

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 16

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

(Esercizio 2005)

—————
Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 2008
—————

PAGINA BIANCA

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Determinazione della Corte dei conti n. 51/2008 del 17 giugno 2008 | <i>Pag.</i> | 5 |
| Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona per l'esercizio 2005 | » | 9 |

*DOCUMENTI ALLEGATI.**Esercizio 2005:*

| | | |
|---|---|----|
| Relazione del Presidente | » | 65 |
| Relazione del Collegio dei revisori | » | 83 |
| Bilancio consuntivo | » | 93 |

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 51/08.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 giugno 2008;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994 ed in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Ancona è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Ruggero Antonietti 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'Ente per l'esercizio 2005;

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 del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Ancona l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Ruggero Antonietti

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 25 giugno 2008.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
PER L'ESERCIZIO 2005

S O M M A R I O

| | | |
|--|-------------|----|
| Premessa | <i>Pag.</i> | 13 |
| 1. Quadro normativo di riferimento | » | 14 |
| 2. Organi | » | 16 |
| 3. Personale | » | 18 |
| 4. Consulenze | » | 20 |
| 5. Programmazione e pianificazione | » | 21 |
| 6. Attività istituzionale | » | 22 |
| 7. Gestione finanziaria e patrimoniale | » | 31 |
| 8. Considerazioni conclusive | » | 47 |

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa al 2005 dell'Autorità portuale di Ancona¹, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Il precedente referto, concernente gli esercizi 2002-2004, è in Atti parlamentari XV Legislatura, Doc XV, n. 6.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Ancona si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successivamente modificato ed integrato, per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto.

Nel quadro normativo, costituito dalla citata legge fondamentale 84/1994, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'articolo 17-bis del decreto-legge n.223/2006, convertito nella legge 248/2006, tale restrizione non trova applicazione neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite, rispettivamente, di sessanta e di novanta milioni di euro. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la

prima volta in sede legislativa "enti pubblici non economici". Inoltre, l'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127, conferisce al Governo la delega per l'adozione di un regolamento per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Il contenuto e la portata delle suindicate disposizioni saranno illustrati nei referti successivi.

Vanno, altresì, segnalati:

- a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali;
- b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n. 585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino;
- c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code).

Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessate, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi. In materia di sicurezza, va inoltre segnalato il recente decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/65/CE "relativa al miglioramento della sicurezza nei porti".

² Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 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 menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Il Presidente

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 ottobre 2003 è stato nominato il Commissario dell'Autorità portuale di Ancona, al quale è stato attribuito un compenso di € 24.146 per gli ultimi mesi del 2003 e di € 117.774 per il 2004.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, in data 30 giugno 2004 è stato nominato, a decorrere dal 1° luglio 2004, il Vice Commissario dell'Autorità stessa, con il compito di coadiuvare il Commissario.

L'attuale Presidente è stato nominato con il decreto ministeriale del 28 gennaio 2005.

Il compenso annuo lordo spettante al Presidente ammonta ad € 164.419; importo ridotto del 10% dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo unico, comma 58, della legge n. 266/2005:

II Comitato portuale

Il Comitato portuale, in carica per il quadriennio 2003-2007, è stato costituito, relativamente ai componenti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere i), l) ed l-bis), con delibera del Commissario dell'Autorità portuale n. 12 del 20 novembre 2003.

I componenti del Comitato attualmente in carica sono stati nominati con la deliberazione presidenziale n. 138 del 28 novembre 2007.

Ai partecipanti alle sedute del Comitato viene attribuito un gettone di presenza di euro 77,47 (già lire 150.000), secondo le modalità stabilite dalla deliberazione del Comitato stesso n. 49 del 15 ottobre 1997.

In applicazione della disposizione di cui all'articolo unico, comma 58, della legge n. 266/2005, l'importo del gettone è stato ridotto del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2006.

II Collegio dei Revisori dei conti

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 marzo 2004 è stato ricostituito, per il quadriennio 2004-2008, il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Ancona.

Il compenso per i membri del Collegio dei revisori dei conti, stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora dei trasporti) in data 31 marzo 2003, ammonta ad € 7.600/annui per il Presidente, ad € 6.300/annui per i membri effettivi e ad € 1.300/annui per i membri supplenti.

Tali compensi sono stati ridotti del 10% dal 1° gennaio 2006 ai sensi della citata disposizione.

Il Segretariato Generale

Con delibera del Comitato portuale n. 5 del 22 marzo 2005 è stato nominato il Segretario generale, sostituito nel corso del 2007, come emerge dalla deliberazione del Comitato portuale n. 20, in data 19 agosto 2007.

Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è regolato a termini del C.N. di lavoro dei Dirigenti di Aziende Industriali (CIDA) con l'attribuzione di un trattamento economico corrispondente al coefficiente 2,50, applicato sul trattamento economico minimo mensile previsto nel medesimo contratto per i dirigenti di nuova assunzione, per n. 14 mensilità. Il trattamento economico annuo del Segretario generale assunto in servizio nel 2005 ammontava ad euro 137.005. Quello dell'attuale Segretario ammonta ad euro 140.250, suddiviso in 14 mensilità.

Spesa impegnata per gli Organi di governo e di controllo

Nel prospetto che segue è riportata la spesa impegnata negli esercizi 2004 e 2005 per il pagamento delle competenze spettanti agli organi di amministrazione, escluso il Segretario generale, e di controllo dell'Autorità portuale di Ancona.

| Indennità di carica e rimborso spese | 2004 | 2005 |
|---|----------------|----------------|
| Commissario/Comm. aggiunto e Presidente | 208.731 | 182.748 |
| Comitato portuale | 12.860 | 13.712 |
| Organo di controllo | 32.286 | 30.568 |
| Totale | 253.877 | 227.028 |

3. Il personale

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

Con delibera n. 12 del 29 marzo 2003 il Comitato portuale ha modificato la pianta organica della Segreteria tecnico-operativa, deliberata in data 13 settembre 1996, prevedendo un contingente di 26 unità, oltre al Segretario Generale.

Con delibera n. 28 del 30 novembre 2005 il Comitato portuale ha deliberato la modifica della pianta organica, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 15 dicembre 2005.

L'organico previsto dalla pianta organica in vigore al 31 dicembre 2005 consisteva in 26 unità. Il personale in servizio presso la Segreteria tecnica-operativa al 31 dicembre 2004 ammontava a 22 unità, di cui due dipendenti in esubero in quanto provenienti dall'ex Azienda Mezzi Meccanici. Al 31 dicembre 2005 risultavano in servizio n. 23 unità di personale, di cui due in esubero, come emerge dalla seguente tabella, nella quale non è compreso il Segretario generale.

| Qualifiche/livelli | P.O. del 2004 | Personale al 31.12.04 | P.O. del 2005 | Personale al 31.12.05 |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Dirigenti | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Quadri | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Livelli | 19 | 13 | 18 | 13 |
| Esuberi | | 2 | 0 | 2 |
| Totali | 26 | 22 | 26 | 23 |

Le posizioni vacanti al 31 dicembre 2005, non considerando i dipendenti in esubero, ammontavano a 5 unità.

Con delibera n. 3 del 7 marzo 2007 è stata adottata la nuova pianta organica, approvata dal Ministero vigilante il 21 Marzo 2007. Tale pianta organica prevede 3 dirigenti, 6 quadri e 18 impiegati per un totale di 27 unità oltre al Segretario generale.

3.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue è indicata la composizione della spesa per il personale, compreso il Segretario generale, nonché la quota di accantonamento per il T.F.R. , posta a confronto con quella dell'esercizio 2004.

| (migliaia di euro) | 2004 | 2005 |
|---|----------------|----------------|
| Emolumenti fissi al personale dipendente | 828,9 | 867,4 |
| Indennità varie al personale dipendente | 166,0 | 159,5 |
| Incentivi al personale dipendente | 49,3 | 0 |
| Indennità e rimborso spese per missioni | 13,2 | 5,8 |
| Altri oneri per il personale | 25,7 | 24,8 |
| Spesa per corsi di formazione | 12,8 | 7,6 |
| Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 279,6 | 284,9 |
| Totale spesa impegnata | 1.375,5 | 1.350,0 |
| T.F.R. | 77,2 | 77,5 |
| Totale costo del personale | 1.452,7 | 1.427,5 |
| Presenza media del personale in servizio, compreso il Segretario generale (a) | 22,5 | 23,75 |
| Costo medio unitario | 64,6 | 60,1 |

(a) Nel 2004 il Segretario generale è restato in servizio fino al 30 giugno.
Nel 2005 ha iniziato il servizio il 22 marzo.

La sensibile riduzione del costo medio unitario dell'esercizio 2005 rispetto a quello del precedente esercizio deriva prevalentemente dal fatto che nel 2004 sono stati corrisposti emolumenti ai fini incentivanti, pari all'importo di euro 49,3 migliaia, nonché dall'aumento di una nuova unità assunta nel corso del 2005.

4. Incarichi di consulenza

La spesa per incarichi di studio e consulenza è ammontata ad euro 20.481 nel 2004 e ad euro 20.364 nel 2005. Tale spesa è al di sotto del tetto massimo previsto dall'articolo 1, commi 9 e 10, del D.L. n.168/2004, convertito nella legge n. 191/2004, come emerge dal verbale n. 4, in data 28 aprile 2006, del Collegio dei revisori dei conti.

5. Programmazione e pianificazione

5.1 Premessa

Le Autorità portuali, secondo la disciplina dettata dalla legge n. 84/1994, pongono le linee del proprio operato mediante due atti programmatici e di pianificazione: il Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) ed il Piano Operativo Triennale (P.O.T.), ai quali va aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 14 della legge n. 109/94.

Piano Regolatore Portuale

Il vigente Piano Regolatore del porto di Ancona, è stato elaborato negli anni ottanta ed approvato con il decreto ministeriale n. 1604 del 14 luglio 1988.

In seguito ad apposita intesa con il Comune di Ancona, il Comitato portuale con la deliberazione n. 12 del 5 luglio 2005 ha deliberato una variante al vigente P.R.P..

L'iter di approvazione del Comune, per il piano particolareggiato, si è conclusa con atto del Consiglio comunale n. 128 del 14 novembre 2005.

Nel luglio 2006 il Comitato portuale ha adottato definitivamente il "Piano di sviluppo del Porto di Ancona" ed i relativi atti sono stati trasmessi al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, per il prescritto parere.

Piano Operativo triennale

Il Comitato portuale, con propria deliberazione n.17 del 27 luglio 2005, ha approvato la revisione del 3° Piano Operativo Triennale 2005-2007.

6. Attività

6.1 Premessa

La maggior parte dei dati relativi all'attività svolta dall'Autorità portuale durante l'esercizio considerato dal presente referto sono stati desunti dalla Relazione annuale prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 84/1994 resa dal Presidente dell'Autorità stessa e dalla relazione amministrativa sul conto consuntivo dell'esercizio stesso.

6.2 Attività promozionale

L'Autorità portuale di Ancona nel corso della prima parte dell'anno ha curato l'avvio della prima stagione crocieristica del porto di Ancona. Difatti, Costa Crociere ha scelto lo scalo marchigiano quale tappa di imbarco di un programma stagionale di crociere nell'Adriatico e nel Mare Egeo. Trattandosi della prima esperienza per il porto e per la città di Ancona, l'Autorità ha coinvolto nella iniziativa la Regione Marche, la Provincia, il Comune e la Camera di Commercio di Ancona.

Oltre alla suindicata iniziativa, l'Autorità nel corso dello stesso anno ha curato la pubblicazione e l'inserzione su organi di stampa di notizie riguardanti l'attività del porto; ha inoltre sviluppato l'aggiornamento del sito Internet.

6.3 Servizi di interesse generale

I servizi di interesse generale erogati nel porto di Ancona si dividono in due categorie:

- a) i servizi d'interesse generale di natura manutentiva a carico dell'Autorità portuale (pulizia aree portuali, pulizia specchi acquei, manutenzione impianto elettrico);
- b) i servizi d'interesse generale propriamente detti con tariffe a carico dell'utenza (servizio ai passeggeri, ritiro rifiuti, servizio idrico, servizio ferroviario).

Servizio idrico

Nel corso dell'anno 2002, previa procedura ad evidenza pubblica, venne rilasciata la concessione per la gestione del servizio di rifornimento idrico alle navi, fino al 28 febbraio del 2006, alla ditta Carbonari S.a.s.

Nel corso del 2006, previo esperimento della procedura ad evidenza pubblica, la concessione è stata assentita a favore della stessa società fino al 31 dicembre 2011.

Servizio ritiro rifiuti dalle navi

Nelle more della definitiva approvazione da parte della Regione del Piano Portuale per la gestione dei rifiuti, elaborato nel corso del 2004 dall'Autorità portuale - in adempimento a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 183 - la concessione quadriennale del servizio, a suo tempo assentita alla Associazione temporanea di imprese, con capogruppo mandataria la Garbage Service s.r.l., è stata prorogata fino al 31 dicembre 2005.

A seguito dell'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti da parte della Giunta regionale (Del. Giunta n. 156 del 7 febbraio 2005), l'Autorità ha provveduto alla revisione del regolamento locale, alla pubblicazione del bando di gara ed all'aggiudicazione della concessione del servizio nel 2007, per la durata di cinque anni, a favore dell'ATI - ditta capo mandataria Garbage srl.

Servizio passeggeri e gestione della stazione marittima

Per tutto l'anno 2005, il servizio è stato assicurato in forma diretta da parte dell'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 23 comma 5, della legge n. 84/94, tenuto conto dell'esistenza di n. 2 dipendenti in esubero dell'ex Azienda M.M.M., preposti a tale servizio.

Servizio ferroviario

Fino al 2003 il servizio di movimentazione ferroviaria in ambito portuale è stato svolto dalle F.S. S.p.A..

Nel corso del 2003 è stato totalmente riorganizzato tale servizio, mediante l'adozione dei seguenti atti:

- a) un contratto di allaccio della rete ferroviaria demaniale alla rete nazionale, siglato in data 28 maggio 2003 tra l'Autorità portuale e la società RFI S.p.A.;
- b) una convenzione disciplinante i rapporti economici ed operativi per quanto attiene alla connessione del traffico ferroviario portuale con quello nazionale stipulata in data 28 maggio 2003 tra l'Autorità portuale e la società Trenitalia S.p.A. - Div. Cargo;
- c) un regolamento generale del servizio ferroviario e di movimentazione dei vagoni in ambito portuale approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 15/2003 in data 18 giugno 2003;
- d) un atto di concessione, con il quale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato affidato, ai sensi del decreto ministeriale del 4 aprile 1996, lo svolgimento del servizio di movimentazione dei vagoni ad un soggetto privato.

Nel corso del 2005 il soggetto concessionario ha assicurato il servizio di movimentazione dei vagoni ferroviari in ambito portuale con i seguenti risultati operativi:

| | |
|---------------------------------|---------|
| Arrivi e partenze treni | 1.235 |
| Arrivi e partenze vagoni | 25.661 |
| Merce scaricata (tonn.) | 174.884 |
| Merce caricata (tonn.) | 481.967 |
| Contenitori movimentati (pezzi) | 13.551 |

6.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria

L'Autorità portuale di Ancona ha curato interventi per manutenzione delle parti comuni nel corso del 2005 per una spesa di circa 4,63 milioni di euro, di cui 0,53 milioni per manutenzione ordinaria ed euro 4,1 milioni per manutenzione straordinaria.

Per la manutenzione straordinaria il contributo ministeriale è ammontato ad euro 2.087 milioni.

6.5 Opere di grande infrastrutturazione

Nel prospetto che segue sono riportate le disponibilità finanziarie, conservate in conto residui, destinate alla realizzazione ed al completamento di opere infrastrutturali.

| Interventi finanziati prima del 31.12.2004 | Importi all' 1.1.05 | Importi al 31.12.2005 |
|---|----------------------------|------------------------------|
| Opere grande di grande infrastrutturazione | 10.441.543 | 10.229.758 |
| Interventi ex leggi n. 413/98 e n. 166/02: | | |
| Realizzazione 2^ fase opere a mare | 35.876.875 | 33.109.309 |
| Realizzazione 3^ fase opere a mare | 60.947.652 | 60.905.007 |
| Interventi in materia di security | 4.931.000 | 4.654.824 |
| Totale spesa | 112.197.070 | 108.898 898 |

Di seguito sono fornite le notizie e i dati relativi agli interventi in corso in materia di opere pubbliche nel porto di Ancona:

- a) *Lavori 1^ fase opere a mare: Realizzazione di 600 mt. della diga foranea di sottoflutto e di 334 mt. della banchina rettilinea*
- Finanziamento ex Legge 879/86;
 - Stazione appaltante: Ministero infrastrutture e trasporti;
 - Importo netto contrattuale : € 33,0 milioni di euro;
 - lavori consegnati nel mese di luglio 1999;
 - lavori interrotti in seguito al fallimento dell'impresa appaltatrice. Nel mese di febbraio 2004, l'Ufficio del Genio Civile delle OO.PP. ha indetto un'asta pubblica per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'opera, per un importo di circa 11 milioni di euro. La consegna dei lavori è stata effettuata nel 2004.
- b) *Lavori 2^ fase opere a mare (1° stralcio): Realizzazione di 350 mt. della diga foranea di sottoflutto e completamento della banchina rettilinea.*
- importo del finanziamento (Legge 413/98): € 23,8 milioni;
 - importo netto contrattuale 18,5 milioni;
 - consegna definitiva lavori: marzo 2003;
 - nel febbraio 2006 l'Amministrazione ha ordinato una perizia di variante consegnata all'Autorità nel maggio 2006;
 - ultimazione dei lavori in data 31 ottobre 2006.
- c) *Lavori 3^ fase opere a mare: Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e di demolizione di parte del molo Nord*
- importo del finanziamento (fondi ex art. 144 Legge 388/2000): € 63,0 milioni;
 - importo effettivamente disponibile: circa € 43,0 milioni (al netto degli interessi);
 - stazione appaltante: Autorità portuale;
- E' stata effettuata la progettazione definitiva del tratto sperimentale e del completamento del molo, per un importo complessivo di € 77,1 milioni. Il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato portuale nella seduta del 26 luglio 2006. In considerazione del sensibile aumento di costo, ed anche su indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto è stato nuovamente sottoposto all'esame del Consiglio Superiore LL.PP.
- d) *Lavori 2^ fase opere a mare (2° stralcio): Realizzazione di 430 mt. della diga foranea sottoflutto*
- finanziamento (programma triennale 2005/2007 Min. II.TT): € 13,4 milioni;

- finanziamento da reperire: 11,5 milioni;
 - progettazione definitiva: Completata ed approvata dal S.I.I.T. (Servizio integrato infrastrutture trasporti) Emilia Romagna-Marche nel settembre 2005;
 - stazione appaltante: Autorità portuale;
 - importo presunto del progetto: € 24,9 milioni.
- e) *Lavori 4^a fase opere a mare: Completamento diga foranea di sottoflutto, realizzazione della banchina laterale, completamento piazzali ed escavo fondali*
- finanziamento da reperire: € 47,0 milioni;
 - progettazione definitiva (1° stralcio): entro il 2006
 - stazione appaltante: Autorità portuale;
 - importo presunto del progetto di 1° stralcio: € 11,0 milioni.
- f) *Lavori di collegamento stradale della Nuova Darsena (1° stralcio)*
- finanziamento: bilancio Autorità Portuale;
 - progettazione esecutiva: completata nel settembre 2005;
 - stazione appaltante: Autorità portuale;
 - importo totale del progetto: € 3,0 milioni (inclusi oneri di esproprio);
 - aggiudicazione appalto: 19 aprile 2006;
 - consegna lavori: 25 settembre 2006.
- g) *Lavori di collegamento ferroviario della Nuova Darsena*
- finanziamento assegnato (fondi ex art. 36 Legge 166/2002 e Delibera CIPE 36/2002): € 7,7 milioni;
 - progettazione esecutiva: approvata dal S.I.I.T. Emilia Romagna-Marche nel novembre 2005;
 - stazione appaltante: Autorità portuale;
 - importo del progetto : € 7,7 milioni;
 - aggiudicazione avvenuta nel 2007.
- h) *Lavori di costruzione della banchina di allestimento Fincantieri*
- stanziamento (programma triennale 2005/2007 Min. II.TT): € 7,5 milioni;
 - progettazione definitiva: approvata nel 2005 dal S.I.I.T. Emilia Romagna - Marche;
 - stazione appaltante: Autorità portuale;
 - importo del progetto: € 7,5 milioni;

- aggiudicazione appalto: prevista per il 2007.
- i) Infrastrutture finalizzate alle "autostrade del mare"*
1. lavori per il raccordo tra le banchine 10 e 11.
 - aggiudicati nel 2005;
 - importo dell'opera euro 2,0 milioni;
 2. Lavori per l'adeguamento delle banchine 13 e 14.
 - importo complessivo dell'opera 4,45 milioni di euro;
 - progettazione ultimata nel 2005;
 - gara per l'esecuzione del 1° stralcio bandita nel 2006.
- l) opere destinate ad elevare il livello di sicurezza*
- Alcuni lavori, per l'importo di euro 0,26 milioni di euro, sono stati aggiudicati nel 2005 ed eseguiti nel 2006; altri lavori, per l'importo complessivo di euro 2,73 milioni, sono stati aggiudicati nel corso del 2006.

6.6 Gestione del demanio marittimo

Le linee generali dell'azione per la gestione delle aree pubbliche sono state definite nel 1° Piano Operativo Triennale approvato dal Comitato in data 15 gennaio 1996, successivamente aggiornate per adeguarle alle nuove esigenze dei servizi portuali.

In esecuzione degli atti programmatici adottati dal Comitato Portuale, inclusa la revisione del 3° P.O.T. del 2005, l'Autorità portuale ha realizzato quanto segue:

- a) censimento di tutti i beni demaniali marittimi, ricadenti in ambito portuale trasferiti all'Autorità portuale di Ancona;
- b) verifica dei titoli di concessione e dell'effettivo uso dei beni concessi;
- c) verifica della compatibilità delle strutture esistenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nel corso del 2005 sono state rilasciate n. 56 concessioni demaniali nella forma della licenza, di cui all'art. 8 del Regolamento al Codice della Navigazione.

Nel numero complessivo suindicato, n. 48 licenze afferiscono a rinnovi di concessioni preesistenti e n. 8 sono state per la prima volta assentite.

Oltre agli atti rilasciati e rinnovati nel corso del 2005, sono rimasti operativi altri atti concessori rilasciati in precedenza.

Canoni demaniali

Secondo quanto emerge dalla Relazione del Presidente sull'attività del 2005, in materia di canoni demaniali, l'Autorità, in applicazione della facoltà prevista dall'articolo 7 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494, ha adottato, in determinati settori, autonomi criteri per la determinazione dei canoni stessi. Ciò ha consentito, ad avviso dell'Autorità stessa, di ottenere da tale cespite un gettito superiore a quello che ne sarebbe derivato senza il ricorso a tale facoltà.

L'entrata accertata derivante da canoni demaniali è ammontata ad euro 2.119 milioni nel 2005 e ad euro 1.988 milioni nel 2004.

6.7 Operazioni e servizi portuali

Al termine del 2005 risultavano operative n. 12 autorizzazioni per l'espletamento delle operazioni portuali, di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/94 e 3 autorizzazioni per l'espletamento dei servizi portuali ai sensi delle stesse disposizioni, nell'ambito dei limiti precedentemente fissati dal Comitato portuale.

L'assetto operativo si basa sulla concessione, rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della citata legge, alla soc. Ancona Merci s.c.p.a. di 6 banchine e delle gru fisse in esse installate, in attuazione del processo di dismissione delle attività commerciali svolte dalla preesistente Azienda dei Mezzi Meccanici.

Tale assetto operativo è stato disciplinato con l'ordinanza n. 1/2003, che, per ogni settore di attività portuale, ha stabilito il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare sia per lo svolgimento di operazioni che di servizi portuali.

Lavoro temporaneo portuale. Articolo 17 della legge n. 84/94

Con l'Ordinanza n. 2/2003 l'Autorità ha approvato il Regolamento per la fornitura del lavoro temporaneo alle imprese portuali, quale atto propedeutico all'attuazione dell'art. 17 della legge n. 84/94.

In tale disciplina è stato previsto un pool di manodopera con un organico iniziale di almeno 10 unità operative per l'erogazione di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese operanti nel porto.

A seguito della procedura selettiva avviata dall'Autorità portuale in linea con le previsioni dell'art. 17 della citata legge, è stato individuato fin dal 2003 il soggetto fornitore di lavoro temporaneo, che dal 10 agosto 2003 ha iniziato ad erogare le relative prestazioni.

