			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	105.729.948,98	111.534.323,21			
Totale attivo circolante (C)	138.304.313,79	151.025.533,60			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	175.291,05	72.357,10			
Totale ratei e risconti (D)	175.291,05	72.357,10			
Totale attivo	259.438.602,32	277.142.486,19	Totale passivo e netto	259.438.602,32	277.142.486,19

Opere realizzate con finanziamenti pubblici € 83.874.508,41

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

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		2.290.420,50		1.831.684,59
2) Variazione 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		169.325,86		170.383,54
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	105.118,60		108.929,75	
e) altri ricavi	29.683,48		32.891,99	
f) risconti attivi e costi rinviati	34.092,60		15.925,51	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	431,18		12.636,29	
Totale valore della produzione (A)		2.459.746,36		2.002.068,13
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		10.677,67		17.605,36
7) per servizi		1.988.968,05		2.038.578,74
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale		439.979,43		655.883,80
a) salari e stipendi	304.581,40		426.092,00	
b) oneri sociali ed Irap	101.904,15		121.606,34	
c) trattamento di fine rapporto	21.967,11		34.235,66	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	11.526,77		73.949,80	
10) Ammortamenti e svalutazione		485.580,38		568.554,45
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	388.070,37		469.681,05	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	95.875,97		97.770,14	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.634,04		1.103,26	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				-
12) Accantonamenti per rischi				-
13) Altri accantonamenti				-
14) Oneri diversi di gestione		109.547,76		152.015,12
a) compensi organi amministrazione e controllo	54.552,39		63.325,79	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	431,18		20.002,89	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	24.694,28		32.700,26	
d) altri oneri	14.187,33		13.512,51	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	15.682,58		22.473,67	
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		3.034.753,29		3.432.637,47
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 575.006,93		- 1.430.569,34
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				-
16) Altri proventi finanziari		551,97		1.107,53
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	551,97		1.107,53	
17) Interessi e altri oneri finanziari		10,61		7,13
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		541,36		1.100,40

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		15.161,82		11.347,36
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		6.206,91		
Totale delle partite straordinarie		8.954,91		11.347,36
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 565.510,66		- 1.418.121,58
Imposte dell'esercizio				
Disavanzo Economico		- 565.510,66		- 1.418.121,58

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

Data Stampa : 21/05/2014 Esercizio : 2013 Pagina : 1

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2013	Somme incass. nell'es.2013	Somme eliminate nell'es.2013	Somme da incass. alla fine dell'es.2013
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)					
		2009	25,00	0,00	0,00	25,00
		2010	41.311,13	41.311,13	0,00	0,00
		2011	18.982,11	18.982,11	0,00	0,00
		2012	2.972,23	2.972,23	0,00	0,00
		Totale capitolo:	63.290,47	63.265,47	0,00	25,00
1.1.4.50	Contributi "Progetto MEDNET"					
		2012	15.936,60	6.946,25	0,00	8.990,35
		Totale capitolo:	15.936,60	6.946,25	0,00	8.990,35
1.1.4.60	Contributi progetto "INTERMODADRIA"					
		2012	112,74	0,00	0,00	112,74
		Totale capitolo:	112,74	0,00	0,00	112,74
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.					
		2012	577.705,04	577.705,04	0,00	0,00
		Totale capitolo:	577.705,04	577.705,04	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.					
		2012	23.708,84	23.708,84	0,00	0,00
		Totale capitolo:	23.708,84	23.708,84	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					
		2011	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
		2012	1.268,00	1.234,00	0,00	34,00
		Totale capitolo:	3.868,00	1.234,00	0,00	2.634,00
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri					
		2012	51.182,79	51.149,79	0,00	33,00
		Totale capitolo:	51.182,79	51.149,79	0,00	33,00
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir					
		2008	27,00	0,00	0,00	27,00
		2012	146.596,35	146.596,35	0,00	0,00
		Totale capitolo:	146.623,35	146.596,35	0,00	27,00
1.2.2.30	Proventi diversi					
		2008	33.168,65	0,00	0,00	33.168,65
		2012	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Totale capitolo:	38.168,65	5.000,00	0,00	33.168,65
1.2.3.10	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale					
		2007	14.445,17	0,00	0,00	14.445,17
		2010	560,71	159,60	0,00	401,11
		2011	24.070,05	9.851,88	0,00	14.218,17
		2012	420.424,24	319.844,40	0,00	100.579,84
		Totale capitolo:	459.500,17	329.855,88	0,00	129.644,29
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti					
		2012	1.643,13	1.643,13	0,00	0,00
		Totale capitolo:	1.643,13	1.643,13	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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