Con Ordinanza n. 18/2003, in data 10 luglio 2003, sono stati approvati e resi esecutivi il tariffario completo dell'offerta economica dell'impresa autorizzata ed il regolamento operativo dell'impresa medesima.

Attività diverse dalle operazioni e dai servizi portuali

La funzione di controllo delle Autorità portuali si articola nella regolamentazione delle attività dei soggetti privati operanti nel porto, sia che gli stessi svolgano operazioni e servizi portuali in senso stretto, sia che esercitino attività connesse.

Per quanto riguarda le attività non riconducibili alle operazioni ed ai servizi portuali di cui sopra, l'Autorità portuale di Ancona ha dato attuazione all'ordinanza n. 24/99, in data 31 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'articolo 68 del C.N., allo scopo di assicurare, oltre al perseguimento dei fini economici, anche la puntuale applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salubrità del lavoro.

Al 31 dicembre 2005 risultavano autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del C.N. n. 91 imprese allo svolgimento di attività nell'ambito del porto di Ancona.

6.8 Traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico registrato nel porto di Ancona durante gli anni 2004 e 2005. Le merci sono indicate in migliaia di tonnellate imbarcate e sbarcate.

| | 2004 | | | 2005 | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Imbarchi | Sbarchi | Totale | Imbarchi | Sbarchi | Totale |
| Merci (tn) | 2.612.986 | 6.485.260 | 9.098.246 | 2.692.151 | 6.517.492 | 9.209.643 |
| Contentori vuoti e pieni | 20.108 | 21.292 | 41.400 | 20.033 | 21.524 | 41.557 |
| Contentori: TEU | 31.869 | 33.208 | 65.077 | 31.454 | 32.755 | 64.209 |
| Contentori via FS TEU | | | 20.892 | 10.426 | 10.806 | 21.232 |
| Veicoli (auto) | 167.731 | 131.536 | 299.267 | 173.024 | 139.409 | 312.433 |
| TIR | 101.352 | 89.761 | 191.113 | 96.821 | 87.104 | 183.925 |
| Trailer | | | | 104.006 | 93.248 | 197.254 |
| Passeggeri | 717.631 | 690.325 | 1.407.956 | 767.815 | 728.979 | 1.496.794 |
| Crocieristi | | | | | | 11.925 |
| Croceristi in transito | | | 4.949 | | | 27.713 |

L'andamento del traffico delle merci ha registrato un modesto incremento nell'anno 2005 rispetto ai corrispondenti valori dell'anno precedente (0,12%). Il traffico passeggeri ha registrato un incremento del 6,3%.

7. Gestione finanziaria e patrimoniale

7.1 Normativa applicata e date di approvazione dei conti consuntivi

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Il Rendiconto finanziario è redatto sia in termini di competenza che di cassa.

La situazione patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati secondo gli schemi del citato regolamento che ricalcano quelli del D.P.R. n. 696 del 1979.

Le poste del rendiconto finanziario e degli altri documenti contabili sono sinteticamente illustrate nella relazione tecnico-amministrativa.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alle previsioni definitive, agli accertamenti, agli impegni, alle riscossioni ed ai pagamenti in conto competenza.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2005 è stato approvato dal Comitato Portuale con del. n. 9 del 28 aprile 2006. In seguito ad una copiosa corrispondenza interlocutoria, il Ministero dell'economia e delle finanze, come emerge dalla nota 16 ottobre 2006, ha ritenuto approvato per scadenza dei termini il conto consuntivo.

| | Previsioni definitive | Accertamenti | Riscossioni |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Entrate correnti | 6.018.431 | 6.387.990 | 5.287.762 |
| Entrate c/ capitale | 10.141.310 | 10.140.402 | 6.577.278 |
| Partite di giro | 866.582 | 2.515.911 | 2.353.809 |
| Totale | 17.031.488 | 19.044.305 | 14.218.849 |

| | Previsioni definitive | Impegni | Pagamenti |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Spese correnti | 5.064.480 | 4.774.503 | 3.716.794 |
| Spese c/ capitale | 16.195.165 | 13.349.086 | 3.529.111 |
| Partite di giro | 866.582 | 2.515.911 | 707.322 |
| Totale | 22.126.227 | 20.639.502 | 7.953.229 |

I dati evidenziano una discreta capacità previsionale; gli scostamenti che si registrano tra previsioni e accertamenti ed impegni si riferiscono prevalentemente alle "partite in sospeso" delle partite di giro.

I dati più significativi della gestione

Prima di procedere all'analisi delle situazioni finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, si ritiene opportuno esporre nel prospetto che segue i saldi contabili più significativi emergenti dai conti consuntivi degli esercizi posti a confronto.

| | 2004 | 2005 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Disavanzo finanziario | -2.270.696 | -1.595.197 |
| Avanzo corrente | 958.015 | 1.613.487 |
| Avanzo economico | 226.405 | 1.319.315 |
| Avanzo amministrativo | 15.241.378 | 13.285.904 |
| Patrimonio netto | 17.988.134 | 19.307.449 |

Il risultato finanziario di competenza ha registrato un netto miglioramento rispetto al corrispondente valore dell'esercizio 2004, pur restando sempre di segno negativo.

Il disavanzo finanziario di competenza deriva dalla differenza tra il saldo positivo delle entrate e delle spese correnti e quello negativo delle entrate e delle spese in conto capitale. Ciò dimostra che parte delle entrate correnti sono state destinate alla copertura della spesa in conto capitale; in particolare per quella sostenuta per la manutenzione straordinaria e per la realizzazione di opere portuali.

7.2 Esposizione dei dati finanziari

Nel prospetto che segue sono indicati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari.

| | 2004 | 2005 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE | | |
| Entrate correnti | 5.953.734,54 | 6.387.990,67 |
| Entrate c/ capitale | 45.641.687,34 | 10.140.402,71 |
| Partite di giro | 778.001,58 | 2.515.911,93 |
| Totale | 52.373.423,46 | 19.044.305,31 |
| SPESE | | |
| Spese correnti | 4.995.719,06 | 4.774.503,64 |
| Spese c/ capitale | 48.870.398,83 | 13.349.086,90 |
| Partite di giro | 778.001,58 | 2.515.911,93 |
| Totale | 54.644.119,47 | 20.639.502,47 |
| Disavanzo finanziario | -2.270.696,01 | -1.595.197,16 |

Le entrate correnti hanno registrato un incremento del 7,2% mentre le spese correnti sono diminuite dello 4,4% rispetto all'anno precedente.

Le entrate e le spese in c/ capitale presentano una diminuzione rispettivamente del 77,8% e del 72,7%.

Per una migliore comprensione e per un più adeguato esame comparativo sono riportati analiticamente nella tabella che segue i dati relativi alla gestione finanziaria dell'Ente negli esercizi 2004 e 2005.

| ENTRATE | | 2004 | 2005 |
|--|-------------------|-------------------|------|
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | |
| - Stato | 1.387.817 | 1.373.735 | |
| - Regione | | 73.720 | |
| - Comuni e Provincie | | 147.440 | |
| Altre entrate | | | |
| Vendita di beni e prestazioni di servizi | 2.407.551 | 2.462.897 | |
| Redditi e proventi patrimoniali | 2.025.990 | 2.156.380 | |
| Poste correttive e compensative | 118.278 | 170.738 | |
| Entrate non classificabili in altre voci | 14.099 | 3.080 | |
| Totale entrate correnti | 5.953.735 | 6.387.991 | |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti | | | |
| Alienazione di immobilizzazioni tecniche | 155.000 | | |
| Riscossione di prestiti ed anticipazioni | 1.549 | 3.049 | |
| Entrate da trasferimenti in c/ capitale | | | |
| - Stato | 44.885.138 | 6.518.310 | |
| - Regione | | 2.573.014 | |
| - Comune e Provincia | 400.000 | 746.029 | |
| - Altri enti del settore pubblico | 200.000 | 300.000 | |
| Totale entrate c/ capitale | 45.641.687 | 10.140.403 | |
| Partite di giro | 778.001 | 2.515.912 | |
| Totale generale entrate | 52.373.423 | 19.044.305 | |

| SPESE | | 2004 | 2005 |
|--|-------------------|-------------------|------|
| Spese correnti | | | |
| Organi | 253.877 | 227.028 | |
| Personale in attività di servizio | 1.375.550 | 1.350.036 | |
| Acquisto di beni di consumo e servizi | 1.882.855 | 2.465.491 | |
| Trasferimenti passivi | 15.000 | 3.400 | |
| Oneri finanziari | 8 | 218 | |
| Oneri tributari | 547.456 | 461.985 | |
| Poste correttive e compensative | 21.353 | 180.349 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 899.620 | 85.996 | |
| Totale spese correnti | 4.995.719 | 4.774.504 | |
| Spese in c/ capitale | | | |
| Acquisizione di immobili ed opere portuali | 48.487.744 | 11.980.082 | |
| Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 194.953 | 240.665 | |
| Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari | | 1.050.000 | |
| Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni | 1.549 | 3.049 | |
| Indennità di anzianità | 186.152 | 75.291 | |
| Totale spese in c/ capitale | 48.870.399 | 13.349.087 | |
| Partite di giro | 778.001 | 2.515.912 | |
| Totale generale spese | 54.644.119 | 20.639.502 | |

7.3 Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate*a) Entrate correnti*

Le fonti di finanziamento sono costituite principalmente dalla vendita di beni e prestazioni di servizi (38,5%), dai redditi e proventi patrimoniali (33,7%) e dai trasferimenti dello Stato (21,5%), i cui dati disaggregati, e le relative variazioni rispetto all'esercizio precedente, risultano dal successivo prospetto.

| | 2004 | 2005 | Variaz. |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Vendita di beni e prestazioni di servizi | | | |
| Proventi servizio traffico passeggeri | 928.236 | 987.207 | 6,0 |
| Proventi magazzini e spazi | 1.472.058 | 1.457.804 | -1,0 |
| Proventi diversi | 7.257 | 17.885 | 59,4 |
| Totale | 2.407.551 | 2.462.897 | 2,2 |
| Redditi e proventi patrimoniali | | | |
| Canoni demaniali | 1.988.309 | 2.118.586 | 6,1 |
| Interessi attivi su titoli, depositi, ecc. | 37.681 | 37.794 | 0,3 |
| Totale | 2.025.990 | 2.156.380 | 6,0 |
| Trasferimenti da parte dello Stato | | | |
| Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, ecc. | 1.175.545 | 1.161.463 | -1,2 |
| Contributo dello Stato L. 522/99 | 212.272 | 212.272 | |
| Totale | 1.387.817 | 1.373.735 | -1,0 |

Tra i trasferimenti dello Stato figura il contributo compensativo del canone Fincantieri assegnato dalla legge n. 522/99, relativamente all'annualità 2005.

b) Spese correnti

Per quanto attiene alle spese correnti, una delle voci più consistenti, oltre alla spesa per il personale di cui si è parlato, è quella relativa alle "spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi".

Nella tabella che segue vengono riportate le componenti di tale categoria di spese.

| Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi | 2004 | 2005 |
|--|------------------|------------------|
| Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 1.156.531 | 983.567 |
| Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, ecc | 73.831 | 75.031 |
| Acquisto di materiale di consumo | 22.793 | 30.743 |
| Utenze varie | 177.545 | 196.353 |
| Materiale di economato | 9.913 | 14.942 |
| Vestiaro | 255 | |
| Rappresentanza e funzionamento organi | 8.456 | 15.821 |
| Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 22.223 | 22.737 |
| Consulenze, studi e altre analoghe prestazioni | 20.481 | 20.365 |
| Locazioni passive | | 492.246 |
| Spese promozionali e di propaganda | 24.339 | 26.660 |
| Spese pubblicitarie | 81.910 | 70.614 |
| Spese legali, giudiziarie e varie | 69.973 | 57.813 |
| Premi di assicurazioni | 19.512 | 20.435 |
| Pulizia uffici e locali portuali | 130.508 | 132.613 |
| Spese diverse | 64.517 | 80.594 |
| Oneri di gestione Security | 66 | 224.955 |
| Totale | 1.882.855 | 2.465.491 |

L'importo totale delle spese presenta una variazione in aumento, rispetto al 2004, del 30,9%, determinato quasi esclusivamente dalle spese per locazioni passive, che si riferiscono al noleggio della tecnostuttura adibita a terminal della Stazione Marittima passeggeri; operazione rientrante nell'ambito dell'iniziativa denominata "Costa Crociere", nonché al nolo del manufatto da adibito a biglietterie ed alla locazione delle aree dedicate alla sosta. Va inoltre posto in evidenza l'incremento degli oneri di gestione del progetto Security.

Alcune spese hanno registrato una contrazione. In particolare, le variazioni in diminuzione riguardano le prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (-15%), le consulenze (-0,6%), le spese pubblicitarie (-13,8%) e le spese legali (-17,3%).

Tutte le altre componenti, riportate nel prospetto generale, risultano in aumento. In particolare, le variazioni più significative sono costituite dalle spese di rappresentanza e funzionamento degli organi (+87,1%), dal materiale di consumo (+34,9%), dal materiale di economato (+50,7%) e dalle spese diverse (+24,9%).

Le poste correttive e compensative, pari ad euro 180.349, sono costituite dall'importo da restituire alla Comunità Europea nell'ambito del progetto "Collegamento multimodale ai piazzali della nuova darsena del Porto di Ancona".

Il finanziamento della C.E. venne iscritto in bilancio fin dal 2002 per l'importo di € 1.000.000, di cui € 400.000 incassati nello stesso anno; la differenza di € 600.000 è

stata eliminata nel 2005 dai residui attivi, in quanto a causa del ritardo dell'avvio, è venuto a cadere il credito nei confronti della Comunità Europea.

Tuttavia, i lavori sono stati appaltati nel corso del 2005 con l'imputazione della relativa spesa capitolo intestato alle "Opere di grande infrastrutturazione".

Va evidenziato che la diminuzione delle spese non classificabili in altre voci, passate dall'importo di euro 899.620 a quello di euro 85.996, è imputabile al fatto che nel 2004 in tale categoria figurava la spesa della transazione con l'ex direttore generale dell'Azienda Mezzi Meccanici.

a) Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale sono costituite, quasi interamente, dalle "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"

Nel prospetto che segue sono indicati i contributi assegnati all'Autorità

| (migliaia di euro) | 2005 |
|---|---------------|
| Contributo dello Stato | |
| Manutenzione straordinaria delle parti comuni | 2.087 |
| Acquisizione delle aree e delle strutture portuali ex Tubimar | 4.392 |
| Contributo della Regione | |
| Cofinanziamento dell'intervento relativo al raccordo ferroviario alla Nuova Darsena | 2.500 |
| Contributi di Regione, Provincia e Comune di Ancona | |
| Cofinanziamento delle spese relative all'iniziativa "Costa crociere" | 219 |
| Contributi di Provincia, Comune, Isa Produzione e Camera di Commercio | |
| Cofinanziamento, insieme all'Autorità Portuale, del Progetto "Anks Marina" | 900 |
| Soprattassa di ancoraggio ed entrate varie | 42 |
| Totale | 10.140 |

b) Spese in conto capitale

Nei prospetti che seguono sono riportati gli importi delle spese per investimenti in opere e attrezzature portuali e gli interventi da realizzare.

| Acquisizione di immobili ed opere portuali (migliaia di euro) | 2005 |
|--|---------------|
| Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali | 992 |
| Escavazione fondali | 309 |
| Opere di grande infrastrutturazione | 6.287 |
| Interventi finanziati L. 413/98 e L. 166/02 | 4.392 |
| Totale | 11.980 |

| Spese per opere di grande infrastrutturazione impegnate nel 2005 | (migliaia di euro) |
|---|--------------------|
| Lavori di spostamento ed adeguamento del tratto finale dell'asse attrezzato e di completamento del collegamento stradale con la Nuova Darsena | 2.640 |
| Realizzazione del "Collegamento ferroviario alla Nuova Darsena" | 2.425 |
| Incarico per la redazione di studi specialistici ad integrazione del Piano di Sviluppo del Porto e prestazioni di assistenza per studio specialistico di navigabilità con simulatore di manovra a pilotaggio manuale | 105 |
| Lavori di modifica del raccordo delle banchine 10 e 11 all'ormeggio delle navi traghetto (integrazione impegno esercizi precedenti) | 1.038 |
| Incarico professionale per consulenza geotecnica, redazione degli elaborati strutturali per la realizzazione della banchina di allestimento Fincantieri e per l'esecuzione di indagini geognostiche per caratterizzazione terreni di fondazione | 79 |
| Totale | 6.287 |

Gli interventi finanziati dalla L. 166/02 si riferiscono all'acquisizione delle aree e delle strutture Tubimar, per la cui realizzazione è stato disposto il cambio di destinazione della somma già impegnata (10.130 migliaia di euro) negli esercizi precedenti ed integrata nel 2005 per 4.392 migliaia reperiti attraverso l'accensione del mutuo destinato al finanziamento dell'opera.

Tra le spese in conto capitale va evidenziata quella di euro 1.050.000 sostenuta per l'acquisizione delle quote di una costituenda società. Il corrispondente valore risulta iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale.

7.4 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa sono contenuti nel prospetto che segue:

| Situazione amministrativa | 2004 | | 2005 | |
|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Consistenza di cassa a inizio esercizio | | 47.006.355 | | 45.713.887 |
| <i>Riscossioni</i> | | | | |
| c/ competenza | 10.867.292 | | 14.218.850 | |
| c/ residui | 1.533.255 | | 14.031.755 | |
| | | 12.400.548 | | 28.250.604 |
| <i>Pagamenti</i> | | | | |
| c/ competenza | 5.566.058 | | 7.953.229 | |
| c/ residui | 8.126.957 | | 6.647.904 | |
| | | 13.693.015 | | 14.601.133 |
| Consistenza cassa a fine esercizio | | 45.713.887 | | 59.363.359 |
| <i>Residui attivi</i> | | | | |
| degli anni precedenti | 48.157.934 | | 74.970.819 | |
| dell'esercizio | 41.506.131 | | 4.825.456 | |
| | | 89.664.065 | | 79.796.275 |
| <i>Residui passivi</i> | | | | |
| degli anni precedenti | 71.058.513 | | 113.187.457 | |
| dell'esercizio | 49.078.061 | | 12.686.273 | |
| | | 120.136.574 | | 125.873.730 |
| Avanzo di Amministrazione | | 15.241.378 | | 13.285.904 |

Nel 2005 la situazione amministrativa presenta un decremento dell'avanzo di amministrazione di € 1.955.474; tale risultato è stato determinato dal modesto smaltimento dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi precedenti e dall'elevata formazione dei residui passivi, parzialmente compensata dalle riscossioni effettuate in conto competenza, dalle quali è conseguito il notevole aumento del fondo di cassa (+ 13.649.472 euro).

Il fondo cassa comprende il contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 2006-2022, per € 3.583.033 non disponibile ai sensi delle leggi n. 522 del 1999 e n. 88 del 2001.

Nel fondo cassa è inoltre compresa la somma di 16.226.295 euro, vincolata presso la Tesoreria e destinata all'acquisizione delle aree e delle strutture Tubimar. Tale somma è comprensiva della quota di interessi passivi che, erroneamente versati all'Autorità Portuale, sono stati restituiti alla Banca mutuante nel marzo 2006.

La quota capitale finalizzata all'investimento è determinata in 14.520.000 euro.

Nei prospetti che seguono sono riportati i dati dimostrativi dell'andamento dei residui:

| Residui attivi | correnti | c/ capitale | Partite di giro | Totale |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Consistenza all'1.1.2005 | 1.849.869 | 87.700.103 | 114.092 | 89.664.065 |
| Riscossi | 1.613.551 | 12.334.143 | 84.061 | 14.031.755 |
| Variazioni (-) | 46.718 | 600.008 | 14.764 | 661.491 |
| Al 31.12.2005 | 189.600 | 74.765.952 | 15.267 | 74.970.819 |
| Residui es. 2005 | 1.100.229 | 3.563.125 | 162.102 | 4.825.456 |
| Totale complessivo | 1.289.829 | 78.329.077 | 177.370 | 79.796.275 |

| Residui attivi | Esercizio di provenienza | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1993 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Totale |
| Entrate correnti | 8.459 | | 5.418 | 5.495 | 5.787 | 66 | 153.028 | 11.348 | 1.100.229 | 1.289.829 |
| Entrate c/ capitale | | -82.477 | 390.892 | 1.978.004 | | 35.484.385 | 8.780.000 | 28.050.194 | 3.563.125 | 78.329.077 |
| Partite di giro | | 333 | | | 4 | 303 | | 14.627 | 162.102 | 177.370 |
| Totale | 8.459 | 82.810 | 396.309 | 1.983.499 | 5.791 | 35.484.754 | 8.933.028 | 28.076.169 | 4.825.456 | 79.796.275 |

| Residui passivi | correnti | c/ capitale | Partite di giro | Totale |
|---------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Consistenza all'1.1.2005 | 1.023.804 | 115.180.958 | 3.931.813 | * 120.136.574 |
| Pagati | 977.062 | 5.336.798 | 334.043 | 6.647.904 |
| Variazioni (-) | 12.797 | 288.376 | 40 | 301.213 |
| Al 31.12.2005 | 33.945 | 109.555.783 | 3.597.729 | 113.187.457 |
| Residui es. 2005 | 1.057.709 | 9.819.975 | 1.808.589 | 12.686.273 |
| Totale complessivo | 1.091.654 | 119.375.758 | 5.406.319 | 125.873.730 |

* di cui 3.590.291 per partite in sospeso

| Residui passivi | Esercizio di provenienza | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 1992 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Totale |
| Spese correnti | | | | | | | 3.636 | 612 | 2.543 | 27.155 | 1.057.709 | 1.091.654 |
| Spese c/ capitale | | | 3.906 | 989.662 | 64.029 | 17.832.515 | 392.070 | 35.581.870 | 8.954.625 | 45.737.105 | 9.819.975 | 119.375.758 |
| Partite di giro | 2.291 | 1.132 | | 1.052 | 3.195 | 2.581 | 3.583.112 | 3.427 | 142 | 797 | 1.808.589 | 5.406.679 |
| Totale | 2.291 | 1.132 | 3.906 | 990.714 | 67.224 | 17.835.096 | 3.978.818 | 35.585.909 | 8.957.310 | 45.765.057 | 12.686.273 | 125.873.730 |

Dall'andamento dei valori indicati nei prospetti si deduce un modesto indice di smaltimento dei residui, sia di quelli attivi che di quelli passivi.

Il totale di residui attivi al 31 dicembre 2005 ammonta ad euro 79,8 milioni, di cui 4,8 milioni relativi alla competenza 2005 e 74,9 milioni provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti.

Trattasi sostanzialmente di crediti verso lo Stato, rispettivamente dell'importo di 3,5 milioni di euro relativi alla gestione di competenza e 74,7 milioni di euro relativi alla gestione degli esercizi precedenti, derivanti dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento di opere di grande infrastrutturazione.

I residui attivi e quelli passivi in conto capitale, esistenti al 31 dicembre 2005, rappresentano, rispettivamente, il 99,4%% ed il 94,8% dei residui totali.

La quasi totalità dei residui attivi, pari ad euro 78,3 milioni, si riferisce ad entrate in conto capitale derivanti dall'accensione dei mutui autorizzati dal Ministero vigilante, con onere degli ammortamenti posto a carico del bilancio dello Stato, per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione.

Come già segnalato in altri referti sulle Autorità portuali, le modalità di iscrizione in bilancio della entrate derivanti dai fondi acquisiti attraverso il sistema dei limiti di impegno generano progressivi incrementi del valore dei residui, sia di quelli attivi che di quelli passivi, e non rispecchiano pertanto l'effettiva situazione creditoria e debitoria dell'Ente nei confronti di soggetti terzi. I residui attivi si riferiscono, principalmente, alle risorse che saranno acquisite in seguito all'accensione di mutui. Di conseguenza, all'atto di iscrizione dell'entrata non è ancora possibile conoscerne né l'importo esatto né l'epoca dell'effettiva disponibilità.

Le spese iscritte in bilancio destinate alla realizzazione delle opere infrastrutturali sono di importo pari alla corrispondente entrata e non derivano pertanto da impegni effettivamente assunti nei confronti di soggetti terzi (appaltatori dei lavori). Di conseguenza, anche i residui passivi derivanti da tali impegni non rappresentano reali situazioni debitorie.

Tale anomalia influisce anche sulla attendibilità del valore delle componenti dello stato patrimoniale, atteso che tra i crediti è compreso l'importo dei residui attivi e tra i debiti quello dei residui passivi.

7.5 Il conto economico

Le risultanze del conto economico così come esposte dall'Autorità sono riportate nel prospetto che segue.

| Conto economico | | 2004 | 2005 |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| A | Entrate correnti | 5.953.735 | 6.387.991 |
| B | Spese correnti | 4.580.508 | 4.450.353 |
| | Avanzo finanziario corrente | 1.373.226 | 1.937.637 |
| C | Ammortamenti e svalutazioni | | |
| | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 117.578 | 153.067 |
| | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 1.615.034 | 2.524.803 |
| | Svalutazioni crediti e titoli | 2.590 | 2.241 |
| | Accantonamento per adeguamento indennità personale | 77.224 | 77.497 |
| | Totale C | 1.812.426 | 2.757.608 |
| D | Proventi ed oneri straordinari | | |
| | Proventi straordinari | | |
| | Sopravvenienze attive ed insussistenze passive | 982.713 | 2.343.996 |
| | Plusvalenze da alienazioni | 155.000 | |
| | <i>Totale</i> | 1.137.713 | 2.343.996 |
| | Oneri straordinari | | |
| | Sopravvenienze passive e insussistenze attive | 68.721 | 58.933 |
| | <i>Totale</i> | 68.721 | 58.933 |
| | Totale D | 1.068.992 | 2.285.064 |
| E | Rettifiche di valore | | |
| | Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | 3.339 | 3.867 |
| | Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | 30.209 | 226.250 |
| | Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | -3.867 | -21.536 |
| | Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | -17.856 | -30.209 |
| | Totale E | 11.824 | 178.372 |
| | Risultato economico prima delle imposte | 641.616 | 1.643.465 |
| | Imposte dell'esercizio | 415.211 | 324.150 |
| | AVANZO ECONOMICO | 226.405 | 1.319.315 |

Va anzitutto rilevato che l'avanzo finanziario di parte corrente risultante dal rendiconto finanziario non coincide con quello indicato nel conto economico, in quanto è stata dedotta dall'importo complessivo della spesa corrente quella relativa alle imposte dell'esercizio, iscritta nell'apposita voce del conto economico, senza pertanto incidere sul risultato finale del conto stesso.

L'incremento dell'avanzo economico deriva principalmente dall'incremento del valore della voce "Sopravvenienze attive ed insussistenze passive", passata dall'importo di euro 982.713 del 2004 a quello di euro 2.343.996 del 2005.

Nulla è detto nella relazione amministrativa circa le componenti di tale voce, il cui importo è notevolmente superiore a quello dell'avanzo economico.

Va rilevato che il valore della voce "Sopravvenienze passive e insussistenze attive" è passato dall'importo di euro 68.722 del 2004 a quello di euro 58.933 del

2005. Per questa componente manca qualsiasi illustrazione nella Relazione al conto consuntivo.

In tale voce avrebbe dovuto essere compreso anche il valore dei residui attivi cancellati al termine dell'esercizio 2005, ammontante ad euro 661.491, derivante in misura prevalente dalla cancellazione del credito, pari ad euro 600.000, nei confronti della Comunità europea, di cui si è fatto cenno. Il valore dei residui attivi iscritto tra i crediti della stato patrimoniale corrisponde, salvo per un importo assai modesto, a quello risultante dal rendiconto finanziario, sia di quello dell'esercizio 2004 che di quello dell'esercizio 2005. Di conseguenza, nella formazione dello stato patrimoniale dell'esercizio 2005 è stata considerata la perdita di valore dei residui attivi degli esercizi pregressi. Tale diminuzione di valore avrebbe dovuto trovare riscontro anche nel conto economico, onde assicurare la necessaria corrispondenza tra l'andamento dei valori delle componenti patrimoniali ed il risultato economico della gestione.

E' evidente che la mancata imputazione tra le componenti negative straordinarie del conto economico di tale insussistenza attiva, mancando qualsiasi argomento giustificativo di tale omissione nella Relazione al conto consuntivo, rende inattendibile il risultato del conto economico dell'esercizio 2005.

7.6 La situazione patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi alla situazione patrimoniale:

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Attività | | 2004 | 2005 |
|--|--------------------|--------------------|------|
| Immobilizzazioni | | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | | |
| altri costi pluriennali (escavazione fondali) | 480 | 21.548 | |
| beni immateriali diversi | 19.499 | 23.035 | |
| valori in formazione | 1.830.397 | 2.116.928 | |
| Totale | 1.850.376 | 2.161.511 | |
| Immobilizzazioni materiali | | | |
| edifici e terreni (manutenzioni straordinarie) | 4.211.584 | 7.459.220 | |
| costruzioni in corso (man. straord., innovaz.) | 122.341.732 | 128.284.452 | |
| impianti (man. straord. gru), macchinari, attrezz. automezzi | 1.190.295 | 986.891 | |
| mobili e macchine d'ufficio | 11.621 | 8.715 | |
| valori in formazione | 49.412 | 30.571 | |
| Totale | 61.312 | 47.008 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| partecipazioni in società | 127.865.955 | 136.816.856 | |
| Totale | 1.050.000 | 1.050.000 | |
| Totale immobilizzazioni | 129.716.330 | 140.028.366 | |
| Attivo circolante | | | |
| Crediti e residui attivi | | | |
| crediti v/ lo Stato ed altri Enti | 89.055.164 | 79.090.797 | |
| crediti v/ acquirenti, utenti, ecc. | 584.255 | 469.341 | |
| crediti diversi di durata inferiore all'anno | 22.055 | 233.896 | |
| Totale | 89.661.474 | 79.794.035 | |
| Disponibilità liquide | | | |
| c/c contabilità speciale Tesoreria | 45.713.887 | 59.363.359 | |
| Totale | 45.713.887 | 59.363.359 | |
| Totale attivo circolante | 135.375.362 | 139.157.394 | |
| Ratei e risconti | 30.209 | 226.250 | |
| Totale attività | 265.121.901 | 279.412.010 | |
| Passività | | | |
| Patrimonio netto | | | |
| Fondo di dotazione | 145.178 | 145.178 | |
| Riserve diverse | 17.527.209 | 17.753.614 | |
| Fondo rivalutazione conguaglio monetario | 35.297 | 35.297 | |
| Avanzo economico dell'esercizio | 226.405 | 1.319.315 | |
| Riserve indisponibili | 54.045 | 54.045 | |
| Totale | 17.988.134 | 19.307.449 | |
| Fondo per rischi ed oneri | | | |
| fondo imposte e tasse | 33.278 | 33.278 | |
| Totale | 33.278 | 33.278 | |
| Trattamento fine rapporto | | | |
| Debiti e residui passivi | | | |
| debiti v/ Enti pubblici | 15.000 | 11.409 | |
| debiti v/ fornitori | 115.535.077 | 120.077.296 | |
| debiti tributari | 125.472 | 98.208 | |
| debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza | 61.941 | 61.461 | |
| altri debiti | 4.399.084 | 5.625.356 | |
| Totale | 120.136.574 | 125.873.730 | |
| Ratei e risconti | | | |
| ricavi sospesi | 3.867 | 21.536 | |
| (canoni demaniali di comp. futuri esercizi) | | | |
| f. contributi Stato ed Enti per opere | 122.855.829 | 130.030.651 | |
| (contributi man. straord. ed opere) | | | |
| fondi destinati ad investimenti | 3.347.217 | 3.386.158 | |
| Totale | 126.206.913 | 133.438.345 | |
| Totale passività | 265.121.901 | 279.412.010 | |

Nel seguente prospetto sono riportati i dati relativi alle variazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali desunti dalla Relazione al conto consuntivo.

| Immobilizzazioni immateriali | |
|--|---------------------|
| Oneri pluriennali (escavazione fondali) | |
| Costo | 600,00 |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 120,00 |
| Acquisizioni dell'esercizio | 26.484,80 |
| Ammortamenti nell'esercizio | 5.416,96 |
| Iscritto nello SP | 21.547,84 |
| Concessioni | |
| Costo | 28.177,23 |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 8.678,73 |
| Acquisizioni dell'esercizio | 12.906,47 |
| Ammortamenti nell'esercizio | 9.370,32 |
| Iscritto nello SP | 23.034,65 |
| Immobilizzazioni materiali | |
| Terreni e fabbricati | |
| Costo | 6.068.101,26 |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 1.856.517,68 |
| Acquisizioni dell'esercizio | 5.447.361,35 |
| Ammortamenti nell'esercizio | 2.199.724,95 |
| Iscritto nello SP | 7.459.219,98 |
| Impianti e macchinari | |
| Costo | 2.445.694,26 |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 1.292.580,16 |
| Acquisizioni dell'esercizio | 204.258,50 |
| Ammortamenti nell'esercizio | 418.277,64 |
| Iscritto nello SP | 939.094,96 |
| Attrezzature industriali e commerciali | |
| Costo | 44.207,00 |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 7.026,45 |
| Acquisizioni dell'esercizio | 13.726,00 |
| Ammortamenti nell'esercizio | 3.111,00 |
| Iscritto nello SP | 47.795,55 |
| Altri beni | |
| Costo | 176.161,47 |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 115.128,88 |
| Acquisizioni dell'esercizio | 4.944,00 |
| Ammortamenti nell'esercizio | 26.690,72 |
| Iscritto nello SP | 39.285,87 |

La componente patrimoniale delle attività è rappresentata dal "Valore delle costruzioni in corso", ammontante, per l'esercizio 2005, a 128,3 milioni di euro.

La voce "costruzioni in corso", il cui valore è passato dall'importo di 122 milioni di euro a quello di 128 milioni di euro del 2005, è la componente d'importo più elevato delle attività dello stato patrimoniale.

In considerazione della sua importanza, avendo riguardo all'entità del suo valore, sarebbe stato opportuno, per esigenze di chiarezza dei dati di bilancio, che nella Relazione al conto consuntivo fossero adeguatamente illustrati sia i criteri seguiti per la determinazione del valore iscritto in tale voce sia il valore delle opere effettivamente realizzate, determinato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori presentati dalle ditte appaltatrici. In assenza di tale indispensabile documentazione, il valore della componente patrimoniale in parola perde di significatività.

La stessa considerazione vale per il notevole valore della voce "*Debiti verso fornitori*", pari ad euro 120 milioni al 31 dicembre 2005, iscritta tra le passività dello stato patrimoniale.

Il valore iscritto in detta voce è costituito, prevalentemente, dai residui passivi, pari a 126 milioni di euro, alla cui formazione hanno concorso, per l'importo di 119 milioni di euro, i residui in conto capitale, determinati sulla base dell'entità dei fondi pubblici destinati alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione. Si tratta, come già accennato, di residui impropri, in quanto non rappresentano effettive situazioni debitorie nei confronti di terzi.

In considerazione delle gravi implicazioni che potrebbe comportare per l'Autorità un'esposizione debitoria di così vasta portata, deve ritenersi che il dato iscritto nello stato patrimoniale non rappresenti l'effettiva realtà gestionale.

Il valore del patrimonio netto ha registrato un incremento dell'importo di euro 1.319.315, pari all'avanzo economico conseguito nell'esercizio.

A causa delle riserve espresse sulla corretta determinazione del risultato del conto economico, anche il valore del patrimonio netto risulta scarsamente attendibile.

8. Considerazioni conclusive

Organi di governo e di controllo

Nel corso del 2005, ponendo termine al periodo commissariale, è stato nominato il Presidente attualmente in carica.

I componenti elettivi del Comitato portuale sono stati rinnovati nel corso del 2007.

Il Segretario generale nominato nel 2005 è stato sostituito con il Segretario attualmente in carica, nominato nel corso del 2007.

Personale

La consistenza del personale in servizio è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno 2004. Il costo medio unitario del personale è sceso dall'importo di euro 64,6 migliaia del 2004 a quello di euro 60,1 migliaia del 2005. La riduzione è derivata dalla riduzione di emolumenti incentivanti nel 2005.

Consulenze

La spesa per incarichi di consulenza e studio è stata contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia e comunque di assai modesta entità.

Traffico portuale

Il traffico portuale, sia quello delle merci, pari a 9.209.643 tonnellate, che quello dei passeggeri, pari ad 1.496.794 unità, ha continuato a registrare un significativo aumento rispetto a quello degli anni precedenti.

In particolare, il traffico merci ha registrato un incremento dello 0,12%; quello dei passeggeri ha registrato un incremento del 6,3%.

Gestione finanziaria e patrimoniale

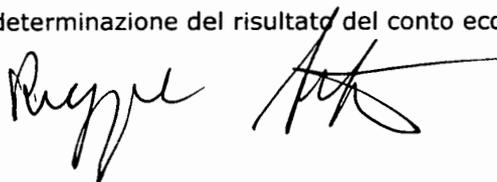
La gestione finanziaria di competenza ha fatto registrare un disavanzo finanziario di euro 1.595.197, derivante dal notevole disavanzo della gestione delle entrate e delle spese in conto capitale, parzialmente compensato dall'avanzo finanziario di parte corrente, ammontante ad euro 1.613.487. Ciò dimostra che parte delle entrate correnti sono state destinate alla parziale copertura della spesa in conto capitale.

L'avanzo di amministrazione ha subito una sensibile riduzione, rispetto a quello dell'esercizio 2004, dell'importo di euro 1.955.474, pur mantenendosi ad un livello assai elevato (13.285.904).

Il conto economico chiude con un avanzo di euro 1.319.315, registrando un incremento rispetto al risultato dell'esercizio precedente dell'importo di euro 1.092.910. Alla formazione di tale risultato ha concorso, in misura determinante, la componente straordinaria iscritta nella voce "*Sopravvenienze attive e insussistenze passive*", dell'importo di euro 2.343.996.

Tra le "*Sopravvenienze passive ed insussistenze attive*", il cui importo iscritto nello stato patrimoniale è pari ad euro 58.933, non risulta compreso il valore dei residui attivi cancellati al termine dell'esercizio, pari ad euro 661.491, come emerge dal rendiconto finanziario.

Di conseguenza il valore del patrimonio netto é condizionato dalla non corretta determinazione del risultato del conto economico.



AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

COMPONENTI IL COMITATO PORTUALE in carica alla data di approvazione del presente bilancio :

| | |
|--|------------------------|
| Giovanni MONTANARI <i>Presidente Autorità Portuale di Ancona</i> | Presidente |
| C.V. (CP) Sergio TAMANTINI <i>Comandante Capitaneria di Porto di Ancona</i> | Vice Presidente |
| Dott. Teodoro SPADACCINI <i>Direttore della Circostrizione Doganale di Ancona</i> | Membro |
| Ing. Giovanni CAPUTO <i>Capo dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Ancona</i> | Membro |
| Sig.ra Loredana PISTELLI <i>Assessore ai Poro della Regione Marche</i> | Membro |
| Sig. Raffaele BUCCIARELLI <i>Rappresentante Provincia di Ancona</i> | Membro |
| Sig. Antonio GITTO <i>Assessore al Porto del Comune di Ancona</i> | Membro |
| Dott. Roberto PESARESI <i>Assessore alle Finanze del Comune di Falconara M.ma</i> | Membro |
| Rag. Giorgio CATALDI <i>Membro della Giunta della C.C.I.A.A. di Ancona</i> | Membro |
| C.L.C. Salvatore PALMIERI <i>Rappresentante Armatori</i> | Membro |
| Ing. Giovanni SARONNE <i>Rappresentante Industriali</i> | Membro |
| Sig. Maurizio LUCONI <i>Rappresentante Imprenditori di cui agli artt. 16 e 18</i> | Membro |
| Dott. Alberto ROSSI <i>Rappresentante Spedizionieri</i> | Membro |
| Dott. Alessandro ARCHIBUGI <i>Rappresentante Agenti Marittimi e Raccomandatari</i> | Membro |
| Sig. Carmine BECCACECI <i>Rappresentante Autotrasportatori operanti nell'ambito portuale</i> | Membro |

| | |
|---|---------------|
| Ing. Raffaele IMPERATO <i>Rappresentante Imprese ferroviarie operanti nei porti</i> | Membro |
| Sig. Elio LIBRI <i>Rappresentante dei lavoratori</i> | Membro |
| Rag. Paolo GALLI <i>Rappresentante dei lavoratori</i> | Membro |
| Sig. Daniele AMBROSINI <i>Rappresentante dei lavoratori</i> | Membro |
| Dott. Lorenzo LUCCHETTI <i>Rappresentante dei lavoratori</i> | Membro |
| Sig. Maurizio AMADORI <i>Rappresentante dei lavoratori</i> | Membro |
| Sig. Fabio BORGOGNONI <i>Rappresentante dei lavoratori</i> | Membro |

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

| | |
|---|-------------------------|
| Dott. Biagio MAZZOTTA <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> | Presidente |
| Dott. Giuseppe CAPPELLA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> | Membro effettivo |
| Dott. Antonio RENDA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> | Membro effettivo |
| Dott. Sergio REFI <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> | Membro supplente |
| Dott. Eugenio MINICI <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> | Membro supplente |
| Dott.ssa Francesca FOTI <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> | Membro supplente |

ORGANICO AUTORITA' PORTUALE

SEGRETARIO GENERALE:

1

PERSONALE SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA:

IN ORGANICO N° 26

IN FORZA N° 21

**PERSONALE EX AZIENDA MEZZI MECCANICI
DICHIARATO IN ESUBERO:**

N° 2

AP **Autorità Portuale**
ANCONA

Segreteria Tecnico - Operativa
Pianta Organica

**AREA PROMOZIONE,
PROGRAMMAZIONE E STATISTICA**

**AREA GESTIONE RISORSE UMANE E
SEGRETERIA - GARE E CONTRATTI**

**AREA INFRASTRUTTURE, PORTUALI
E SICUREZZA**

**AREA RISORSE FINANZIARIE,
REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO**



L'Area è articolata in un settore preposto alle seguenti attività:

Promozione, Programmazione e Statistica:

- Ufficio stampa e pubbliche relazioni
- Rapporti con gli enti istituzionali
- Rapporti con le associazioni di categoria
- Programmazione e reporting periodico interventi infrastrutturali e iniziative promozionali
- Studi e ricerche per lo sviluppo del porto; marketing
- Promozione nazionale ed internazionale del porto: relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa
- Piano operativo triennale
- Elaborazione dati statistici
- Servizio pubblicazioni

ORGANICO PREVISTO: 2 unità

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Responsabile Area | Quadro A |
| | Laurea in Scienze politiche, Scienze statistiche o Economia e Commercio, o requisiti equipollenti. | |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 2 | Impiegato amministrativo di concetto | 2° Livello |
| | Laurea in Economia e Commercio o Scienze Politiche o Giurisprudenza o Scienza delle Comunicazioni, ovvero titoli accademici equivalenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. Conoscenza di lingue Straniere. | |



L'Area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore gestione risorse umane e Segreteria:

- Segreteria particolare Presidente e Segretario Generale
- Segreteria del Comitato Portuale
- Elaborazione e redazione Deliberazioni del Comitato Portuale e tenuta Verbali di riunione
- Archivio atti Comitato Portuale
- Interpretariato e traduzioni in lingua straniera
- Attività di amministrazione del personale (pratiche assunzione, applicazione, gestione e rinnovi C.C.N.L. - vertenze sul lavoro)
- Elaborazione retribuzioni personale dipendente
- Elaborazione compensi soggetti non dipendenti (Amministratori e Collaboratori)
- Tenuta libri e registri di legge ed archivio documenti del personale
- Elaborazione contributi e tributi per versamenti periodici ed annuali
- Redazione denunce periodiche ed annuali personale dipendente e soggetti non dipendenti (CUD - 770 - Inail - Inps)
- Protocollo corrispondenza in arrivo e partenza
- Spedizione corrispondenza (via ordinaria - fax - e-mail)
- Archivio atti amministrativi (Delibere - Ordinanze - Determinazioni - Ordini di servizio)
- Attività di emeroteca (raccolta articoli di stampa per rassegna stampa)
- Trattamento testi
- Fotocopiatura documenti
- Attività di segreteria di supporto agli uffici
- Centralino telefonico
- Attività ausiliarie di Autista e Fattorino

Settore Gare e Contratti:

- Redazione Bandi di gara ed indizione gare di appalto di opere pubbliche* e servizi
- Espletamento gare di appalto di opere pubbliche* e servizi
- Stipula contratti di appalto, convenzioni ed atti di concessione
- Attività interattiva con l'Area Infrastrutture Portuali per la redazione dei documenti di progetto e di supporto per le pratiche relative all'Osservatorio LL.PP.
- Espletamento procedure di acquisto beni di consumo e servizi interni
- Cura ricorsi e vertenze su gare di appalto

(*) Funzioni svolte in service per l'Area Infrastrutture Portuali

ORGANICO PREVISTO: n° 6 unità

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 3 | Responsabile Area | Quadro A |
| | Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio, ovvero in possesso dei necessari requisiti equipollenti. | |

Settore Gestione Risorse umane e Segreteria:

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 4 | Impiegato amministrativo di concetto addetto al Personale e Segreteria Presidenza | 3° Livello |
| | Laurea in Economia e Commercio. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. Conoscenza di lingue Straniere. | |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 5 | Impiegato amministrativo addetto alla Segreteria | 4° Livello |
| | Diploma di Istituto Professionale di 2° grado o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 6 | Operatore polifunzionale amministrativo / operativo addetto autista, ausiliario di Segreteria, fattorino | 4° Livello |
| | Licenza scuola media inferiore. Patente di guida cat. B. | |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 7 | Impiegato amministrativo addetto Segreteria e Personale | 5° Livello |
| | Diploma di Istituto Professionale di 2° grado ad indirizzo amministrativo. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

Settore Gare e Contratti:

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 8 | Impiegato amministrativo di concetto addetto | 3° Livello |
| | Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |



L'area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore infrastrutture e lavori portuali:

- Definizione della pianificazione triennale e annuale con predisposizione relativi atti
- Redazione interna di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere e lavori portuali
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: redazione piani di sicurezza
- Attività di direzione dei lavori con predisposizione e tenuta relativa documentazione
- Attività di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e relativi atti
- Predisposizione di atti per manutenzione straordinaria e ordinaria impianti e fondali portuali ed attività connesse
- Gestione del Piano regolatore portuale ed attività connesse
- Redazione disciplinari di gara e atti rendicontazione servizi manutenzione ordinaria (illuminazione portuale, pulizia aree e specchi acquei portuali) e straordinaria (lavori in economia, forniture di beni e servizi, etc.)
- Predisposizione atti per richieste di finanziamenti/contributi pubblici, conferenze di servizi, accordi di programma, etc., ed attività connesse
- Attività di supporto al Responsabile del procedimento (stesura documento preliminare, validazione progetti, etc.)
- Raccolta e predisposizione dati per comunicazioni periodiche all'Osservatorio LL.PP.
- Tenuta rapporti con professionisti esterni all'Amministrazione per le attività di consulenza, indagine, progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.
- Studio ed applicazione normative specifiche per le attività di competenza
- Predisposizione di perizie e atti di impegno per acquisizione di beni e servizi
- Tenuta rapporti con fornitori di beni e servizi - controllo e certificazioni conseguenti
- Predisposizione atti autorizzativi e controllo manutenzioni straordinarie concessionario gru ed aree portuali
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza

Settore sicurezza e controllo attività portuali:

- Studio ed applicazione normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Attività ispettiva e di controllo per l'applicazione delle norme antinfortunistiche durante le attività delle imprese di imbarco, sbarco e movimentazione merci nell'ambito portuale
- Rendicontazione periodica delle attività ispettive (verbali di ispezione, dati statistici, etc.);
- Verifica della rispondenza dei piani di sicurezza delle imprese portuali alla normativa vigente;
- Attività di concertazione e coordinamento con altre amministrazioni competenti in materia di sicurezza
- Coordinamento lavori e segreteria del "Gruppo di lavoro paritetico" per la trattazione delle problematiche sulla prevenzione e sicurezza in ambito portuale
- Trattazione delle pratiche in materia di merci pericolose, antincendio, rischi rilevanti e predisposizione relativi atti
- Attività connesse al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro di competenza dell'Amministrazione - D.Lgs. 626/94 (documento valutazione rischi, visite periodiche, rapporti con medico competente, etc.)