Data Stampa :	Esercizio :	Pagina :
21/05/2014	2013	2

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2013	Somme incass. nell'es.2013	Somme eliminate nell'es.2013	Somme da incass. alla fine dell'es.2013
		2008	217,77	0,00	0,00	217,77
		2009	3,62	0,00	0,00	3,62
		2010	1.353,23	1.351,42	0,00	1,81
		2011	7,24	0,00	0,00	7,24
		2012	70.312,46	25.430,53	0,00	44.881,93
		Totale capitolo:	98.388,24	26.781,95	0,00	71.606,29
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	58,36	0,00	0,00	58,36
		2006	896,22	0,00	0,00	896,22
		2007	9.098,78	0,00	0,00	9.098,78
		2008	4.755,29	0,00	0,00	4.755,29
		2009	3.703,53	338,52	0,00	3.365,01
		2010	2.572,42	510,22	0,00	2.062,20
		2011	545,52	205,41	0,00	340,11
		2012	5.415,50	973,07	0,00	4.442,43
		Totale capitolo:	29.202,17	2.027,22	0,00	27.174,95
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
		2011	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
		2012	2.562,50	1.500,00	0,00	1.062,50
		Totale capitolo:	3.937,50	2.875,00	0,00	1.062,50
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
		2002	111.889,08	0,00	0,00	111.889,08
		2007	32.321.258,70	5.389.598,30	0,00	26.931.660,40
		2012	3,62	0,00	0,00	3,62
		Totale capitolo:	32.433.151,40	5.389.598,30	0,00	27.043.553,10
2.2.2.10	Contributi della Regione					
		2009	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00
		2010	3.013.120,00	0,00	3.013.120,00	0,00
		Totale capitolo:	3.276.048,00	0,00	3.013.120,00	262.928,00
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
3.1.1.10	Ritenute erariali					
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale capitolo:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali					
		2011	0,03	0,00	0,00	0,03
		2012	0,04	0,00	0,00	0,04
		Totale capitolo:	0,07	0,00	0,00	0,07
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
		2010	108,77	108,76	0,00	0,01
		2011	127.210,69	127.046,32	0,00	164,37
		2012	109.756,71	101.428,30	6.206,91	2.121,50

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

Data Stampa :	Esercizio :	Pagina :
21/05/2014	2013	3

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2013	Somme incass. nell'es.2013	Somme eliminate nell'es.2013	Somme da incass. alla fine dell'es.2013
		Totale capitolo:	239.842,23	228.583,38	6.206,91	5.051,94
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi					
		2005	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	1.400.891,09	0,00
		2007	258,00	0,00	0,00	258,00
		2011	710,10	0,00	0,00	710,10
		2012	12.989,53	1.042,66	0,00	11.946,87
		Totale capitolo:	1.415.123,72	1.042,66	1.400.891,09	13.189,97
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio					
		2012	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Totale capitolo:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE PER ANNO:		2002	111.889,08	0,00	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	333,36	0,00	0,00	333,36
		2006	1.513.731,15	0,00	1.400.891,09	112.840,06
		2007	32.480.103,76	5.389.598,30	0,00	27.090.505,46
		2008	38.368,02	0,00	0,00	38.368,02
		2009	666.660,15	338,52	0,00	666.321,63
		2010	3.059.026,26	43.441,13	3.013.120,00	2.465,13
		2011	175.500,74	157.460,72	0,00	18.040,02
		2012	1.450.590,32	1.270.174,59	6.206,91	174.208,82
TOTALE GENERALE:			39.499.114,97	6.861.013,26	4.420.218,00	28.217.883,71

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 21/05/2014	Esercizio : 2013	Pagina : 1
-----------------------------	---------------------	---------------