- Verifica ed adeguamento impianti interni alla stazione marittima e uffici alle vigenti normative - svolgimento pratiche relative
- Attività, ai fini della sicurezza, di indirizzo e raccordo con imprese portuali e agenzie marittime/spedizionieri per la gestione delle aree di deposito merci e per quelle di sosta e imbarco sui traghetti
- Studio ed applicazione normative in materia di smaltimento rifiuti relativi alle aree portuali
- Coordinamento e controllo delle imprese operanti nel ritiro dei rifiuti portuali e nel settore ecologico
- Verifica, ai fini della sicurezza, dello stato di conservazione delle aree comuni, della viabilità portuale e della relativa segnaletica; esecuzione interventi di prima urgenza
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

| | | |
|----------|--------------------------|------------------|
| 9 | Responsabile Area | Dirigente |
| | Laurea in Ingegneria. | |

Settore infrastrutture e lavori portuali:

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| 10 | Funzionario tecnico coordinatore | Quadro B |
| | Laurea in Ingegneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 11 | Funzionario tecnico | 2°/ 1° Livello |
| | Laurea in Ingegneria civile. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 12 | Impiegato tecnico | 3° Livello |
| | Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 13 | Impiegato tecnico | 4°/ 3° Livello |
| | Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

Settore sicurezza e controllo attività portuali:

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 14 | Coordinatore di ispettori portuali ed addetti al controllo e sicurezza | 1° Livello |
| | Tecnico responsabile (*) Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 15 | Tecnico della sicurezza - ispettore portuale Tecnico responsabile (*) | 2° Livello |
| | Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 15/bis | Ispettore portuale (#) | 2° Livello |
|---------------|-------------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 16 | Addetto al controllo e sicurezza | 3° Livello |
| | Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero in possesso dei necessari requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 17 | Addetto al controllo e sicurezza | 3° Livello |
| | Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero in possesso dei necessari requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

(*) NOTA: Funzioni da svolgere nell'ambito del "Settore infrastrutture e lavori portuali"

(#) NOTA: La funzione di Ispettore portuale verrà attivata a seguito della implementazione delle attività ispettive. Riassorbe una delle posizioni di Addetto al controllo e sicurezza (pos. 16 o 17).



L'Area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore risorse finanziarie:

- Predisposizione del bilancio preventivo, delle note di variazione e del bilancio consuntivo
- Contabilità generale e finanziaria
- (*) Contabilità separata per l'attività commerciale (fiscale e IVA)
- Dichiarazioni IVA e fiscale
- Regolamento di amministrazione e contabilità e relative disposizioni interne
- Controllo gestione finanziaria, economica e patrimoniale
- Controllo legittimità atti di impegno
- Liquidazione e pagamento fatture
- Predisposizione ed elaborazione mandati di pagamento e reversali di incasso
- Servizio di cassa dell'ente e rapporti con istituto cassiere
- Servizio di cassa interno
- (*) Acquisizione e controllo dati relativi al traffico passeggeri e veicoli pesanti
- (*) Fatturazione canoni e tariffe per traffico passeggeri e veicoli
- Rendicontazione periodiche ai Ministeri vigilanti
- Rapporti con enti erogatori di contributi e relativa rendicontazione
- Rapporti con Collegio dei Revisori dei Conti e Segreteria del Collegio
- Gestione inventariale
- Problematiche giuridiche, economiche e fiscali connesse all'espletamento dei servizi suindicati

(*) servizi connessi alla gestione diretta del servizio passeggeri.

Settore Regolamentazione e Gestione del Territorio:

- Gestione beni demaniali
- Rilascio, rinnovo, modifica licenze di concessione
- Atti formali ultraquadriennali
- Determinazione canoni di concessione
- Sopralluoghi e ricognizioni su demanio
- Atti accertamento per occupazione aree demaniali
- Pratiche consegna e riconsegna ex art. 34 C.N.
- Regolamentazione attività commerciale e industriale nell'ambito portuale
- Regolamentazione servizi tecnico - nautici ex art. 14 L. 84/94
- Imprese portuali e regolamentazione lavoro temporaneo ex art. 17 L. 84/94
- Autorizzazioni dell'esercizio attività di impresa portuale: istruttorie, rilascio, controllo su attività e adempimenti
- Autorizzazioni ex articolo 68 C.N.
- Occupazione merci su banchine e piazzali e relativi canoni
- Servizi di interesse generale a titolo oneroso per l'utenza
- Procedure di gara per assegnazione aree ed esercizi dei servizi connessi

- Tenuta registri delle concessioni, imprese portuali e dei lavoratori delle imprese
- Tenuta registro repertorio degli atti soggetti a registrazione
- Sportello con il pubblico
- Contenzioso per le pratiche dei servizi di competenza

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

| | | |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 18 | Responsabile Area | Dirigente |
| | Laurea in Giurisprudenza. | |

Settore Risorse finanziarie:

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 19 | Funzionario coordinatore | Quadro B |
| | Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 20 | Impiegato amministrativo di concetto | 2° Livello |
| | Diploma di Ragioneria o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 21 | Impiegato amministrativo di concetto | 3° Livello |
| | Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 22 | Impiegato amministrativo | 4° Livello |
| | Diploma di Ragioneria o titoli equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

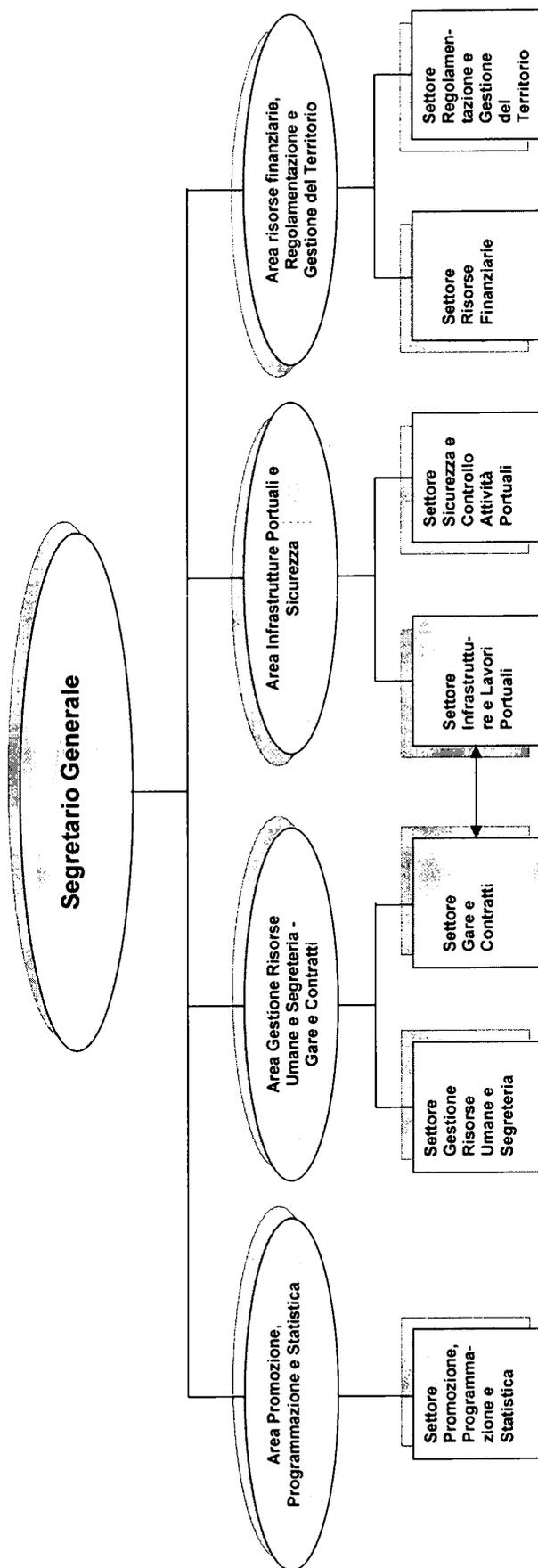
Settore Regolamentazione e Gestione del Territorio:

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 23 | Funzionario coordinatore | Quadro B |
| | Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza o requisiti equipollenti Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 24 | Impiegato di concetto per atti autoritativi | 2° Livello |
| | Diploma indirizzo tecnico o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 25 | Impiegato di concetto per atti autoritativi | 2° Livello |
| | Diploma di Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 26 | Addetto al controllo e altri servizi esterni | 3° Livello |
| | Diploma indirizzo tecnico o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. | |



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2005

La gestione dell'esercizio 2005 è la prima dopo il periodo di commissariamento dell'Autorità Portuale.

Inquadramento Generale

Il bilancio consuntivo 2005 ha confermato il perseguimento dei programmi e le linee di indirizzo che il Comitato Portuale aveva in precedenza delineato, in continuità con gli anni precedenti, nel pieno rispetto dei numerosi vincoli imposti dalla legislazione statale e segnatamente dalla Legge 30.12.2004, n°311 (legge finanziaria 2005) e dal Decreto Legge 17 ottobre 2005, n° 211.

Più precisamente, l'art.1, comma 57, della Legge 311/2004, ha disposto che gli stanziamenti per l'anno 2005, non devono superare il 4,5% del totale delle spese sostenute nell'esercizio 2003, al netto delle spese per il personale. Con successiva circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato indicato di togliere dalla base di calcolo anche le partite di giro. Il tetto si applica sia alla gestione di competenza che a quella di cassa.

Durante l'anno con il Decreto Legge 115/2005, convertito nella Legge 168/2005, è stata autorizzata la deroga - per il solo esercizio 2005 - alla regola di crescita del 4,50%, limitatamente alle somme destinate alla realizzazione delle opere finanziate dalla Legge 166/2002.

L'Autorità Portuale ha rispettato le disposizioni limitative della crescita delle spese per quanto riguarda la gestione di competenza, mentre per ciò che concerne la gestione di cassa risulta una eccedenza di euro 1.518.346,50, dovuta in gran parte (euro 1.050.000,00), all'apporto di somme al capitale sociale di due costituenti società unipersonali controllate totalmente dall'Ente medesimo.

In particolare, la predetta somma di euro 1.050.000,00, non entra nel calcolo del limite di spesa stabilito dal comma 57, dell'unico articolo della Legge Finanziaria 2005, in quanto si tratta di spese che non hanno alcun impatto sui conti pubblici, e ciò, anche in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dello stesso art.1, che fa riferimento al conto economico delle Pubbliche Amministrazioni, sul quale non incidono le partite finanziarie.

Con il Decreto Legge 17 ottobre 2005, n°211, è stata prevista la riduzione del 10% delle spese per consumi intermedi degli Enti Pubblici, nel limite delle disponibilità non ancora impegnate. A seguito di tale disposizione, si è provveduto a ridurre lo stanziamento complessivo della 4^a categoria "Acquisto di beni di consumo e di servizi", capitoli da 10 a 25/ter, del titolo 1°, spese correnti, che da euro 2.820.480,00 è passato ad euro 2.607.480,00, con una riduzione di euro 213.000,00, corrispondente al 7,55%.

Il totale impegnato per detta categoria, a consuntivo, ammonta ad euro 2.465.491,02, con un'economia, rispetto allo stanziamento iniziale di euro 354.988,98, realizzandosi, in termini percentuali un risparmio pari al 14,40%, di cui euro 282.048,00 dovranno essere vincolati, all'interno dell'avanzo di amministrazione, al versamento in entrata del bilancio dello Stato, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato Decreto Legge 211/2005.

L'anno 2005 ha rappresentato per l'intera struttura dell'Autorità Portuale un impegno particolarmente gravoso in termini di lavoro e di spesa rivolto, in particolare, alla attività connessa al traffico dei passeggeri e degli automezzi (attività commerciale di gestione della Stazione Marittima), in relazione agli obblighi imposti all'Autorità Portuale dalle norme internazionali di Security, intese ad elevare il grado di sicurezza nei porti.

A) Parte Corrente

Le entrate correnti per la gestione 2005 ammontano complessivamente ad euro 6,388 milioni di euro (5,954 milioni di euro l'anno 2004) e sono costituite:

| | | | |
|---|----------|---------------|--|
| - dai canoni demaniali | per euro | 2,119 milioni | (1,988 milioni l'anno 2004); |
| - dalla tassa portuale | per euro | 1,161 milioni | (1,176 milioni l'anno 2004); |
| - dagli introiti per l'imbarco e sbarco dei veicoli | per euro | 1,458 milioni | (1,472 milioni l'anno 2004); |
| - dagli introiti traffico passeggeri | per euro | 987 mila | (928 mila l'anno 2004); |
| - dal contributo compensativo Fincantieri | per euro | 212 mila, | (uguale all'anno 2004 - quota annuale costante); |
| - da altre entrate | per euro | 229 mila | (proventi e recuperi diversi, interessi attivi ecc.) |

Sono compresi nel totale delle entrate correnti, inoltre, i contributi a carico della Regione, della Provincia e del Comune di Ancona, di cui all'Accordo di Programma stipulato in data 10 marzo 2005 tra l'Autorità Portuale e gli Enti anzidetti, per la realizzazione nel porto di Ancona, di adeguate infrastrutture ricettive per il traffico crocieristico della Società Costa Crociere. Tali contributi ammontano, relativamente alla parte corrente, a 221 mila euro.

Si rileva, relativamente alle entrate correnti, un aumento rispetto al precedente esercizio 2004, complessivamente, di circa 434 mila euro dovuto:

- a maggiori accertamenti per tariffe passeggeri per 59 mila euro;
- a maggiori entrate per canoni demaniali per 131 mila euro;
- a maggiori entrate per proventi diversi, per interessi e per recuperi per complessivi 51 mila euro;
- a maggiori entrate per i contributi relativi all'iniziativa "Costa crociere" per complessivi 221 mila euro;
- sono stati registrati, invece, minori accertamenti per la tassa portuale, per 15 mila euro, per tariffe sugli automezzi al seguito dei passeggeri e Tir, per 14 mila euro.

Le uscite correnti risultano complessivamente pari ad euro 4,775 milioni (nell'anno 2004 ammontavano a 4,996 milioni di euro), così articolate:

- | | | | | |
|---|---|----------|---------------|--|
| - | spese per gli organi dell'Ente | per euro | 227 mila | (Presidente, Comitato Portuale, Collegio Revisori, nonché per il periodo 1° gennaio- 7 febbraio, Commissario e Vice Commissario) |
| - | oneri per il personale in servizio | per euro | 1,350 milioni | (l'anno precedente 1,376 milioni di euro); |
| - | spese per l'acquisto per beni e servizi | per euro | 2,465 milioni | (l'anno precedente 1,883 milioni di euro); |
| - | contributi, imposte e altre spese | per euro | 732 milioni | (l'anno precedente 1,483 milioni di euro). |

Al minor importo di spesa per il personale si evidenzia come esso dipenda in parte dalla circostanza che l'attuale Segretario Generale è stato nominato alla fine del primo trimestre 2005; tale minore spesa trova poi parziale compensazione nella maggior spesa per gli Organi dovuta alla presenza del Commissario e Vice Commissario fino alla nomina dell'attuale Presidente.

Per ciò che attiene all'Organico della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità Portuale, è da evidenziare che al 1° gennaio 2005 risultavano alle dipendenze dell'Ente n°2 impiegati a tempo determinato, entrambi assunti in sostituzione di personale assente per astensione obbligatoria/facoltativa dal lavoro per maternità, di cui una unità è stata destinata all'Area Gestione Risorse Umane, mentre l'altra è stata destinata all'Area Infrastrutture. Un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro a termine, con la data del 30 giugno, mentre l'altro al 31 dicembre risultava ancora in servizio.

In adempimento alle disposizioni della Legge 68/1999 (categorie protette) in data 11 gennaio 2005, è stato assunto, a tempo indeterminato, un dipendente destinato all'Area Gestione Risorse Umane e Segreteria.

B) Parte in conto capitale

Le entrate in conto capitale nell'esercizio 2005 risultano pari ad euro 10,140 milioni di euro, e derivano da:

- contributo dello Stato per la manutenzione straordinaria delle parti comuni di 2,087 milioni di euro;
- contributo dello Stato di euro 4,392 milioni finalizzato all'acquisizione delle aree e delle strutture portuali ex Tubimar; originariamente risultava iscritto a bilancio l'importo di 10,13 milioni di euro destinati alla 2^ fase delle opere a mare, 2° stralcio. Con l'unica nota di variazione al bilancio di previsione 2005, è stato disposto il cambio di destinazione della somma già impegnata e l'integrazione dei suddetti 4,392 milioni di euro (tale integrazione è conseguente al tiraggio, nel mese di dicembre 2005, del mutuo con il quale l'operazione è finanziata, risultando una quota capitale maggiore di quella stimata all'atto di iscrizione a bilancio 2004).



- contributi di Regione, Provincia e Comune di Ancona, per la parte in conto capitale, quale cofinanziamento delle spese relative all'iniziativa "Costa Crociere", di cui all'Accordo di Programma datato 10 marzo 2005 e di cui si è detto nella parte relativa le entrate correnti, per complessivi 219 mila euro;
 - contributo della Regione, destinato al cofinanziamento dell'intervento relativo al raccordo ferroviario alla Nuova Darsena, di cui alla delibera Cipe 17/2003, per euro 2,500 milioni;
 - contributi di Provincia, Comune ed Isa Produzione, ai quali si è aggiunta la Camera di Commercio, per il cofinanziamento, insieme all'Autorità Portuale, del progetto "Anks Marina", per l'importo di euro 900 mila;
 - soprattassa di ancoraggio ed entrate varie per l'importo di 42 mila euro.
- Le uscite in conto capitale** ammontano complessivamente ad euro 13,349 milioni di euro così articolate:
- impegno del finanziamento destinato all'acquisizione Tubimar di 4,392 milioni di euro, delle somme disponibili di cui alla L.166/2002, ad integrazione di quello registrato nell'anno 2004. Vedasi quanto già detto relativamente alle entrate in conto capitale.
 - impegno dei lavori relativi al "collegamento ferroviario alla nuova darsena", euro 2,423 milioni, ad integrazione dell'importo già impegnato in precedenti esercizi fino al raggiungimento dell'importo aggiornato del quadro economico di 7,950 milioni di euro, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del lavoro. Si riporta di seguito la copertura di tale intervento:
 - 5,2 milioni di euro finanziati con la Legge 166/02
 - 2,5 milioni di euro finanziati dalla Regione (delibera Cipe)
 - 0,25 milioni di euro finanziati con fondi dell'Autorità Portuale.
 - impegno dei "lavori di spostamento ed adeguamento del tratto finale dell'asse attrezzato e di completamento del collegamento stradale con la nuova darsena", euro 2,64 milioni, ad integrazione dell'importo già impegnato in precedenti esercizi fino al raggiungimento dell'importo aggiornato del quadro economico di 2,7 milioni di euro, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del lavoro.
 - impegno, euro 1,04 milioni circa, ad integrazione di quanto già iscritto in bilanci di esercizi precedenti, della somma necessaria per finanziare il quadro economico dell'intervento di "modifica del raccordo delle banchine 10 e 11". Tale intervento è già, in parte, finanziato dallo Stato. Si è in attesa della stipula della convenzione con il Ministero per la copertura totale dell'intervento.
 - impegni per interventi vari, per monitoraggio fondi e banchine, per acquisti di impianti, di attrezzature, per manutenzioni straordinarie alle opere portuali per 1,729 milioni di euro;
 - TFR per personale cessato dal servizio 75 mila euro;
 - impegni per la costituzione di Società euro 1,05 milioni.


Il fondo cassa al 31/12/2005 di euro 59.363.359,09, comprende, inoltre, la somma di euro 16.226.294,72, vincolata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, destinata all'acquisizione delle aree e delle strutture Tubimar. Tale importo è comprensivo della quota corrispondente agli interessi passivi che per un disguido sono stati versati all'Autorità Portuale, ma che sono stati restituiti alla Banca mutuante nel corso del mese di marzo 2006. La quota capitale finalizzata all'investimento è determinata in euro 14.520.000,00

C) Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2005 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 13.285.904,01, derivante dall'avanzo al 1° gennaio 2005 di € 15.241.378,22, dal disavanzo della gestione di competenza di € 1.595.197,16, dall'eliminazione di residui attivi per € 661.490,51 e di residui passivi per € 301.213,46.

Si evidenzia, inoltre, che tale disavanzo è dovuto in gran parte, per € 1.050.000,00 a spese per la prevista costituzione di società.

Si riportano di seguito i risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2005.

Tabella riepilogativa

| | Entrate | Uscite | Saldo | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| Correnti | 6.387.990,67 | 4.774.503,64 | 1.613.487,03 | (+) |
| C/capitale | 10.140.402,71 | 13.349.086,90 | 3.208.684,19 | (-) |
| p. giro | 2.515.911,93 | 2.515.911,93 | == | |
| Totale | 19.044.305,31 | 20.639.502,47 | 1.595.197,16 | (-) |
| Avanzo di amm.ne al 01/01/2005 | | | 15.241.378,22 | (+) |
| Eliminazione residui attivi | | | 661.490,51 | (-) |
| Eliminazione residui passivi | | | 301.213,46 | (+) |
| Avanzo di amm.ne al 31/12/2005 | | | 13.285.904,01 | |
| | | | | di cui indisponibile ai sensi del |
| | | | | D.M. 29.11.02 € 167.171,06, |
| | | | | € 282.048,00 ai sensi del |
| | | | | D.L.211/05 e per € |
| | | | | 759.207,96 a garanzia del |
| | | | | T.F.R. per il personale |
| | | | | dipendente |

CAPACITA' DI AUTONOMIA FINANZIARIA E DI AUTOFINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

ENTRATE CORRENTI euro 6.387.990,67 (+)
USCITE CORRENTI euro 4.774.503,64 (-)

differenza euro 1.613.487,03 (+) destinata agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE euro 10.140.402,71 (+)
USCITE IN CONTO CAPITALE euro 13.349.086,90 (-)

differenza euro 3.208.684,19 (-) coperta per euro 1.613.487,03 dal saldo positivo di parte corrente e per euro 1.595.197,16 dall'avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno 2005 di euro 15.241.378,22, il quale, per effetto anche della eliminazione di residui attivi per euro 661.490,51 e di residui passivi per euro 301.213,46, si attesta al 31.12.2005 ad euro 13.285.904,01.

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari al 28,28%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 21,23%
- indice di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti e l'ammontare delle entrate correnti) 75,03%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 24,97%
- indice di velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti riscosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 82,78%
- indice di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) 77,85%
- l'indice 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 96,64%
- l'indice di smaltimento residui attivi 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 89,48%.

Aspetti di Dettaglio

Sul fronte delle uscite, meritano di attenzione i seguenti capitoli di spesa:

- dal n. 2 al n. 8 della categoria 2[^] del titolo I delle spese correnti, relativa agli oneri per il personale in servizio, per un totale impegnato di € 1.350.036,17 comprensivo degli emolumenti fissi per 867.438,53, degli emolumenti variabili per € 159.497,77, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per € 284.899,48 e di altri oneri (per partecipazione a corsi, per trattamenti di missione, per oneri sostitutivi del servizio mensa) per complessivi € 38.200,39.

n. 10 "prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali", della 4^ categoria del titolo I delle spese correnti relativa alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi. Il totale impegnato nel predetto capitolo di € 983.566,74 è composto come segue:

| | | | |
|---------------|-----|---|--|
| Euro/migliaia | 118 | servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei; | |
| " | 177 | servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali; | |
| " | 36 | servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione portuale; | |
| " | 556 | servizi connessi al traffico passeggeri ed autoveature; | |
| " | 33 | mano d'opera per operazioni di apertura, chiusura ed assistenza di tunnel retrattile durante le operazioni di sbarco dei passeggeri da navi in ormeggio alla banchina n° 11 per successivo controllo documentale; | |
| " | 17 | servizio di bus navetta per il collegamento dei parcheggi del Molo Sud al porto storico, dedicato agli autisti dei mezzi pesanti in attesa di imbarco; | |
| " | 15 | Interventi straordinari di spazzamento e pulizia delle aree portuali, nonché interventi di pulizia di condotte fognarie | |
| " | 22 | manutenzione aree di verde pubblico sito all'interno dell'area portuale; | |
| " | 10 | Varie. | |

n. 14 "utenze varie", (4^ categoria titolo I delle spese correnti). Il totale impegnato nel predetto capitolo di € 196.353,40 relativo al consumo di energia elettrica per complessive 177 mila euro da riferire, per 127 mila euro alla pubblica illuminazione portuale e per 50 mila euro ad utenze diverse (dei locali sede dell'Autorità Portuale, dei parcheggi, dei locali della Stazione M.ma). Le utenze di acqua e di gas metano comportano una spesa di euro 19 mila.

N. 17 "spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente" (4^ categoria titolo I delle spese correnti). Risultano impegnati 16 mila euro.

n. 19 "spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni" (4^ categoria titolo I delle spese correnti). Il totale impegnato di 20 mila euro è relativo alle spese per:

- rilascio della certificazione di prevenzione incendi al Terminal crociere presso la banchina 15 euro 3 mila;
- disamina degli interventi connessi al piano di Security ed interpello all'Agencia delle Entrate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni IVA art. 9 - 1° comma DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni euro 9 mila;
- consulenza in merito al prolungamento della durata di una concessione demaniale euro 4 mila;





- assistenza alla predisposizione unico 2006 per i redditi relativi all'esercizio 2005, nonché per la verifica di fattibilità di rilevazione di alcuni particolari costi nella contabilità separata euro 4 mil. 259
 - n. 20 "Locazioni passive". (4^a categoria titolo I delle spese correnti). Risulta impegnato l'importo di 492 mila euro. Da evidenziare le spese per il noleggio della tensostruttura adibita a terminal Stazione Marittima Passeggeri nell'ambito dell'iniziativa Costa Crociere per 273 mila euro, spese relative al nolo di idoneo manufatto coperto da adibire a nuove biglietterie per 197 mila euro e spese per locazioni di aree di sosta destinate ai mezzi pesanti degli autotrasportatori locali, in luogo delle aree precedentemente occupate dai medesimi da destinare, per il periodo di maggior afflusso, alla sosta dei mezzi destinati all'imbarco, per euro 10 mila.
 - n. 21/bis "spese pubblicitarie", (4^a categoria titolo I delle spese correnti). Risultano impegnati 71 mila euro per spese pubblicitarie, per lo più di carattere obbligatorio per la pubblicazione di bandi di gara (50 mila euro).
 - n. 24 "spese per pulizia uffici e locali portuali" (4^a categoria titolo I delle spese correnti). Il totale impegnato ammonta a 133 mila euro; le spese di pulizia dei locali della Stazione Marittima hanno comportato un onere di 110 mila euro, mentre quelle per pulizia degli uffici sede dell'Autorità Portuale ammontano a 22 mila euro.
 - n. 25/ter "oneri di gestione Security" (4^a categoria titolo I delle spese correnti). Il totale impegnato ammonta a 225 mila euro da imputare, per 182 mila euro alle spese per il servizio di vigilanza e pattugliamento aree e viabilità, per 28 mila euro alle spese per il rilascio dei permessi di accesso in porto comprese quelle per la fornitura di tessere attive e passive e per 15 mila euro alle spese per utenze relative alle barriere automatiche per l'accesso in porto.
- Complessivamente il totale delle spese della 4^a categoria "Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi" del titolo I delle spese correnti, capitolo dal n. 10 al n. 25, ammontano ad € 2.465.491,02 su un totale previsto di € 2.607.480,00 registrando, pertanto, un'economia, rispetto alle previsioni definitive, di € 141.988,98.
- Nel cap. 29 "Restituzioni e rimborsi diversi", risulta impegnato l'importo da restituire, entro il mese di giugno 2006, alla Comunità Europea, per 180 mila euro nell'ambito del progetto "Collegamento multimodale ai piazzali della nuova darsena del Porto di Ancona". Tale importo corrisponde alla quota parte del finanziamento già erogato dalla medesima Comunità. Relativamente all'importo ancora da erogare a favore di questa Autorità Portuale, già iscritto in entrata nel bilancio per l'esercizio 2002, al cap. 36.7 "Contributo della Comunità Europea", si rinvia al paragrafo "gestione dei residui".

Nel cap. 32 "Oneri vari straordinari", risultano impegnate e versate, per € 85.996,46, le quote di ammortamento dovute allo Stato relative a due gru semoventi ITALGRU.

Nel cap. 39 "Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri", risulta impegnata e pagata la somma di 1 milione e 50 mila euro. L'importo di euro 110.000,00 è stato versato a favore della costituenda società "Holding Porto Ancona srl" - società unipersonale (socio unico Autorità Portuale di Ancona) - con capitale sociale iniziale di pari importo. E' stato effettuato successivamente un ulteriore versamento in conto aumento capitale sociale di euro 830.000,00. La società si è formalmente costituita in data 30/01/2006.

Il rimanente importo di 110.000,00 euro iscritto nel medesimo capitolo, è stato versato a titolo di capitale sociale per la prevista costituzione della società "Traiano srl".

Per quanto concerne le spese in conto capitale si elencano di seguito i capitoli più rilevanti:

Cap. 33/bis - Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali

Nell'anno in esame risultano impegnati 992 mila euro per:

| | | |
|--|---------------|-----|
| - Manutenzione straordinaria strade, piazzali ed opere d'arte portuali | Migliaia/euro | 156 |
| - Manutenzione straordinaria per allestimento terminal crociere alla banchina 15 | " | 165 |
| - Manutenzione straordinaria per l'ormeggio di catamarano presso la banchina 10 | " | 29 |
| - Ristrutturazione Molo della Lanterna (ex Mosciolinari) - oneri per il collaudo | " | 21 |
| - Intervento di trasferimento archivi presenti nei locali oggetto del progetto di riorganizzazione della viabilità nel varco do Chio | " | 129 |
| - Realizzazione recinzione a delimitazione terrapieno ex porto turistico, nonché demolizioni recinzioni presenti sulle predette aree | " | 76 |
| - Manutenzione straordinaria agli impianti idrici ed elettrici esistenti in ambito portuale | " | 34 |
| - Realizzazione di un impianto di messa in riserva dei rifiuti pericolosi presso il Mandracchio | " | 34 |
| - Manutenzione straordinaria infrastrutture ferroviarie | " | 94 |
| - Interventi straordinari di riqualificazione aree ZIPA - Protocollo di intesa tra Comune di Ancona, Consorzio ZIPA, Azienda Municipalizzata Servizi e Autorità Portuale | " | 193 |
| - Intervento di manutenzione straordinaria dell'esistente impianto informativo per passeggeri della Stazione Marittima | " | 21 |

| | |
|---|------------|
| - Interventi straordinari all'edificio sede dell'Autorità Portuale e della Stazione Marittima | 10 |
| - Interventi vari | 30 |
| Totale Euro/migliaia | 992 |

Cap. 33/ter - Escavazione fondali

Risultano impegnati 309 mila euro per:

| | | |
|--|---------------|------------|
| - Escavo dei fondali dello specchio acqueo antistante i cantieri minori in località ZIPA | Migliaia/euro | 89 |
| - Realizzazione di studio dei fondali e delle banchine portuali per programmare gli interventi di manutenzione delle medesime banchine e il mantenimento dei fondali | " | 200 |
| - Prelievi ed analisi di campioni previste dal D.M. 24.1.96 per lavori di escavazione fondali di un'area adiacente il moletto ex Mosciolinari in uso alla Marina Militare | " | 5 |
| - Incarico per l'esecuzione di indagini preliminari comprendenti l'effettuazione di carotaggi per prelievo campioni su cui effettuare analisi fisiche, chimiche e microbiologiche, per escavo fondale antistante le banchine in uso alla Marina Militare | " | 15 |
| Totale Euro/migliaia | | 309 |

Cap. 33/quarter - Opere di grande infrastrutturazione

Risultano impegnati 6,287 milioni di euro relativamente ai seguenti interventi:

| | | |
|--|---------------|-------|
| - Lavori di spostamento ed adeguamento del tratto finale dell'asse attrezzato e di completamento del collegamento stradale con la Nuova Darsena | Migliaia/euro | 2.640 |
| - Lavori di realizzazione del "Collegamento ferroviario alla Nuova Darsena" | " | 2.425 |
| - Incarico per la redazione di studi specialistici ad integrazione del Piano di Sviluppo del Porto e prestazioni di assistenza per studio specialistico di navigabilità con simulatore di manovra a pilotaggio manuale | " | 105 |

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| - Lavori di modifica del raccordo delle banchine 10 e 11 all'ormeggio delle navi traghetto (integrazione impegno esercizi precedenti) | "" | 1.038 |
| - Incarico professionale per consulenza geotecnica, redazione degli elaborati strutturali per la realizzazione della banchina di allestimento Fincantieri e per l'esecuzione di indagini geognostiche per caratterizzazione terreni di fondazione | "" | 79 |
| | | |
| | Totale Euro/migliaia | 6.287 |

Cap. 33/quinquies - Interventi finanziati Legge 30/11/98 n° 413 e legge 166/02

E' stata impegnata la somma di € 4.392.103,00 fino al raggiungimento dell'importo complessivo stimato (€ 14.520.000,00) destinato all'acquisizione/esproprio area Tubimar.

Cap. 34 - Impianti ed attrezzature portuali

E' stato impegnato l'importo di 161 mila euro per far fronte alla fornitura di:

| | | |
|--|-----------------------------|------------|
| - due apparati radiogeni per controllo bagagli e due portali metal detector per la struttura a servizio accoglienza passeggeri alla banchina 15 del Porto di Ancona | Migliaia/euro | 80 |
| - elementi di recinzione per l'area di imbarco da destinare al servizio passeggeri alla banchina 15 del Porto di Ancona | "" | 38 |
| - tre gazebo per uso esterno da destinare alla creazione di zone d'ombra attrezzate al molo Sud, a servizio dei passeggeri delle navi traghetto in attesa di imbarco sui piazzali di sosta ivi esistenti | "" | 20 |
| - tre gabbie metalliche per la custodia di distributori automatici da posizionare nelle aree di sosta riservate ai viaggiatori in attesa di imbarco e di una pensilina per ricovero del personale addetto all'assistenza al traffico veicolare | "" | 12 |
| - tre impianti di amplificazione sonora a servizio di tre parcheggi esterni destinati alla sosta dei tir e degli automezzi al seguito dei passeggeri in attesa di imbarco | "" | 9 |
| - varie | "" | 2 |
| | | |
| | Totale Euro/migliaia | 161 |

Il trattamento di fine rapporto erogato nell'anno 2005 ammonta a 75 mila euro e risulta registrato nel cap. 47 "Indennità di anzianità" delle spese in conto capitale, ed è relativo, principalmente, all'acconto su T.F.R. corrisposto a due dipendenti di questa Autorità Portuale.

La gestione dei residui

Attivi

Durante l'anno in esame risultano cancellati, complessivamente, residui attivi per euro 661.490,51, di cui l'importo più rilevante, di euro 600.000,00 è relativo all'eliminazione del credito verso la Comunità Europea, in ordine al cofinanziamento assegnato per i lavori di collegamento multimodale ai piazzali della nuova darsena del porto di Ancona, in relazione al ritardo dell'avvio dei lavori connesso alla variazione della competenza sulle procedure di esproprio delle aree private interessate dalle opere; originariamente l'esproprio doveva essere effettuato dall'ANAS, solo nel corso dell'anno 2004 è stata chiarita la competenza dell'Autorità Portuale che ha provveduto ad effettuare gli esproprio necessari che hanno consentito l'appalto dell'opera impegnata al capitolo 33/quater per l'esercizio 2005.

Sono stati eliminati, inoltre, crediti inesigibili per euro 46.725,95 ed accertamenti eseguiti a pareggio delle partite di giro per € 14.764,27.

Passivi

I residui passivi eliminati riguardano economie su forniture e servizi.

Contributo compensativo canone Fincantieri

Si riporta il quadro relativo alla disponibilità del fondo cassa in relazione al solo contributo compensativo del canone Fincantieri incassato nell'esercizio 2001.

| | | |
|---|---|---------------|
| Ammontare fondo cassa al 31.12.2005 | € | 59.363.359,09 |
| Di cui contributo compensativo del Canone Fincantieri relativo al periodo 2006-2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001 | € | 3.583.033,54 |

F. bo
IL DIRIGENTE
(Dott. Tito VESPASIANI)

F. bo
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenzo MUCCI)

F. bo
IL PRESIDENTE
(Giovanni MONTANARI)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO
CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2005**

Il conto consuntivo al 31/12/2005, sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale, comprende il conto finanziario, il conto economico e lo stato patrimoniale.

La gestione 2005 si è conclusa con un disavanzo finanziario di euro 1.595.197,16, pari alla somma tra l'avanzo di parte corrente di euro 1.613.487,03 ed il saldo negativo dei movimenti in conto capitale per euro 3.208.684,19.

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce da euro 15.241.378,22 al 1° gennaio 2005 ad euro 13.285.904,01 alla fine dell'esercizio, tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 661.490,51 e di residui passivi per euro 301.213,46. Va ricordato che del predetto ammontare dell'avanzo di amministrazione risultano indisponibili: 167.171,06 euro ai sensi del DM 29/11/2002 (decreto "bloccaspese"), euro 282.048,00 ai sensi del D.L. 203/05, convertito dalla Legge 248/05 e 759.207,96 euro a garanzia del TFR – personale dipendente.

I dati finanziari comprendono i costi e ricavi dell'unica residuale attività commerciale della Stazione Marittima, in gestione diretta ai sensi dell'art. 6, lett. c), Legge 84/94, che per ragioni fiscali sono evidenziati in una autonoma contabilità.

Le risultanze della gestione di competenza del decorso esercizio sono dimostrate in sintesi come segue:

CONTO FINANZIARIO**Entrate**

| | | |
|-----------------|------|---------------|
| Correnti | Euro | 6.387.990,67 |
| C/Capitale | Euro | 10.140.402,71 |
| Partite di giro | Euro | 2.515.911,93 |

TOTALE

Euro 19.044.305,31

Uscite

| | | |
|-----------------|------|---------------|
| Correnti | Euro | 4.774.503,64 |
| C/Capitale | Euro | 13.349.086,90 |
| Partite di giro | Euro | 2.515.911,93 |

TOTALE

Euro 20.639.502,47

Situazione Amministrativa

| | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|--|
| Fondo di cassa 1/1/2005 | Euro | 45.713.887,42(+) | |
| Riscossioni | Euro | 28.250.604,44(+) | |
| Pagamenti | Euro | 14.601.132,77(-) | |
| <hr/> | | | |
| Fondo di cassa al 31/12/2005 | Euro | 59.363.359,09(+) | |
| Residui Attivi | Euro | 79.796.275,22 | |
| Residui Passivi | Euro | 125.873.730,30 | |
| <hr/> | | | |
| Differenza | Euro | 46.077.455,08(-) | |
| Avanzo di amm.ne al 31/12/2005 | Euro | 13.285.904,01 | |

Gestione dei residui

Il Collegio ha preso atto che sono stati eliminati dalla gestione dei residui:

- **Residui Attivi** per euro 661.490,51, riguardanti soprattutto il credito verso la Comunità Europea (600.000,00 euro), relativo al cofinanziamento assegnato per i lavori di collegamento multimodale ai piazzali della nuova darsena del porto di Ancona, in relazione al ritardo dell'avvio dei lavori connesso alla variazione della competenza sulle procedure di esproprio delle aree private interessate dalle opere. Originariamente l'esproprio doveva essere effettuato dall'ANAS, solo nel corso dell'anno 2004 è stata chiarita la competenza dell'Autorità Portuale che ha provveduto ad effettuare gli espropri necessari che hanno consentito l'appalto dell'opera impegnata al cap. 33/quarter per l'esercizio 2005. Sono stati, inoltre, eliminati crediti inesigibili per euro 46.726,24 ed accertamenti a pareggio delle partite di giro per € 14.764,27
- **Residui Passivi** per euro 301.213,46., relativi a economie realizzate su taluni capitoli di spese concernenti forniture e servizi.

Il Collegio concorda sulla cancellazione delle suddette partite, sia attive che passive, dal conto dei residui.

Situazione finanziaria

La situazione di cassa può riassumersi come segue:

Fondo cassa:

| | | |
|---------------------------|------|---------------|
| Consistenza all' 1/1/2005 | Euro | 45.713.887,42 |
| Consistenza al 31/12/2005 | Euro | 59.363.359,09 |

| | | |
|-----------------------|------|------------------|
| Variazioni in aumento | Euro | 13.649.471,67(+) |
|-----------------------|------|------------------|

Il fondo cassa al 31/12/2005 comprende l'importo di euro/milioni 3.583.033,54 relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri per il periodo 2006/2022, acquisito al c/c infruttifero presso la Tesoreria Provinciale, ma non disponibile.

La disponibilità di cassa suindicata comprende, altresì, gli accantonamenti per il TFR dei dipendenti per euro 759.207,96, somma depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica.

Il fondo cassa al 31.12.2005 comprende, inoltre, la somma di euro 16.226.294,72, vincolata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, destinata all'acquisizione delle aree e delle strutture Tubimar.

Tale importo è comprensivo della quota corrispondente agli interessi passivi che, per un disguido, sono stati versati all'Autorità Portuale. La somma relativa agli interessi è stata restituita alla Banca mutuante nel corso del mese di marzo 2006.

La somma finalizzata all'investimento (in deroga alla regola del 2%), è determinata in euro 14.520.000,00.

Gestione commerciale della Stazione marittima

Come rappresentato in precedenza, i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale, sono compresi nei dati consuntivi sopra indicati.

Come per gli anni precedenti, i risultati di gestione di questa residuale attività economica sono evidenziati, ai fini fiscali, in una contabilità separata di cui di seguito si indicano le parti più significative:

| | | |
|--|------|---------------------|
| - Ricavi (compreso recupero di imposta per € 125.000,00) (proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, etc.) | Euro | 3.490.596,46 |
| - Costi (Manodopera, personale, pulizie, consumi vari, etc.) | Euro | 2.862.473,37 |
| - Utile prima delle imposte | Euro | 628.123,09 |

| | | |
|--|------|-------------------|
| - Imposte IRAP ed IRES (acconti versati nel 2005) | Euro | 324.150,17 |
| - Utile dell'esercizio | Euro | 303.972,92 |

Va rilevato che l'Autorità ha provveduto ad aggiornare i criteri per la rilevazione e l'imputazione dei ricavi e dei costi inerenti all'attività commerciale della stazione marittima con particolare riferimento ai costi promiscui, in quanto ha tenuto conto sia della crescita dei costi gestionali riguardanti l'organizzazione operativa della c.d. Security portuale (che vanno recuperati a carico dell'utenza ai sensi del D.L. 144/2005, convertito dalla L. 155/2005), sia di quanto previsto dall'art. 144, comma 4, del TUIR, in materia di imputazione dei predetti costi promiscui alla contabilità separata di natura commerciale e dalla Risoluzione n. 86/02 dell'Agenzia delle Entrate concernente le modalità di tenuta della contabilità separata nonché della detrazione IVA sui costi promiscui.

Dall'applicazione di tali nuovi criteri è derivato un aumento dei costi connessi alla gestione della Stazione marittima e, conseguentemente, la determinazione di un minor debito nei confronti dell'erario.

Risultanze della gestione 2005

Entrate

Passando ad esaminare la gestione dell'Autorità Portuale nel decorso esercizio, si rappresenta che le **entrate proprie** comprendono i canoni demaniali, i proventi del traffico passeggeri nonché dei magazzini e spazi portuali.

Tali entrate sono state accertate in 4.793.095,37 euro, con un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di euro 308.095,37. Rispetto al precedente esercizio, invece, si registra un incremento di oltre 220.000 euro, imputabile soprattutto ad un incremento degli introiti connessi al traffico passeggeri e veicoli, nonché all'aumento dei canoni demaniali.

Sono rimasti da riscuotere, a fine esercizio, euro 588.680,63 pari 12,28% delle somme accertate al titolo II.

I canoni demaniali previsti in via definitiva, per euro 2.000.000,00 sono stati accertati per € 2.118.586,01. Nel predetto ultimo importo è compreso il canone di concessione per euro 394.279,66 corrisposto dalla società Ancona Merci, concessionaria dell'attività di imbarco e sbarco merci e del nuovo impianto a nastri trasportatori per carbone alla Nuova Darsena, e per euro 198.533,28 il canone per l'uso dei locali della stazione marittima.

Nel corso dell'anno 2006 è stato effettuato il conguaglio del canone dovuto per la concessione dell'attività di imbarco e sbarco merci che ha determinato un importo a credito della società Ancona Merci di euro 15.699,62 che verrà recuperato dal canone di concessione per l'anno 2006.

In tema di canoni demaniali si rappresenta che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio finanziario ed ha effettivamente incassato l'importo dei contributi compensativi del canone Fincantieri relativi al periodo 1995/2022 (legge 522/99) per complessivi euro 5.869.761,98. Sono stati introitati alla gestione corrente, per gli anni fino al 2005, l'importo complessivo di euro 2.286.728,44, mentre la differenza di euro 3.583.033,544 resta indisponibile in deposito presso la Tesoreria Provinciale nel c/c intestato all'Autorità.

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 2005 è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99.

Per quanto riguarda le **entrate in conto capitale**, vanno evidenziate in particolare, quelle relative al contributo dello Stato per la manutenzione straordinaria delle parti comuni di 2,087 milioni di euro; nonché il contributo dello Stato di euro 4,392 milioni finalizzato all'acquisizione delle aree e delle strutture portuali ex Tubimar; originariamente risultava iscritto a bilancio l'importo di 10,13 milioni di euro destinati alla 2^a fase delle opere a mare, 2° stralcio. Con l'unica nota di variazione al bilancio di previsione 2005, è stato disposto il cambio di destinazione della somma già impegnata e l'integrazione dei suddetti 4,392 milioni di euro (tale integrazione è conseguente al tiraggio, nel mese di dicembre 2005, del mutuo con il quale l'operazione è finanziata, risultando una quota capitale maggiore di quella stimata all'atto di iscrizione a bilancio 2004).

Va inoltre ricordato il contributo della Regione, destinato al cofinanziamento dell'intervento relativo al raccordo ferroviario alla Nuova Darsena, di cui alla delibera Cipe 17/2003, per euro 2,500 milioni.

Spese

In ordine alle diverse componenti di spesa si rappresenta che, per le **spese correnti**, l'onere per il personale, rimasto nei limiti dell'assegnazione, registra una riduzione di euro 112.963,83 rispetto alla previsione definitiva, ed è pari a 1.350.036,17 euro.

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2005, risulta composto di nr. 22 dipendenti, compreso il Segretario Generale .

Una unità è stata assunta a tempo indeterminato ai sensi della Legge 68/1999 (categorie protette).

Inoltre, sono state assunte nr. 2 figure a tempo determinato per sopperire ad esigenze amministrative.

Nel totale dei dipendenti in servizio (nr. 24) sono compresi nr. 2 dichiarati in esubero, per l'espletamento di mansioni connesse alla gestione della stazione marittima.

La categoria IV – acquisto di beni e servizi - espone impegni complessivi per euro 2.465.491,02 con una minore spesa di euro 141.988,98 rispetto alla previsione definitiva per l'anno in corso. Le economie sono state soprattutto realizzate nel settore della gestione dei servizi portuali, nelle spese per locazioni passive e nell'acquisto di materiale di consumo. Ciò anche a seguito dell'attenzione posta dall'Autorità al contenimento delle spese in questo delicato settore e nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione statale ai sensi del Decreto legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, nonché dalla legge finanziaria 2005.

Maggiori spese, invece, si sono registrate sul capitolo 14 "Utenze varie" per euro 16.353,40 e del capitolo 17 "Spese di rappresentanza e di funzionamento degli organi dell'Ente" per euro 821,30.

Rispetto al precedente esercizio si registra un incremento di 582.636,37 euro (+30,94%) dovuto essenzialmente all'importo impegnato al capitolo 20 "Locazioni Passive" per euro 492.246,41. In proposito si evidenziano le spese per il noleggio della tensostruttura adibita a terminal Stazione Marittima Passeggeri nell'ambito dell'iniziativa Costa Crociere per 273 mila euro, spese relative al nolo di idoneo manufatto coperto da adibire a nuove biglietterie per 197 mila euro e spese per locazioni di aree di sosta destinate ai mezzi pesanti degli autotrasportatori locali, in luogo delle aree precedentemente occupate dai medesimi da destinare, per il periodo di maggior afflusso, alla sosta dei mezzi destinati all'imbarco, per euro 10 mila.

Tra le **spese in conto capitale** vanno sottolineate: l'impegno del finanziamento destinato all'acquisizione Tubimar di 4,392 milioni di euro, a valere sulle somme disponibili di cui alla L.166/2002;(al riguardo, si veda quanto già detto relativamente alle entrate in conto capitale); l'impegno dei lavori relativi al "collegamento ferroviario alla nuova darsena", euro 2,423 milioni, ad integrazione dell'importo già

impegnato in precedenti esercizi fino al raggiungimento dell'importo aggiornato del quadro economico di 7,950 milioni di euro, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del lavoro; l'impegno dei lavori relativi al "collegamento viario alla nuova darsena", euro 2,64 milioni, nonché gli impegni per interventi vari, per monitoraggio fondali e banchine, per acquisti di impianti, di attrezzature, per manutenzioni straordinarie alle opere portuali per 1,729 milioni di euro.