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2013	Somme pagate nell'es.2013	Somme eliminate nell'es.2013	Somme da pagare alla fine dell'es.2013
1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale					
		2012	127,40	127,40	0,00	0,00
		Totale capitolo:	127,40	127,40	0,00	0,00
1.1.1.20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
		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	1.004,02	251,00	0,00	753,02
		2012	10.876,79	8.157,59	0,00	2.719,20
		Totale capitolo:	16.031,85	8.408,59	0,00	7.623,26
1.1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
		2012	28.733,69	28.699,97	0,00	33,72
		Totale capitolo:	28.733,69	28.699,97	0,00	33,72
1.1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
		2008	206,04	0,00	0,00	206,04
		2009	442,55	0,00	0,00	442,55
		2010	273,17	0,00	0,00	273,17
		2011	248,83	54,62	0,00	194,21
		2012	6.123,27	5.437,57	0,00	685,70
		Totale capitolo:	7.293,86	5.492,19	0,00	1.801,67
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali					
		2008	116,25	0,00	0,00	116,25
		Totale capitolo:	116,25	0,00	0,00	116,25
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
		2012	79.017,37	76.667,20	0,00	2.350,17
		Totale capitolo:	79.017,37	76.667,20	0,00	2.350,17
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni					
		2012	1.305,64	1.305,64	0,00	0,00
		Totale capitolo:	1.305,64	1.305,64	0,00	0,00
1.1.2.80	Altri oneri per il personale					
		2012	3.747,43	3.747,43	0,00	0,00
		Totale capitolo:	3.747,43	3.747,43	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					
		2012	840,00	840,00	0,00	0,00
		Totale capitolo:	840,00	840,00	0,00	0,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
		2012	78.228,48	78.228,48	0,00	0,00
		Totale capitolo:	78.228,48	78.228,48	0,00	0,00
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					
		2007	864,00	0,00	0,00	864,00
		2012	4.003,30	4.003,29	0,01	0,00
		Totale capitolo:	4.867,30	4.003,29	0,01	864,00
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
		2011	10.594,98	10.594,98	0,00	0,00
		2012	10.587,32	10.577,27	10,05	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 21/05/2014 Esercizio : 2013 Pagina : 2

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2013	Somme pagate nell'es.2013	Somme eliminate nell'es.2013	Somme da pagare alla fine dell'es.2013
Totale capitolo:			21.182,30	21.172,25	10,05	0,00
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
		2012	9.839,69	9.839,69	0,00	0,00
Totale capitolo:			9.839,69	9.839,69	0,00	0,00
1.1.3.40	Locazioni passive					
		2012	745,31	745,31	0,00	0,00
Totale capitolo:			745,31	745,31	0,00	0,00
1.1.3.60	Utenze varie					
		2011	8.855,18	8.719,22	0,00	135,96
		2012	21.091,01	21.051,12	0,00	39,89
Totale capitolo:			29.946,19	29.770,34	0,00	175,85
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo					
		2011	456,17	456,17	0,00	0,00
		2012	7.158,47	7.158,47	0,00	0,00
Totale capitolo:			7.614,64	7.614,64	0,00	0,00
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste					
		2011	360,00	360,00	0,00	0,00
		2012	2.644,58	2.644,58	0,00	0,00
Totale capitolo:			3.004,58	3.004,58	0,00	0,00
1.1.3.90	Spese postali					
		2010	0,52	0,00	0,00	0,52
		2012	288,86	288,86	0,00	0,00
Totale capitolo:			289,38	288,86	0,00	0,52
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
		2010	1,81	0,00	0,00	1,81
		2011	20.108,28	15.903,26	0,00	4.205,02
		2012	78.329,19	70.497,03	58,93	7.773,23
Totale capitolo:			98.439,28	86.400,29	58,93	11.980,06
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali					
		2012	24,20	24,20	0,00	0,00
Totale capitolo:			24,20	24,20	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
		2012	47,27	47,27	0,00	0,00
Totale capitolo:			47,27	47,27	0,00	0,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione					
		2012	29.549,96	15.224,96	1,00	14.324,00
Totale capitolo:			29.549,96	15.224,96	1,00	14.324,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie					
		2010	400,00	400,00	0,00	0,00
		2012	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Totale capitolo:			2.215,00	2.215,00	0,00	0,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie					
		2012	17.988,60	16.799,64	0,00	1.188,96
Totale capitolo:			17.988,60	16.799,64	0,00	1.188,96
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
		2004	1,68	1,68	0,00	0,00
		2009	640,00	640,00	0,00	0,00
		2010	12.254,00	12.254,00	0,00	0,00