Gli oneri tributari sono stati impegnati per € 461.985,35 rispetto alla spesa di € 547.456,18 impegnata nel precedente esercizio. L'IRES e l'IRAP per la gestione economica della stazione marittima hanno portato ad un esborso di euro 324.150,17 in relazione agli acconti versati durante l'anno in esame. (Risulta rilevato, fra le entrate correnti, il recupero di circa 125 mila euro).

Verifica del rispetto dei limiti alle spese disposti dall'art. 1, comma 57, della legge n. 311/2004

Con riferimento alla verifica del rispetto della cosiddetta regola del 2 per cento (da calcolarsi come incremento del 4,5% rispetto al consuntivo 2003), l'esercizio 2005, a consuntivo, presenta la seguente situazione:

| | | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|----|---|------------------------|------------------------|
| A | - limite massimo spese 2005 | 15.468.108,37 € | 7.817.765,00 € |
| B | - Totale spese 2005 | 20.639.502,47 € | 14.601.132,77 € |
| | - spese personale | -1.425.327,00 € | -1.413.443,79 € |
| | - partite di giro | -2.515.911,93 € | -1.041.365,88 € |
| | - spese L. 166/2005 (deroga D.L. 115/2005) | -4.392.103,00 € | -2.810.211,51 € |
| | | ----- | ----- |
| C | Totale spese sostenute nel 2005 soggette al limite | 12.306.160,54 € | 9.336.111,59 € |
| | | ===== | ===== |
| D | Differenza (C-A) di cui: | 3.161.947,83 € | -1.518.346,59 € |
| D1 | -conferimenti a Società (capitale sociale) | | -1.050.000,00 € |
| D2 | -altre spese | | - 468.346,59 € |

Per quanto riguarda il conferimento al capitale sociale delle due società unipersonali istituite a fine 2005, si evidenzia che esso non ha alcun impatto sui conti pubblici trattandosi di partite finanziarie. Ciò ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della LF 2005 che stabilisce l'applicabilità del limite di crescita delle spese a quelle che incidono sul conto economico delle Pubbliche Amministrazioni.

Relativamente alle altre spese, si fa presente che esse conseguono da obbligazioni assolutamente inderogabili assunte dall'Ente e da stati avanzamento lavori non più procrastinabili, il cui mancato assolvimento avrebbe comportato anche responsabilità da parte dell'Ente stesso.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il conto consuntivo al 31/12/2005 dell'Autorità Portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F. M.

Dott. Biagio Mazzotta

F. C.

Dott. Giuseppe Cappella

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|------|-------------------------------------|---------|
| | | PREVISIONE | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | in più | in meno |
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale Accertati | 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) | | | |
| 7 | Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 1. | | 1.312.271,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.271,00 | 1.009.627,10 | 364.108,20 | 1.373.735,30 | 61.464,30 | 0,00 | | | |
| CATEGORIA : 2 | | Trasferimenti da parte delle Regioni | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Contributo della Regione (Legge.....) | 0,00 | 73.720,00 | 0,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | 0,00 | 73.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 2. | | 0,00 | 73.720,00 | 0,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | 0,00 | 73.720,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATEGORIA : 3 | | Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Contributi comunali | 0,00 | 73.720,00 | 0,00 | 73.720,00 | 0,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.3 | Contributi provinciali | 0,00 | 73.720,00 | 0,00 | 73.720,00 | 0,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 3. | | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 | 147.440,00 | 147.440,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATEGORIA : 4 | | Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico | | | | | | | | | | | |
| 9 | Contributi Camere di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Contributi altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale Titolo 1 | | 1.312.271,00 | 221.160,00 | 0,00 | 1.533.431,00 | 1.083.347,10 | 511.548,20 | 1.594.895,30 | 61.464,30 | 0,00 | | | |
| TITOLO : 2 | | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006

Ora Emissione : 15:51

Pagina : A

2

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

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------|-------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Riscossi | | Previsioni | | Riscossioni | | | | | | | |
| | | 13 | 14 | 15 (16-14) | Totali | 16 (14+15) | 17 (16-13) | | 18 (13-16) | 19 | 20 | 21 (20-19) | 22 (19-20) |
| Residui inizio esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.145.000,25 | 1.011.903,99 | 133.096,25 | 1.145.000,24 | 0,00 | 0,01 | 1.812.271,00 | 2.021.531,09 | 209.849,84 | 589,75 | 497.204,45 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812.271,00 | 2.021.531,09 | 209.849,84 | 589,75 | 497.204,45 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033.431,00 | 2.095.251,09 | 209.849,84 | 148.029,75 | 644.644,45 | | |
| | 1.145.000,25 | 1.011.903,99 | 133.096,25 | 1.145.000,24 | 0,00 | 0,01 | 1.812.271,00 | 2.021.531,09 | 209.849,84 | 589,75 | 497.204,45 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.145.000,25 | 1.011.903,99 | 133.096,25 | 1.145.000,24 | 0,00 | 0,01 | 2.033.431,00 | 2.095.251,09 | 209.849,84 | 148.029,75 | 644.644,45 | | |

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006
 Ora Emissione : 17:09
 Pagina : 2
 B 40

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006
Ora Emissione : 15:51
Pagina : 4
A

| Capitolo Articolo | Denominazione | PREVISIONE | | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|------|--|
| | | Previsione Iniziale 4 | Variazioni in + 5 | Variazioni in - 6 | Definitive 7 (4+5-6) | Risorse 8 | Rimaste da risuottere 9 (10-8) | Totali Accertati 10 (8+9) | in più 11 (10-7) | in meno 12 (7-10) | | | | |
| 2 | Totale Categoria 3. | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.607,21 | 143.130,83 | 170.738,04 | 135.738,04 | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA : 4 Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Entrate varie ed eventuali | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 98,23 | 2.982,09 | 3.080,32 | 0,00 | 0,00 | 6.919,68 | | | |
| | Totale Categoria 4. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 98,23 | 2.982,09 | 3.080,32 | 0,00 | 0,00 | 6.919,68 | | | |
| | Categoria 1. | 2.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425.000,00 | 2.174.363,85 | 288.532,81 | 2.462.896,66 | 80.092,33 | 42.195,67 | | | | |
| | Categoria 2. | 2.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 2.002.345,45 | 154.034,90 | 2.156.380,35 | 141.380,35 | 0,00 | | | | |
| | Categoria 3. | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.607,21 | 143.130,83 | 170.738,04 | 135.738,04 | 0,00 | | | | |
| | Categoria 4. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 98,23 | 2.982,09 | 3.080,32 | 0,00 | 6.919,68 | | | | |
| | Totale Titolo 2 | 4.470.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.485.000,00 | 4.204.414,74 | 588.680,63 | 4.793.095,37 | 357.210,72 | 49.115,35 | | | | |
| TITOLO : 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA : 1 Alienazione di immobili e diritti reali | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Alienazione di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26 | Cessione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale Categoria 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATEGORIA : 2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 | Cessione di brevetti e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale Categoria 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATEGORIA : 3 Realizzo di valori mobiliari | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | PREVISIONE | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | |
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale Accertati | in più | in meno | Differenze rispetto alle previsioni |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | |
| | Totale Categoria 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATEGORIA : 4 Riscossione di crediti | | | | | | | | | | | |
| 30 | Prelevamenti da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Prelevamenti da altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Riscossione da Compagnie Assicuratrici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 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 | 0,00 |
| 34 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 3.049,37 | 3.049,37 | 0,00 | 2.115,63 | 2.115,63 |
| 35 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Categoria 4. | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 3.049,37 | 3.049,37 | 0,00 | 2.115,63 | 2.115,63 |
| | Totale Titolo 3 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 3.049,37 | 3.049,37 | 0,00 | 2.115,63 | 2.115,63 |
| TITOLO : 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA : 1 Trasferimenti dello Stato | | | | | | | | | | | |
| 36.1 | Contributo dello Stato per esecuzione opere d'icui alla Legge 84/94 | 2.087.267,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087.267,00 | 2.087.266,11 | 0,00 | 2.087.266,11 | 0,00 | 0,89 | 0,89 |
| 36.2 | Escavazione fondali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.3 | Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutturazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006
Ora Emissione : 15:51
Pagina : 5
AAUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | PREVISIONE | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | |
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale 4 | Variazioni in + 5 | Variazioni in - 6 | Definitive 7 (4+5-6) | Riscosse 8 | Rimaste da risuotere 9 (10-8) | Totali Accertati 10 (8+9) | in più 11 (10-7) | in meno 12 (7-10) | |
| 36.4 | Finanziamenti Legge 41/3/98 e Legge 166/02 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 4.392.103,00 | 0,00 | 4.392.103,00 | 0,00 | 7.897,00 | |
| 36.5 | Finanziamento finalizzato alla realizzazione della 3 ^a fase delle opere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.6 | Finanziamento Art. 145 Legge 388/2000 - D.M.I.T. 18/04/2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.7 | Contributo della Comunità Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.8 | Finanziamento Security | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Devoluzione 80% della soprattassa di ancoraggio (Capo II ^a , titolo I ^a della | 18.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 8.941,23 | 38.941,23 | 3.941,23 | 0,00 | |
| 38 | Devoluzione del 100%tassa passeggeri (legge 82/1963) destinata a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | Devoluzione di 1/3 della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art.43 Legge 82/1963) destinata a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Categoria 1. | 2.105.267,00 | 4.417.000,00 | 0,00 | 6.522.267,00 | 6.509.369,11 | 8.941,23 | 6.518.310,34 | 3.941,23 | 7.897,89 | |
| CATEGORIA : 2 | Trasferimenti dalle Regioni | | | | | | | | | | |
| 41 | Contributo della Regione | 0,00 | 2.573.014,00 | 0,00 | 2.573.014,00 | 67.909,00 | 2.505.105,00 | 2.573.014,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Categoria 2. | 0,00 | 2.573.014,00 | 0,00 | 2.573.014,00 | 67.909,00 | 2.505.105,00 | 2.573.014,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA : 3 | Trasferimenti da Comune e Provincia | | | | | | | | | | |
| 42 | Contributi comunali e provinciali Contributo della Provincia | 600.000,00 | 146.029,00 | 0,00 | 746.029,00 | 0,00 | 746.029,00 | 746.029,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Categoria 3. | 600.000,00 | 146.029,00 | 0,00 | 746.029,00 | 0,00 | 746.029,00 | 746.029,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA : 4 | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato | | | | | | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006

Ora Emissione : 15:51

Pagina : 6

A

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| AUTORITA' PORTUALE ANCONA MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) 00093910420 | | Bilancio Consuntivo | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|------------|---|--|---|
| | | Data Emissione : 26/05/2006 | Ora Emissione : 17:09 | Pagina : B | Gestione di Cassa | | | | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio |
| | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | |
| Residui inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale dei residui attivi al termine esercizio | | |
| | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | | |
| 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9 + 15) | | |
| 17.305.901,40 | 10.127.897,00 | 7.178.004,40 | 17.305.901,40 | 0,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 14.520.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.178.004,40 | | |
| 60.866.155,34 | 0,00 | 60.866.155,34 | 60.866.155,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.866.155,34 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 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 | | |
| 3.814,00 | 3.814,00 | 0,00 | 3.814,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 33.814,00 | 0,00 | 1.186,00 | 8.941,23 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 87.094.097,56 | 12.218.977,11 | 74.275.120,45 | 86.494.097,56 | 0,00 | 600.000,00 | 16.622.267,00 | 18.728.346,22 | 2.107.265,22 | 1.186,00 | 74.284.061,68 | | |
| 90.638,19 | 0,00 | 90.638,19 | 90.638,19 | 0,00 | 0,00 | 73.014,00 | 67.909,00 | 0,00 | 5.105,00 | 2.595.743,19 | | |
| 90.638,19 | 0,00 | 90.638,19 | 90.638,19 | 0,00 | 0,00 | 73.014,00 | 67.909,00 | 0,00 | 5.105,00 | 2.595.743,19 | | |
| 430.991,41 | 30.983,41 | 400.000,00 | 430.983,41 | 0,00 | 8,00 | 146.029,00 | 30.983,41 | 0,00 | 115.045,59 | 1.146.029,00 | | |
| 430.991,41 | 30.983,41 | 400.000,00 | 430.983,41 | 0,00 | 8,00 | 146.029,00 | 30.983,41 | 0,00 | 115.045,59 | 1.146.029,00 | | |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---|---|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|
| | | PREVISIONE | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | | |
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale Accertati | 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) | | | |
| 43 | Contributo Ente - Camera di Commercio | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 44 | Contributi diversi | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale Categoria 4. | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Categoria 1. | 2.105.267,00 | 4.417.000,00 | 0,00 | 6.522.267,00 | 6.509.369,11 | 8.941,23 | 6.518.310,34 | 3.941,23 | 7.897,89 | | 7.897,89 | |
| | Categoria 2. | 0,00 | 2.573.014,00 | 0,00 | 2.573.014,00 | 67.909,00 | 2.505.105,00 | 2.573.014,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Categoria 3. | 600.000,00 | 146.029,00 | 0,00 | 746.029,00 | 0,00 | 746.029,00 | 746.029,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Categoria 4. | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale Titolo 4 | 3.005.267,00 | 7.236.043,00 | 100.000,00 | 10.141.310,00 | 6.577.278,11 | 3.560.075,23 | 10.137.353,34 | 3.941,23 | 7.897,89 | | 7.897,89 | |
| TITOLO : 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA : 1 Assunzione di mutui | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale Categoria 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| CATEGORIA : 2 Assunzione di altri debiti finanziari | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 47 | Depositi di terzi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale Categoria 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Categoria 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Categoria 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TITOLO : 6 PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA : 1 Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | | | | | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006
Ora Emissione : 15:51
Pagina : 7
A

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| | | PREVISIONE | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | in più | in meno |
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale Accertati | in più | in meno | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | | | |
| 48 | Ritenute erariali | 450.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 465.299,75 | 6.550,25 | 471.850,00 | 0,00 | 28.150,00 | | | |
| 49 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 110.874,34 | 577,70 | 111.452,04 | 0,00 | 8.547,96 | | | |
| 50 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 51 | I.V.A. | 130.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 37.876,92 | 149.957,72 | 187.834,64 | 0,00 | 2.165,36 | | | |
| 52 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 53 | Trattenute per conto terzi | 6.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 22.835,29 | 0,00 | 22.835,29 | 0,00 | 1.164,71 | | | |
| 54 | Contabilit. ex Convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 55 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | | | |
| 56 | Partite in sospeso | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.716.923,25 | 5.016,71 | 1.721.939,96 | 1.691.939,96 | 0,00 | | | |
| Totale Categoria 1. | | 718.582,00 | 148.000,00 | 0,00 | 866.582,00 | 2.353.809,55 | 162.102,38 | 2.515.911,93 | 1.691.939,96 | 42.610,03 | | | |
| Categoria 1. | | 718.582,00 | 148.000,00 | 0,00 | 866.582,00 | 2.353.809,55 | 162.102,38 | 2.515.911,93 | 1.691.939,96 | 42.610,03 | | | |
| Totale Titolo 6 | | 718.582,00 | 148.000,00 | 0,00 | 866.582,00 | 2.353.809,55 | 162.102,38 | 2.515.911,93 | 1.691.939,96 | 42.610,03 | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006
Ora Emissione : 15:51
Pagina : 8
A

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| AUTORITA' PORTUALE ANCONA MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) 00093910420 | | Bilancio Consuntivo | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|--|--------------|---|-------------|--|
| | | Data Emissione : 26/05/2006 | Ora Emissione : 17:09 | Pagina : 8 | ANCONA | | | | | | |
| | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
| Residui inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale dei residui attivi al termine esercizio | | |
| | | | | in più | in meno | | in più | in meno | | | |
| 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9 + 15) | |
| 38.020,52 | 29.781,43 | 0,00 | 29.781,43 | 0,00 | 8.239,09 | 530.000,00 | 495.081,18 | 0,00 | 34.918,82 | 6.550,25 | |
| 332,94 | 0,00 | 332,94 | 332,94 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 110.874,34 | 0,00 | 9.125,66 | 910,64 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71.773,92 | 51.279,22 | 14.627,40 | 65.906,62 | 0,00 | 5.867,30 | 130.000,00 | 89.156,14 | 0,00 | 40.843,86 | 164.585,12 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 22.835,29 | 0,00 | 1.164,71 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | |
| 3.964,80 | 3.000,00 | 306,92 | 3.306,92 | 0,00 | 657,88 | 30.000,00 | 1.719.923,25 | 1.689.923,25 | 0,00 | 5.323,63 | |
| 114.092,18 | 84.060,65 | 15.267,26 | 99.327,91 | 0,00 | 14.764,27 | 836.582,00 | 2.437.870,20 | 1.689.923,25 | 88.635,05 | 177.369,64 | |
| 114.092,18 | 84.060,65 | 15.267,26 | 99.327,91 | 0,00 | 14.764,27 | 836.582,00 | 2.437.870,20 | 1.689.923,25 | 88.635,05 | 177.369,64 | |
| 114.092,18 | 84.060,65 | 15.267,26 | 99.327,91 | 0,00 | 14.764,27 | 836.582,00 | 2.437.870,20 | 1.689.923,25 | 88.635,05 | 177.369,64 | |

| Capitolo Articolo | | Denominazione | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | PREVISIONE | | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | | | | |
| | | Previsione iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Risorse | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più | in meno | | | | |
| Bilancio Consuntivo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Data Emissione : 26/05/2006 | |
| | | | | | | | | | | | | | Ora Emissione : 15:51 | |
| | | | | | | | | | | | | | Pagina : 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | A | |
| AUTORITA' PORTUALE ANCONA | | | | | | | | | | | | | | |
| MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) | | | | | | | | | | | | | | |
| 00093910420 | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO | | | | | | | | | | | | | | |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.312.271,00 | 221.160,00 | 0,00 | 1.533.431,00 | 1.083.347,10 | 511.548,20 | 1.594.895,30 | 61.464,30 | 0,00 | | | | |
| | | 4.470.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.485.000,00 | 4.204.414,74 | 588.680,63 | 4.793.095,37 | 357.210,72 | 49.115,35 | | | | |
| | | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 3.049,37 | 3.049,37 | 0,00 | 2.115,63 | | | | |
| | | 3.005.267,00 | 7.236.043,00 | 100.000,00 | 10.141.310,00 | 6.577.278,11 | 3.560.075,23 | 10.137.353,34 | 3.941,23 | 7.897,89 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 718.582,00 | 148.000,00 | 0,00 | 866.582,00 | 2.353.809,55 | 162.102,38 | 2.515.911,93 | 1.691.939,96 | 42.610,03 | | | | |
| | | 9.511.285,00 | 7.620.203,00 | 100.000,00 | 17.031.488,00 | 14.218.849,50 | 4.825.455,81 | 19.044.305,31 | 2.114.556,21 | 101.738,90 | | | | |
| | | 15.241.378,22 | 0,00 | 0,00 | 15.241.378,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Avanzo di Amministrazione | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondo iniziale di cassa | | | | | | | | | | | | |
| | | Riepilogo generale delle Entrate | 24.752.663,22 | 7.620.203,00 | 32.272.866,22 | 14.218.849,50 | 4.825.455,81 | 19.044.305,31 | 2.114.556,21 | 15.343.117,12 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006
Ora Emissione : 17:09
Pagina : 9
B

| Residui inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | | Totali | | Variazioni | | Previsioni | | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale dei residui attivi al termine esercizio |
|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------|--|
| | | 15 (16 - 14) | 133.096,25 | 16 (14 + 15) | 1.145.000,24 | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 | | 21 (20-19) | 22 (19-20) | |
| 1.145.000,25 | 1.011.903,99 | 133.096,25 | 1.145.000,24 | 0,00 | 0,01 | 2.033.431,00 | 2.095.251,09 | 209.849,84 | 148.029,75 | 644.644,45 | | | |
| 704.869,19 | 601.647,31 | 56.503,65 | 658.150,96 | 0,00 | 46.718,23 | 4.722.000,00 | 4.806.062,05 | 135.643,66 | 51.581,61 | 645.184,28 | | | |
| 1.742,98 | 1.549,37 | 193,61 | 1.742,98 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 1.549,37 | 0,00 | 3.615,63 | 3.242,98 | | | |
| 87.698.360,26 | 12.332.593,62 | 74.765.758,64 | 87.098.352,26 | 0,00 | 600.008,00 | 16.924.310,00 | 18.909.871,73 | 2.107.265,22 | 121.703,49 | 78.325.833,87 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 114.092,18 | 84.060,65 | 15.267,26 | 99.327,91 | 0,00 | 14.764,27 | 836.582,00 | 2.437.870,20 | 1.689.923,25 | 88.635,05 | 177.369,64 | | | |
| 89.664.064,86 | 14.031.754,94 | 74.970.819,41 | 89.002.574,35 | 0,00 | 661.490,51 | 24.521.488,00 | 28.250.604,44 | 4.142.681,97 | 413.565,53 | 79.796.275,22 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.713.887,42 | 45.713.887,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 89.664.064,86 | 14.031.754,94 | 74.970.819,41 | 89.002.574,35 | 0,00 | 661.490,51 | 70.235.375,42 | 73.964.491,86 | 4.142.681,97 | 413.565,53 | 79.796.275,22 | | | |

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Bilancio Consuntivo | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Data Emissione : 26/05/2006 | Ora Emissione : 15:51 | Pagina : 10 |
| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | |
| Capitolo Articolo | Denominazione | 3 | PREVISIONE | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totali Impegnati | in più | in meno | |
| 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | | | | |
| Parte II - Spese | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO : | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA : 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Totale Titolo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO : 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA : 1 Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Compenzi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Indennità e rimborsi al Presidente | | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 182.494,38 | 254,00 | 182.748,38 | 0,00 | 2.251,62 | 0,00 |
| 1.2 | Gettoni presenza Comitato Portuale | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 13.712,00 | 13.712,00 | 0,00 | 6.288,00 | 0,00 |
| 1.3 | Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 5.958,81 | 24.609,13 | 30.567,94 | 0,00 | 2.432,06 | 0,00 |
| Totale Categoria 1. | | | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 188.453,19 | 38.575,13 | 227.028,32 | 0,00 | 10.971,68 | 0,00 |
| CATEGORIA : 2 Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Emolumenti fissi al personale dipendente | | 810.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 857.388,32 | 10.050,21 | 867.438,53 | 0,00 | 42.561,47 | 0,00 |
| 3 | Emolumenti variabili al personale dipendente | | 170.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 106.968,33 | 52.529,44 | 159.497,77 | 0,00 | 20.502,23 | 0,00 |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| AUTORITA' PORTUALE ANCONA | | Bilancio Consuntivo | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|---|
| MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) | | Data Emissione: 26/05/2006 | | Ora Emissione: 17:09 | | Pagina: 10 | | B | | | | |
| 00093910420 | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio |
| Residui inizio esercizio | 13 | Pagati | 14 | Rimasti da Pagare | 15 (16 - 14) | Totali | Variazioni | | Differenze rispetto alle previsioni | | 22 (19-20) | 23 (9 + 15) |
| | | | | | | | in più | in meno | in più | in meno | | |
| | 16 (14 + 15) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 | 21 (20-19) | 22 (19-20) | | | | | |
| Parte II - Spese | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.747,44 | 18.747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990,79 | 990,79 | 990,79 | 0,00 | 0,00 | 990,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| 19.642,13 | 19.642,13 | 12.705,08 | 1.781,81 | 0,00 | 14.486,89 | 0,00 | 4.260,55 | 13.000,00 | 0,00 | 12.705,08 | 0,00 | 15.493,81 |
| 39.380,36 | 33.338,00 | 19.642,13 | 0,00 | 0,00 | 19.642,13 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 25.600,94 | 0,00 | 24.609,13 |
| | 33.338,00 | 33.338,00 | 1.781,81 | 0,00 | 35.119,81 | 0,00 | 4.260,55 | 224.000,00 | 0,00 | 221.791,19 | 0,00 | 40.356,94 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | 0,00 | 857.388,32 | 0,00 | 10.050,21 |
| 52.840,72 | 52.840,72 | 52.840,72 | 0,00 | 0,00 | 52.840,72 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 159.809,05 | 0,00 | 52.529,44 |

68

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| | | PREVISIONE | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | | |
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale 4 | Variazioni in + 5 | Variazioni in - 6 | Definitive 7 (4+5-6) | Pagate 8 | Rimaste da pagare 9 (10-8) | Totali Impegnati 10 (8+9) | in più 11 (10-7) | in meno 12 (7-10) | | | |
| 4 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Indennità e rimborso spese per missioni | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.664,72 | 172,48 | 5.837,20 | 0,00 | 0,00 | 9.162,80 | | |
| 6 | Altri oneri per il personale | 95.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 33.000,00 | 23.662,84 | 1.154,55 | 24.817,39 | 0,00 | 0,00 | 8.182,61 | | |
| 6.2 | Incentivi al personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.977,80 | 2.568,00 | 7.545,80 | 0,00 | 0,00 | 17.454,20 | | |
| 8 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 275.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 238.663,89 | 46.235,59 | 284.899,48 | 0,00 | 0,00 | 15.100,52 | | |
| Totale Categoria 2. | | 1.390.000,00 | 135.000,00 | 62.000,00 | 1.463.000,00 | 1.237.325,90 | 112.710,27 | 1.350.036,17 | 0,00 | 0,00 | 112.963,83 | | |
| CATEGORIA : 3 Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 1.100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.050.000,00 | 808.471,77 | 175.094,97 | 983.566,74 | 0,00 | 0,00 | 66.433,26 | | |
| 11 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 52.209,45 | 22.821,84 | 75.031,29 | 0,00 | 0,00 | 4.968,71 | | |
| 12 | Acquisto di materiale di consumo | 55.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | 21.071,64 | 9.671,24 | 30.742,88 | 0,00 | 0,00 | 14.257,12 | | |
| 13 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | UtENZE varie | 200.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 158.446,18 | 37.907,22 | 196.353,40 | 16.353,40 | 0,00 | 0,00 | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006

Ora Emissione : 15:51

Pagina : 11

A

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006
Ora Emissione : 17:09
Pagina : 11

| Residui inizio esercizio | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|
| | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | Totale dei residui passivi al termine esercizio | | |
| 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16-13) in più | 18 (13-16) in meno | 19 | 20 | 21 (20-19) in più | 22 (19-20) in meno | 23 (9 + 15) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.664,72 | 0,00 | 9.335,28 | 172,48 |
| 5.486,10 | 5.189,10 | 297,00 | 5.486,10 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 28.851,94 | 0,00 | 4.148,06 | 1.451,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.297,80 | 0,00 | 19.702,20 | 2.568,00 |
| 49.134,99 | 48.599,49 | 165,95 | 48.765,44 | 0,00 | 369,55 | 300.000,00 | 287.263,38 | 0,00 | 12.736,62 | 46.401,54 |
| 107.781,81 | 106.949,31 | 462,95 | 107.412,26 | 0,00 | 369,55 | 1.463.000,00 | 1.344.275,21 | 0,00 | 118.724,79 | 113.173,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.375,54 | 199.876,45 | 8.073,53 | 207.949,98 | 0,00 | 4.425,56 | 950.000,00 | 1.008.348,22 | 58.348,22 | 0,00 | 183.168,50 |
| 20.299,80 | 19.659,80 | 560,00 | 20.219,80 | 0,00 | 80,00 | 80.000,00 | 71.869,25 | 0,00 | 8.130,75 | 23.381,84 |
| 762,10 | 661,83 | 0,00 | 661,83 | 0,00 | 100,27 | 30.000,00 | 21.733,47 | 0,00 | 8.266,53 | 9.671,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.035,13 | 36.035,13 | 0,00 | 36.035,13 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 194.481,31 | 14.481,31 | 0,00 | 37.907,22 |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Capitolo Articolo | | Denominazione | PREVISIONE | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
|----------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------------------|--|--|
| | | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totali Impegnati | in più | in meno | 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) | | | | | |
| 15 | 3 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.044,03 | 4.897,94 | 14.941,97 | 0,00 | 2.058,03 | | | | | |
| 16 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 17 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.508,80 | 3.312,50 | 15.821,30 | 821,30 | 0,00 | | | | | |
| 18 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.183,47 | 4.553,55 | 22.737,02 | 0,00 | 2.262,98 | | | | | |
| 19 | | 20.480,00 | 0,00 | 0,00 | 20.480,00 | 7.877,65 | 12.486,98 | 20.364,63 | 0,00 | 115,37 | | | | | |
| 20 | | 300.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 286.813,80 | 205.432,61 | 492.246,41 | 0,00 | 37.753,59 | | | | | |
| 21 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.085,63 | 15.574,40 | 26.660,03 | 0,00 | 3.339,97 | | | | | |
| 21.2 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 60.155,64 | 10.458,02 | 70.613,66 | 0,00 | 3.386,34 | | | | | |
| 22 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.373,13 | 14.440,29 | 57.813,42 | 0,00 | 2.186,58 | | | | | |
| 23 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.482,48 | 2.952,98 | 20.435,46 | 0,00 | 4.564,54 | | | | | |
| 24 | | 195.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 135.000,00 | 95.656,40 | 36.956,62 | 132.613,02 | 0,00 | 2.386,98 | | | | | |
| 25.1 | | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 66.108,17 | 14.486,26 | 80.594,43 | 0,00 | 9.405,57 | | | | | |
| 25.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 25.3 | | 600.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 230.000,00 | 100.922,04 | 124.033,32 | 224.955,36 | 0,00 | 5.044,64 | | | | | |
| Totale Categoria 4. | | 2.820.480,00 | 297.000,00 | 510.000,00 | 2.607.480,00 | 1.770.410,28 | 695.080,74 | 2.465.491,02 | 17.174,70 | 159.163,68 | | | | | |

CATEGORIA : 5 Trasferimenti passivi

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006

Ora Emissione : 15:51

Pagina : 12

A

CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| AUTORITA' PORTUALE ANCONA MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) 00093910420 | | Bilancio Consuntivo Data Emissione: 26/05/2006 Ora Emissione: 17:09 Pagina: 12 B ANCONA 50 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
| Residui inizio esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da Pagare 15 (16 - 14) | Totali 16 (14 + 15) | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale dei residui passivi al termine esercizio | |
| | | | | in più 17 (16-13) | in meno 18 (13-16) | | | in più 21 (20-19) | in meno 22 (19-20) | | |
| 2.631,75 | 2.631,75 | 0,00 | 2.631,75 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.675,78 | 0,00 | 2.324,22 | 4.897,94 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 5.173,46 | 3.516,00 | 1.457,46 | 4.973,46 | 0,00 | 200,00 | 15.000,00 | 16.024,80 | 1.024,80 | 0,00 | 4.769,96 | |
| 2.253,37 | 2.253,37 | 0,00 | 2.253,37 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.436,84 | 0,00 | 4.563,16 | 4.553,55 | |
| 19.893,26 | 17.373,25 | 0,00 | 17.373,25 | 0,00 | 2.520,01 | 30.000,00 | 25.250,90 | 0,00 | 4.749,10 | 12.486,98 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 286.813,80 | 0,00 | 13.186,20 | 205.432,61 | |
| 96,58 | 96,58 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 11.182,21 | 0,00 | 6.817,79 | 15.574,40 | |
| 17.653,98 | 17.653,98 | 0,00 | 17.653,98 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 77.809,62 | 0,00 | 2.190,38 | 10.458,02 | |
| 48.196,55 | 46.760,81 | 1.432,00 | 48.192,81 | 0,00 | 3,74 | 100.000,00 | 90.133,94 | 0,00 | 9.866,06 | 15.872,29 | |
| 2.003,55 | 2.003,55 | 0,00 | 2.003,55 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 19.486,03 | 0,00 | 5.513,97 | 2.952,98 | |
| 32.206,80 | 29.738,79 | 2.391,50 | 32.130,29 | 0,00 | 76,51 | 130.000,00 | 125.395,19 | 0,00 | 4.604,81 | 39.348,12 | |
| 16.628,87 | 13.733,61 | 2.634,24 | 16.367,85 | 0,00 | 261,02 | 90.000,00 | 79.841,78 | 0,00 | 10.158,22 | 17.120,50 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33,20 | 4,15 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 29,05 | 150.000,00 | 100.926,19 | 0,00 | 49.073,81 | 124.033,32 | |
| 416.243,94 | 391.999,05 | 16.548,73 | 408.547,78 | 0,00 | 7.696,16 | 2.219.000,00 | 2.162.409,33 | 73.854,33 | 130.445,00 | 711.629,47 | |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | PREVISIONE | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | | |
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totali Impegnati | in più | in meno | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | | | |
| 26 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | |
| Totale Categoria 5. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | |
| CATEGORIA : 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Interessi passivi, spese e commissioni bancari | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 217,60 | 217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,40 | |
| Totale Categoria 6. | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 217,60 | 217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,40 | |
| CATEGORIA : 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Imposte, tasse e tributi vari | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 433.944,96 | 28.040,39 | 461.985,35 | 11.985,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 7. | | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 433.944,96 | 28.040,39 | 461.985,35 | 11.985,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA : 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Restituzioni e rimborsi diversi | 5.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 664,05 | 179.684,64 | 180.348,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.651,31 | |
| Totale Categoria 8. | | 5.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 664,05 | 179.684,64 | 180.348,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.651,31 | |
| CATEGORIA : 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 31 | Fondo di riserva | 146.234,00 | 0,00 | 146.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Oneri vari straordinari | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 85.996,49 | 0,00 | 85.996,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | |
| 33.1 | Spese per realizzo delle anatre | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Totale Categoria 9. | | 242.234,00 | 0,00 | 146.234,00 | 96.000,00 | 85.996,49 | 0,00 | 85.996,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.003,51 | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006

Ora Emissione : 15:51

Pagina : 13

A

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| AUTORITA' PORTUALE ANCONA MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) 00093910420 | | Bilancio Consuntivo | | Data Emissione : | | Ora Emissione : | | Pagina : | | B | |
|--|------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------------|------------|---|--|
| | | | | 26/05/2006 | | 17:09 | | 13 | | 51 | |
| | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | | |
| | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | |
| Residui inizio esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale dei residui passivi al termine esercizio | |
| | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | |
| 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9 + 15) | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,60 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,60 | |
| 29.044,60 | 28.422,06 | 151,64 | 28.573,70 | 0,00 | 470,90 | 455.000,00 | 462.367,02 | 7.367,02 | 0,00 | 28.192,03 | |
| 29.044,60 | 28.422,06 | 151,64 | 28.573,70 | 0,00 | 470,90 | 455.000,00 | 462.367,02 | 7.367,02 | 0,00 | 28.192,03 | |
| 21.353,20 | 21.353,20 | 0,00 | 21.353,20 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.017,25 | 482,75 | 0,00 | 179.684,64 | |
| 21.353,20 | 21.353,20 | 0,00 | 21.353,20 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.017,25 | 482,75 | 0,00 | 179.684,64 | |
| 395.000,00 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 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 | 86.000,00 | 85.996,49 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 395.000,00 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 | 480.996,49 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006
Ora Emissione : 15:51
Pagina : 14
A

| Capitolo Articolo | Denominazione | PREVISIONE | | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totali Impegnati | 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. | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 188.453,19 | 38.575,13 | 227.028,32 | 0,00 | 10.971,68 | | | |
| | Categoria 2. | 1.390.000,00 | 135.000,00 | 62.000,00 | 1.463.000,00 | 1.237.325,90 | 112.710,27 | 1.350.036,17 | 0,00 | 112.963,83 | | | |
| | Categoria 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Categoria 4. | 2.820.480,00 | 297.000,00 | 510.000,00 | 2.607.480,00 | 1.770.410,28 | 695.080,74 | 2.465.491,02 | 17.174,70 | 159.163,68 | | | |
| | Categoria 5. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 16.600,00 | | | |
| | Categoria 6. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 217,60 | 217,60 | 0,00 | 4.782,40 | | | |
| | Categoria 7. | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 433.944,96 | 28.040,39 | 461.985,35 | 11.985,35 | 0,00 | | | |
| | Categoria 8. | 5.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 664,05 | 179.684,64 | 180.348,69 | 0,00 | 4.651,31 | | | |
| | Categoria 9. | 242.234,00 | 0,00 | 146.234,00 | 96.000,00 | 85.996,49 | 0,00 | 85.996,49 | 0,00 | 10.003,51 | | | |
| | Totale Titolo 1 | 5.020.714,00 | 762.000,00 | 718.234,00 | 5.064.480,00 | 3.716.794,87 | 1.057.708,77 | 4.774.503,64 | 29.160,05 | 319.136,41 | | | |
| TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA : 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali | | | | | | | | | | | | | |
| 33.2 | Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali | 3.940.000,00 | 0,00 | 2.140.000,00 | 1.800.000,00 | 591.362,34 | 400.228,70 | 991.591,04 | 0,00 | 808.408,96 | | | |
| 33.3 | Escavazione fondali | 2.493.000,00 | 0,00 | 1.173.000,00 | 1.320.000,00 | 82.680,74 | 226.936,55 | 309.617,29 | 0,00 | 1.010.382,71 | | | |
| 33.4 | Opere di grande infrastrutturazione | 4.450.000,00 | 2.790.000,00 | 0,00 | 7.240.000,00 | 1.539.642,71 | 4.747.128,03 | 6.286.770,74 | 0,00 | 953.229,26 | | | |
| 33.5 | Interventi finanziati Legge 30/11/1998, n° 413 e Legge 166/02 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.392.103,00 | 4.392.103,00 | 0,00 | 7.897,00 | | | |
| 33.6 | Realizzazione della 3° fase delle opere a mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33.7 | Opere da realizzare con i fondi assegnati con D.M.T.I. del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33.8 | 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 1. | 10.883.000,00 | 7.190.000,00 | 3.313.000,00 | 14.760.000,00 | 2.213.685,79 | 9.766.396,28 | 11.980.082,07 | 0,00 | 2.779.917,93 | | | |
| CATEGORIA : 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Impianti ed attrezzature portuali. | 390.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 185.000,00 | 154.949,65 | 5.788,85 | 160.738,50 | 0,00 | 24.261,50 | | | |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| AUTORITA' PORTUALE ANCONA MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) 00093910420 | | Bilancio Consuntivo 2006 | | | | | | | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | | |
| Residui inizio esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | | Pagamenti | | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
| 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9 + 15) | | |
| 39.380,36 | 33.338,00 | 1.781,81 | 35.119,81 | 0,00 | 4.260,55 | 224.000,00 | 221.791,19 | 0,00 | 2.208,81 | 40.356,94 | | |
| 107.781,81 | 106.949,31 | 462,95 | 107.412,26 | 0,00 | 369,55 | 1.463.000,00 | 1.344.275,21 | 0,00 | 118.724,79 | 113.173,22 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 416.243,94 | 391.999,05 | 16.548,73 | 408.547,78 | 0,00 | 7.696,16 | 2.219.000,00 | 2.162.409,33 | 73.854,33 | 130.445,00 | 711.629,47 | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,60 | | |
| 29.044,60 | 28.422,06 | 151,64 | 28.573,70 | 0,00 | 470,90 | 455.000,00 | 462.367,02 | 7.367,02 | 0,00 | 28.192,03 | | |
| 21.353,20 | 21.353,20 | 0,00 | 21.353,20 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.017,25 | 482,75 | 0,00 | 179.684,64 | | |
| 395.000,00 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 | 480.996,49 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.023.803,91 | 977.061,62 | 33.945,13 | 1.011.006,75 | 0,00 | 12.797,16 | 4.864.500,00 | 4.693.856,49 | 81.221,35 | 251.864,86 | 1.091.653,90 | | |
| 1.366.696,62 | 539.986,92 | 601.554,90 | 1.141.541,82 | 0,00 | 225.154,80 | 1.200.000,00 | 1.131.349,26 | 0,00 | 68.650,74 | 1.001.783,60 | | |
| 1.530.011,74 | 1.477.845,85 | 51.709,65 | 1.529.555,50 | 0,00 | 456,24 | 1.550.000,00 | 1.560.526,59 | 10.526,59 | 0,00 | 278.646,20 | | |
| 10.441.542,51 | 149.018,86 | 10.229.758,40 | 10.378.777,26 | 0,00 | 62.765,25 | 1.900.000,00 | 1.688.661,57 | 0,00 | 211.338,43 | 14.976.886,43 | | |
| 35.876.875,34 | 2.767.566,41 | 33.109.308,93 | 35.876.875,34 | 0,00 | 0,00 | 17.430.000,00 | 2.767.566,41 | 0,00 | 14.662.433,59 | 37.501.411,93 | | |
| 60.947.652,34 | 42.645,10 | 60.905.007,24 | 60.947.652,34 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 42.645,10 | 0,00 | 57.354,90 | 60.905.007,24 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.931.000,00 | 276.176,24 | 4.654.823,76 | 4.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 276.176,24 | 0,00 | 98.823,76 | 4.654.823,76 | | |
| 115.093.778,55 | 5.253.239,38 | 109.552.162,88 | 114.805.402,26 | 0,00 | 288.376,29 | 22.555.000,00 | 7.466.925,17 | 10.526,59 | 15.098.601,42 | 119.318.559,16 | | |
| 60.766,30 | 57.506,30 | 3.260,00 | 60.766,30 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 212.455,95 | 0,00 | 7.544,05 | 9.048,85 | | |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------------|--|
| | | PREVISIONE | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | | |
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegnate | in più | in meno | 12 (7 - 10) | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | | | | |
| 2 | 3 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.601,00 | 0,00 | 22.601,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,00 | | |
| 35 | Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili. | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.447,70 | 31.116,00 | 40.563,70 | 0,00 | 0,00 | 9.436,30 | | |
| 36 | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.209,83 | 10.551,60 | 16.761,43 | 0,00 | 0,00 | 3.238,57 | | |
| Totale Categoria 2. | | 460.000,00 | 25.000,00 | 205.000,00 | 280.000,00 | 193.208,18 | 47.456,45 | 240.664,63 | 0,00 | 0,00 | 39.335,37 | | |
| CATEGORIA : 3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri | 400.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Categoria 3. | | 400.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CATEGORIA : 4 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 42 | Versamento altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 43 | Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 3.049,37 | 0,00 | 3.049,37 | 0,00 | 0,00 | 2.115,63 | | |
| 45 | Depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 46 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Categoria 4. | | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 3.049,37 | 0,00 | 3.049,37 | 0,00 | 0,00 | 2.115,63 | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006
Ora Emissione : 15:51
Pagina : 15
A

| AUTORITA' PORTUALE ANCONA MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) 00093910420 | | Bilancio Consuntivo | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|---|--|
| | | Data Emissione : 26/05/2006 | | Ora Emissione : 17:09 | | Pagina : 45 | | Bilancio | | 53 | |
| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | | | | |
| Residui inizio esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale dei residui passivi al termine esercizio | |
| | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | |
| 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9 + 15) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.601,00 | 0,00 | 2.399,00 | 0,00 | |
| 17.439,60 | 17.439,60 | 0,00 | 17.439,60 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 26.887,30 | 0,00 | 6.112,70 | 31.116,00 | |
| 8.973,20 | 8.613,20 | 360,00 | 8.973,20 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.823,03 | 0,00 | 5.176,97 | 10.911,60 | |
| 87.179,10 | 83.559,10 | 3.620,00 | 87.179,10 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 276.767,28 | 0,00 | 21.232,72 | 51.076,45 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 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 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 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 | 5.165,00 | 3.049,37 | 0,00 | 2.115,63 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.049,37 | 0,00 | 2.115,63 | 0,00 | |

| Bilancio Consuntivo | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Data Emissione : 26/05/2006 | | Ora Emissione : 15:51 | | Pagina : 16 | | A | |
| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo Articolo | Denominazione | PREVISIONE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totali Impegnati | 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 : 5 | | | | | | | | | | | |
| 47 | Indennità di anzianità | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 69.168,58 | 6.122,25 | 75.290,83 | 0,00 | 24.709,17 | |
| Totale Categoria 5. | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 69.168,58 | 6.122,25 | 75.290,83 | 0,00 | 24.709,17 | |
| | Categoria 1. | 10.883.000,00 | 7.190.000,00 | 3.313.000,00 | 14.760.000,00 | 2.213.685,79 | 9.766.396,28 | 11.980.082,07 | 0,00 | 2.779.917,93 | |
| | Categoria 2. | 460.000,00 | 25.000,00 | 205.000,00 | 280.000,00 | 193.208,18 | 47.456,45 | 240.664,63 | 0,00 | 39.335,37 | |
| | Categoria 3. | 400.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 4. | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 3.049,37 | 0,00 | 3.049,37 | 0,00 | 2.115,63 | |
| | Categoria 5. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 69.168,58 | 6.122,25 | 75.290,83 | 0,00 | 24.709,17 | |
| Totale Titolo 2 | | 11.848.165,00 | 7.865.000,00 | 3.518.000,00 | 16.195.165,00 | 3.529.111,92 | 9.819.974,98 | 13.349.086,90 | 0,00 | 2.846.078,10 | |
| TITOLO : 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA : 1 | | | | | | | | | | | |
| 48 | Rimborso di mutui | | | | | | | | | | |
| | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA : 5 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 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 5. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO : 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA : 1 | | | | | | | | | | | |
| Spese aventi natura di partite di giro | | | | | | | | | | | |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Capitolo Articolo | | Denominazione | PREVISIONE | | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|--|
| | | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totali Impegnati | 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) | | | | |
| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Ritenute erariali | 450.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 416.873,63 | 54.976,37 | 471.850,00 | 0,00 | 28.150,00 | | | | |
| 52 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 98.974,78 | 12.477,26 | 111.452,04 | 0,00 | 8.547,96 | | | | |
| 53 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 54 | I.V.A. | 130.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 155.967,09 | 31.867,55 | 187.834,64 | 0,00 | 2.165,36 | | | | |
| 55 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 56 | Versamento trattenute a favore di terzi | 6.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 21.789,74 | 1.045,55 | 22.835,29 | 0,00 | 1.164,71 | | | | |
| 57 | Contabilità ex convenzione Ministero L.L.PP. 25.7.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 58 | Somme pagate per conto terzi | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | | | | |
| 59 | Partite in sospeso | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.717,24 | 1.708.222,72 | 1.721.939,96 | 1.691.939,96 | 0,00 | | | | |
| Totale Categoria 1. | | 718.582,00 | 148.000,00 | 0,00 | 866.582,00 | 707.322,48 | 1.808.589,45 | 2.515.911,93 | 1.691.939,96 | 42.610,03 | | | | |
| Totale Categoria 1. | | 718.582,00 | 148.000,00 | 0,00 | 866.582,00 | 707.322,48 | 1.808.589,45 | 2.515.911,93 | 1.691.939,96 | 42.610,03 | | | | |
| Totale Titolo 4 | | 718.582,00 | 148.000,00 | 0,00 | 866.582,00 | 707.322,48 | 1.808.589,45 | 2.515.911,93 | 1.691.939,96 | 42.610,03 | | | | |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Titolo 2 | | 5.020.714,00 | 762.000,00 | 718.234,00 | 5.064.480,00 | 3.716.794,87 | 1.057.708,77 | 4.774.503,64 | 29.160,05 | 319.136,41 | | | | |
| Titolo 3 | | 11.848.165,00 | 7.865.000,00 | 3.518.000,00 | 16.195.165,00 | 3.529.111,92 | 9.819.974,98 | 13.349.086,90 | 0,00 | 2.846.078,10 | | | | |
| Titolo 4 | | 718.582,00 | 148.000,00 | 0,00 | 866.582,00 | 707.322,48 | 1.808.589,45 | 2.515.911,93 | 1.691.939,96 | 42.610,03 | | | | |
| TOTALE | | 17.587.461,00 | 8.775.000,00 | 4.236.234,00 | 22.126.227,00 | 7.953.229,27 | 12.686.273,20 | 20.639.502,47 | 1.721.100,01 | 3.207.824,54 | | | | |
| Riepilogo Generale delle Spese | | 17.587.461,00 | 8.775.000,00 | 4.236.234,00 | 22.126.227,00 | 7.953.229,27 | 12.686.273,20 | 20.639.502,47 | 1.721.100,01 | 3.207.824,54 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006

Ora Emissione : 15:51

Pagina : 17

A

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| AUTORITA' PORTUALE ANCONA MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) 00093910420 | | Bilancio Consuntivo | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|---|
| | | Data Emissione : 26/05/2006 | Ora Emissione : 17:09 | Pagina : 17 | GESTIONE DI CASSA | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | |
| Residui inizio esercizio | 13 | Pagati | | Rimasti da Pagare | | Totali | | Variazioni | | Previsioni | | Pagamenti | | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale dei residui passivi al termine esercizio |
| | | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 | 21 (20-19) | 22 (19-20) | in più | in meno | in più | in meno | | |
| 96.388,19 | 96.388,19 | 0,00 | 96.388,19 | 96.388,19 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 513.261,82 | 0,00 | 0,00 | 13.261,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.976,37 | 23 (9+15) |
| 14.470,06 | 10.223,74 | 4.246,32 | 14.470,06 | 14.470,06 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 109.198,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.801,48 | 0,00 | 0,00 | 16.723,58 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.395,05 | 8.197,80 | 3.157,25 | 11.355,05 | 11.355,05 | 0,00 | 40,00 | 180.000,00 | 164.164,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.835,11 | 0,00 | 0,00 | 35.024,80 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 136,13 | 102,03 | 34,10 | 136,13 | 136,13 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 21.891,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,23 | 0,00 | 0,00 | 1.079,65 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.809.423,07 | 219.131,64 | 3.590.291,42 | 3.809.423,06 | 3.809.423,06 | 0,00 | 0,01 | 250.000,00 | 232.848,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.151,12 | 0,00 | 0,00 | 5.298.514,14 | |
| 3.931.812,50 | 334.043,40 | 3.597.729,09 | 3.931.772,49 | 3.931.772,49 | 0,00 | 40,01 | 1.076.582,00 | 1.041.365,88 | 0,00 | 0,00 | 13.261,82 | 48.477,94 | 0,00 | 0,00 | 5.406.318,54 | |
| 3.931.812,50 | 334.043,40 | 3.597.729,09 | 3.931.772,49 | 3.931.772,49 | 0,00 | 40,01 | 1.076.582,00 | 1.041.365,88 | 0,00 | 0,00 | 13.261,82 | 48.477,94 | 0,00 | 0,00 | 5.406.318,54 | |
| 3.931.812,50 | 334.043,40 | 3.597.729,09 | 3.931.772,49 | 3.931.772,49 | 0,00 | 40,01 | 1.076.582,00 | 1.041.365,88 | 0,00 | 0,00 | 13.261,82 | 48.477,94 | 0,00 | 0,00 | 5.406.318,54 | |
| 1.023.803,91 | 977.061,62 | 33.945,13 | 1.011.006,75 | 1.011.006,75 | 0,00 | 12.797,16 | 4.864.500,00 | 4.693.856,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.864,86 | 0,00 | 0,00 | 1.091.653,90 | |
| 115.180.957,65 | 5.336.798,48 | 109.555.782,88 | 114.892.581,36 | 114.892.581,36 | 0,00 | 288.376,29 | 24.008.165,00 | 8.865.910,40 | 0,00 | 0,00 | 10.526,59 | 15.152.781,19 | 0,00 | 0,00 | 119.375.757,86 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.931.812,50 | 334.043,40 | 3.597.729,09 | 3.931.772,49 | 3.931.772,49 | 0,00 | 40,01 | 1.076.582,00 | 1.041.365,88 | 0,00 | 0,00 | 13.261,82 | 48.477,94 | 0,00 | 0,00 | 5.406.318,54 | |
| 120.136.574,06 | 6.647.903,50 | 113.187.457,10 | 119.835.360,60 | 119.835.360,60 | 0,00 | 301.213,46 | 29.949.247,00 | 14.601.132,77 | 0,00 | 0,00 | 105.009,76 | 15.453.123,99 | 0,00 | 0,00 | 125.873.730,30 | |
| 120.136.574,06 | 6.647.903,50 | 113.187.457,10 | 119.835.360,60 | 119.835.360,60 | 0,00 | 301.213,46 | 29.949.247,00 | 14.601.132,77 | 0,00 | 0,00 | 105.009,76 | 15.453.123,99 | 0,00 | 0,00 | 125.873.730,30 | |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--|---|----------------------|------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005 | | € | 45.713.887,42 |
| Riscossioni | | | |
| in c/competenza | € | 14.218.849,50 | |
| in c/residui | € | <u>14.031.754,94</u> | € 28.250.604,44 |
| | | | € 73.964.491,86 |
| Pagamenti | | | |
| in c/competenza | € | 7.953.229,27 | |
| in c/residui | € | <u>6.647.903,50</u> | € 14.601.132,77 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2005 | | € | 59.363.359,09 |
| Residui attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 74.970.819,41 | |
| dell'esercizio | € | <u>4.825.455,81</u> | € 79.796.275,22 |
| Residui passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 113.187.457,10 | |
| dell'esercizio | € | <u>12.686.273,20</u> | € 125.873.730,30 |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2005 | | € | 13.285.904,01 |

di cui indisponibili euro 167.171,06 ai sensi del
D.M. 29/11/02, euro 282.048,00 ai sensi del D.L.
211/05 ed euro 759.207,96 copertura TFR

**Conto Economico Generale riferito ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA
dell'Autorità Portuale**

| A) ENTRATE CORRENTI | ANNO 2004 | ANNO 2005 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Trasferimenti correnti | € 1.387.816,94 | € 1.594.895,30 |
| 2. Altre entrate (compreso credito di imposta sui redditi di € 75.000,00 anno 2004 ed € 125.000,00 anno 2005) | € 4.565.917,60 | € 4.793.095,37 |
| TOTALE A) | € 5.953.734,54 | € 6.387.990,67 |
| | | |
| B) SPESE CORRENTI | | |
| 3. Spese per gli organi istituzionali | € 253.876,86 | € 227.028,32 |
| 4. Oneri per il personale in attività di servizio | € 1.375.550,40 | € 1.350.036,17 |
| 5. Spese per acquisto di beni e servizi | € 1.882.854,65 | € 2.465.491,02 |
| 6. Oneri finanziari | € 7,71 | € 217,60 |
| 7. Oneri diversi gestione | € 1.068.218,82 | € 407.580,36 |
| TOTALE B) | € 4.580.508,44 | € 4.450.353,47 |
| DIFFERENZA (A-B) | € 1.373.226,10 | € 1.937.637,20 |
| AVANZO FINANZIARIO | € 1.373.226,10 | € 1.937.637,20 |
| | | |
| C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | |
| 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali | € 117.577,81 | € 153.067,11 |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali | € 1.615.033,72 | € 2.524.803,18 |
| 10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | --- | --- |
| 11. Svalutazioni crediti e titoli | € 2.590,45 | € 2.240,71 |
| 12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo | --- | --- |
| 13. Accantonamento per adeguamento indennità personale | € 77.224,15 | € 77.496,99 |
| 14. Accantonamento per rischi | --- | --- |
| 15. Accantonamenti per residui perenti | --- | --- |
| 16. Altri accantonamenti | --- | --- |
| TOTALE C) | € 1.812.426,13 | € 2.757.607,99 |

CONTO ECONOMICO GENERALE - ATTIVITÀ COMPLESSIVA AP

| | ANNO 2004 | ANNO 2005 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 17. Proventi straordinari | | |
| a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni) | --- | --- |
| b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive | € 982.713,40 | € 2.343.996,24 |
| c. Plusvalenze da alienazioni | € 155.000,00 | € --- |
| TOTALE D17 | € 1.137.713,40 | € 2.343.996,24 |
| 18. Oneri straordinari | | |
| a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive | € 68.721,71 | € 58.932,66 |
| b. Minusvalenze da alienazioni | € --- | € --- |
| TOTALE D18 | € 68.721,71 | € 58.932,66 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D) | € 1.068.991,69 | € 2.285.063,58 |
| B) RETTIFICHE DI VALORE | | |
| 19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | € +3.338,84 | € +3.867,45 |
| 20. Costi da capitalizzare | --- | --- |
| 21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | € +30.209,03 | € +226.250,17 |
| 22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | € -3.867,45 | € -21.536,45 |
| 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | € -17.855,97 | € -30.209,03 |
| 24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | --- | --- |
| 25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | --- | --- |
| TOTALE E) | € +11.824,45 | € +178.372,14 |
| RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E) | € 641.616,11 | € 1.643.464,93 |
| 26. Imposte dell'esercizio | € 415.210,62 | € 324.150,17 |
| 27. AVANZO ECONOMICO | € 226.405,49 | € 1.319.314,76 |

BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

| A) IMMOBILIZZAZIONI | ANNO 2004 | ANNO 2005 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| I – Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione | - | - |
| 2. Ricerca, sviluppo e pubblicità | - | - |
| 3. Diritti di brevetto industriale | - | - |
| 4. Altri costi pluriennali (escavazione fondali) | € 480,00 | € 21.547,84 |
| 5. Beni immateriali diversi | € 19.498,50 | € 23.034,65 |
| 6. Valori in formazione | € 1.830.397,02 | € 2.116.928,23 |
| TOTALE I | € 1.850.375,52 | € 2.161.510,72 |
| II – Immobilizzazioni materiali | | |
| 1. Edifici e terreni (<i>manutenzioni straordinarie</i>) | € 4.211.583,58 | € 7.459.219,98 |
| 2. Costruzioni in corso (<i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i>) | € 122.341.732,38 | € 128.284.451,65 |
| 3. Diritti reali | - | - |
| 4. Impianti (<i>manutenzioni straordinarie gru</i>), macchinari e attrezzature | € 1.190.294,65 | € 986.890,51 |
| 5. Automezzi | € 11.620,50 | € 8.715,37 |
| 6. Mobili e macchine d'ufficio | € 49.412,09 | € 30.570,50 |
| 7. Valori in formazione | € 61.311,60 | € 47.007,60 |
| TOTALE II | € 127.865.954,80 | € 136.816.855,61 |
| III – Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1. Partecipazioni in Società | - | € 1.050.000,00 |
| 2. Conferimenti e quote in altri Enti | - | - |
| 3. Depositi vincolati | - | - |
| 4. Mutui e anticipazioni | - | - |
| 5. Prestiti al personale | - | - |
| 6. Crediti verso gestioni autonome | - | - |
| 7. Depositi cauzionali | - | - |
| 8. Crediti diversi di durata superiore all'anno | - | - |
| TOTALE III | - | € 1.050.000,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | € 129.716.330,32 | € 140.028.366,33 |

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze d'esercizio

| | | |
|--|---|---|
| 1. Rimanenze di prodotti | - | - |
| 2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | - | - |
| 3. Rimanenze diverse | - | - |

| | | |
|----------|---|---|
| TOTALE I | - | - |
|----------|---|---|

II – Crediti e residui attivi

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti | € 89.055.164,49 | € 79.090.797,11 |
| 2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti | - | - |
| 3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc. | € 584.255,03 | € 469.341,02 |
| 4. Crediti per annualità, semestralità | - | - |
| 5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno | € 22.054,89 | € 233.896,38 |

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| TOTALE II | € 89.661.474,41 | € 79.794.034,51 |
|-----------|-----------------|-----------------|

III – Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

| | | |
|--|---|---|
| 1. Partecipazioni societarie | - | - |
| 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato | - | - |
| 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie | - | - |
| 4. Buoni postali | - | - |
| 5. Altri titoli | - | - |

| | | |
|------------|---|---|
| TOTALE III | - | - |
|------------|---|---|

IV – Disponibilità liquide

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Denaro e valori in cassa | - | - |
| 2. Banche | - | - |
| 3. C.C. contabilità speciale Tesoreria | € 45.713.887,42 | € 59.363.359,09 |
| 4. C.C. postali | - | - |

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| TOTALE IV | € 45.713.887,42 | € 59.363.359,09 |
|-----------|-----------------|-----------------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I- II - III - IV) | € 135.375.361,83 | € 139.157.393,60 |
|---|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------|--------|-------------|--------------|
| C) RATEI E RISCOINTI | TOTALE | € 30.209,03 | € 226.250,17 |
|----------------------|--------|-------------|--------------|

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) | € 265.121.901,18 | € 279.412.010,10 |
|--------------------------|------------------|------------------|

D) CONTI D'ORDINE

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Sistema dei rischi | - | - |
| 2. Sistema degli impegni | - | - |
| 3. Beni di terzi presso l'Ente | - | - |
| 4. Beni dell'Ente presso terzi | - | - |
| 5. Opere realizzate con finanziamenti pubblici | 11.368.618,24 | 11.368.618,24 |
| TOTALE D) | 11.368.618,24 | 11.368.618,24 |

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Fondo di dotazione | € 145.177,63 | € 145.177,63 |
| 2. Riserva obbligatoria | - | - |
| 3. Riserve diverse | € 17.527.208,74 | € 17.753.614,23 |
| 4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario (art. 23 L. 2.12.75 n° 576) | € 35.297,20 | € 35.297,20 |
| 5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti | - | - |
| 6. Avanzo economico dell'esercizio | € 226.405,49 | € 1.319.314,76 |
| 7. Fondi destinati ad investimenti | € - | € - |
| 8. Riserve indisponibili | € 54.044,73 | € 54.044,73 |
| TOTALE A | € 17.988.133,79 | € 19.307.448,55 |

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. Fondo imposte e tasse | 33.278,25 | 33.278,25 |
| 2. Fondo rischi | - | - |
| 3. Altri accantonamenti | - | - |
| 4. Fondo residuo perenti | - | - |
| TOTALE B | 33.278,25 | 33.278,25 |

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE C | € 757.001,80 | € 759.207,96 |
|-----------------|---------------------|---------------------|

D) DEBITI

I – Debiti di tesoreria

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Scoperti di conto corrente | - | - |
|-------------------------------|---|---|

TOTALE I

II – Debiti e residui passivi

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1. Debiti verso lo Stato | - | - |
| 2. Debiti verso Enti Pubblici | 15.000,00 | 11.408,61 |
| 3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute | - | - |
| 4. Debiti verso fornitori | € 115.535.077,13 | € 120.077.296,27 |
| 5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute | - | - |
| 6. Mutui ed anticipazioni passive | - | - |
| 7. Obbligazioni in circolazione | - | - |
| 8. Debiti verso il personale per depositi | - | - |
| 9. Debiti verso gestioni autonome | - | - |
| 10. Debiti tributari | € 125.472,32 | € 98.207,93 |
| 11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € 61.941,01 | € 61.461,08 |
| 12. Altri debiti | € 4.399.083,60 | € 5.625.356,41 |
| TOTALE II | € 120.136.574,06 | € 125.873.730,30 |
| TOTALE D (I + II) | € 120.136.574,06 | € 125.873.730,30 |

E) RATEI E RISCOINTI

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1. Ricavi sospesi (<i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i>) | € 3.867,45 | € 21.536,45 |
| 2. F.Contributi Stato ed Enti per opere (<i>contributi per manut.straord. ed opere</i>) | € 122.855.829,20 | € 130.030.650,73 |
| 3. Fondi destinati ad investimenti | € 3.347.216,63 | € 3.386.157,86 |
| TOTALE E | € 126.206.913,28 | € 133.438.345,04 |
| TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E) | € 265.121.901,18 | € 279.412.010,10 |

F) CONTI D'ORDINE

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Sistema dei rischi | - | - |
| 2. Sistema degli impegni | - | - |
| 3. Beni di terzi presso l'ente | - | - |
| 4. Beni dell'Ente presso terzi | - | - |
| 5. Opere realizzate con finanziamenti pubblici | € 11.368.618,24 | € 11.368.618,24 |
| TOTALE | € 11.368.618,24 | € 11.368.618,24 |

**Conto Economico riferito all'ATTIVITA' COMMERCIALE di gestione della
Stazione Marittima passeggeri nel porto di Ancona**

| A) ENTRATE CORRENTI | ANNO 2004 | ANNO 2005 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Trasferimenti correnti | € --- | € 221.160,00 |
| 2. Altre entrate (compreso credito di imposta su redditi di 75.000,00 euro annu 2004 e 125.000,00 anno 2005) | € 2.728.361,22 | € 2.841.423,14 |
| TOTALE A) | € 2.728.361,22 | € 3.062.583,14 |
| B) SPESE CORRENTI | | |
| 3. Spese per gli organi istituzionali | --- | 76.904,97 |
| 4. Oneri per il personale in attività di servizi | € 537.844,58 | € 676.654,39 |
| 5. Spese per acquisto di beni e servizi | € 1.059.465,63 | € 1.739.996,69 |
| 6. Oneri finanziari | --- | 217,60 |
| 7. Oneri diversi gestione | € 42.044,71 | € 56.757,66 |
| TOTALE B) | € 1.639.354,92 | € 2.550.531,31 |
| DIFFERENZA (A-B) | € 1.089.006,30 | € 512.051,83 |
| AVANZO FINANZIARIO | € 1.089.006,30 | € 512.051,83 |
| C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | |
| 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali | € 45.429,73 | € 63.887,67 |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali | € 200.717,92 | € 174.254,23 |
| 10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | --- | --- |
| 11. Svalutazioni crediti e titoli | € 2.117,84 | € 1.588,22 |
| 12. Variazioni delle rimanenze di materi prime e materiali di consumo | --- | --- |
| 13. Accantonamento per adeguamento indennità personale | € 27.788,53 | € 38.168,59 |
| 14. Accantonamento per rischi | --- | --- |
| 15. Accantonamenti per residui perenti | --- | --- |
| 16. Altri accantonamenti | --- | --- |
| TOTALE C) | € 276.054,02 | € 277.898,71 |



CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE - STAZ. M.MA

| | ANNO 2004 | ANNO 2005 |
|--|--------------|---------------|
| D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 17. Proventi straordinari | | |
| a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni) | --- | --- |
| b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive | € 1.660,48 | € 222.700,15 |
| c. Plusvalenze da alienazioni | € --- | € --- |
| TOTALE D17 | € 1.660,8 | € 222.700,15 |
| 18. Oneri straordinari | | |
| a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive | € 141,70 | € 27.680,60 |
| b. Minusvalenze da alienazioni | € --- | € --- |
| TOTALE D18 | € 141,70 | € 27.680,60 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D) | € 1.518,78 | € 195.019,55 |
| E) RETTIFICHE DI VALORE | | |
| 19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | € --- | € --- |
| 20. Costi da capitalizzare | € --- | € --- |
| 21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | € +4.092,75 | € +205.313,17 |
| 22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | € --- | € -2.270,00 |
| 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | € -7.023,78 | € -4.092,75 |
| 24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | --- | --- |
| 25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | --- | --- |
| TOTALE E) | € -2.931,03 | € +198.950,42 |
| RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E) | € 811.540,03 | € 628.123,09 |
| 26. Imposte dell'esercizio (anticipi versati) | € 415.210,62 | € 324.150,17 |
| 27. AVANZO ECONOMICO | € 396.329,41 | € 303.972,92 |

BILANCIO DI ESERCIZIO

(Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127)

CONTO ECONOMICO 2005 (ATTIVITA' COMPLESSIVA AUTORITA' PORTUALE)

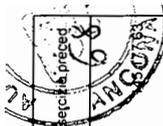
| | | | Esercizio in corso | Esercizio precedente |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| A) Valore della produzione | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 2.462.896,66 | | 2.407.550,50 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | - | | - |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | - | | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | - | | - |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | | | | |
| a) contributi conto esercizio | 1.594.895,30 | | | |
| b) canoni demaniali | 2.118.586,01 | | | |
| c) cl. Residui passivi | - | | | |
| d) altri proventi (compreso recupero imposte redditi 2005 stimato in € 125.000,00) | 396.988,21 | | | |
| e) ricavi da esercizi precedenti | 3.867,45 | 4.114.336,97 | | 3.527.952,10 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | | 6.577.233,63 | 5.935.502,60 |
| B) Costi della produzione | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 45.684,85 | | 32.960,98 |
| 7) Per servizi: | | | | |
| a) prestazioni di terzi | 1.058.598,03 | | | |
| b) utenze varie | 219.090,42 | | | |
| c) consulenze varie e spese legali | 78.178,05 | | | |
| d) altri servizi | 976.472,59 | 2.332.339,09 | | 1.786.473,13 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 85.996,49 | | 85.996,49 |
| 9) Per il personale: | | | | |
| a) Salari e stipendi | 1.029.002,15 | | | |
| b) Oneri sociali | 284.899,48 | | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | 77.496,99 | | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | - | | | |
| e) Altri costi | 25.905,96 | 1.417.304,58 | | 1.437.561,63 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | | | |
| a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali | 2.524.803,18 | | | |
| b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali | 153.067,11 | | | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.240,71 | 2.680.111,00 | | 1.735.201,98 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | - | | - |
| 12) Accantonamenti per rischi | | - | | - |
| 13) Altri accantonamenti | | - | | - |
| 14) Oneri diversi di gestione: | | | | |
| a) Compensi amministratori e revisori | 227.028,32 | | | |
| b) Sopravvenienze e insussistenze passive | - | | | |
| c) Imposte | 137.835,18 | | | |
| d) Altri oneri | 311.653,38 | | | |
| e) Ricavi di competenza futura | 21.536,45 | 698.053,33 | | 1.336.456,07 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | | | 7.259.489,34 | 6.414.650,28 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | | - 682.255,71 | - 479.147,68 |

| | | | Esercizio in corso | Esercizio precedente |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| C) Proventi e oneri finanziari | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | - | | - |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | - | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 40.874,66 | 40.874,66 | | 51.779,81 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | | 217,60 | 7,71 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | 40.657,06 | 51.772,10 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | | |
| a) di partecipazione | - | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | - | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | - | | - |
| 19) Svalutazioni: | | | | |
| a) di partecipazione | - | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | - | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | - | | - |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA | | | | |
| | | | | - |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | | |
| 20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione, di cui plusvalenze € 155.000,00 | | 2.343.996,24 | | 1.137.713,40 |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti | | 58.932,66 | | 68.721,71 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | | | 2.285.063,58 | 1.068.991,69 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE: (A-B±C±D±E) | | | 1.643.464,93 | 641.616,11 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio* | | 324.150,17 | 324.150,17 | 415.210,62 |
| 23) Utile dell'esercizio | | 1.319.314,76 | 1.319.314,76 | 226.405,49 |

*al lordo del recupero delle imposte sui redditi dell'esercizio, stimato in 125 mila euro, compreso nell'importo di cui al punto A) 5) d) del presente conto economico.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2005 | | Esercizio in corso (totale) | | Esercizio Preced | | Esercizio in corso (totale) | | Esercizio in corso (totale) | | Esercizio in corso (totale) | |
|---|---------------|-----------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | Totale Intermedio | | Totale Intermedio | | Totale Intermedio | | Totale Intermedio | | Totale Intermedio | |
| A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti | | | | | | | | | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | | | | | | | | | |
| I. Immateriali | | | | | | | | | | | |
| 1) costi impianti e am. piani esc. fondali meno fondo amm.to | 27.084,80 | | | | | | | | | | |
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbl. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere ingegneristiche | 5.536,96 | | | | | | | | | | |
| 3) concessioni, licenze marchi e diritti simili meno: fondo amm.to | | | | | | | | | | | |
| 4) avviamento | 41.083,70 | | | | | | | | | | |
| 5) immobilizz. in corso e acconti | 18.049,05 | | | | | | | | | | |
| Totale I. Immateriali | | 21.547,84 | | | | | | | | | |
| II. Materiali | | | | | | | | | | | |
| 1) terreni e fabbricati meno: fondo amm.to | 11.515.462,61 | | | | | | | | | | |
| 2) impianti e macchinari meno: fondo amm.to | 4.056.242,63 | | | | | | | | | | |
| 3) attrezzature ind. e comm. meno: fondo amm.to | 2.649.952,76 | | | | | | | | | | |
| 4) altri beni meno: fondo amm.to | 1.710.857,80 | | | | | | | | | | |
| 5) immobilizz. in corso e acconti | 57.933,00 | | | | | | | | | | |
| Totale II. Materiali | | 7.459.219,98 | | | | | | | | | |
| Totale A) e B) | | 23.034,65 | | | | | | | | | |
| III. Finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 1) partecipazioni in: | | | | | | | | | | | |
| a) imprese controllate | | | | | | | | | | | |
| b) imprese collegate | | | | | | | | | | | |
| c) altre imprese meno: fondo svalut. partecipazioni | | | | | | | | | | | |
| 2) Crediti | | | | | | | | | | | |
| a) verso impr. contr. | | | | | | | | | | | |
| b) verso impr. collegate | | | | | | | | | | | |
| c) verso controllanti | | | | | | | | | | | |
| d) verso altri | | | | | | | | | | | |
| 3) altri titoli | | | | | | | | | | | |
| 4) azioni proprie con indic. anche del valore nom. compl. | | | | | | | | | | | |
| Totale III. Finanziarie | | | | | | | | | | | |
| Totale A) e B) e C) | | | | | | | | | | | |
| D) Debiti | | | | | | | | | | | |
| 1) obblig. | | | | | | | | | | | |
| 2) obb. conv. | | | | | | | | | | | |
| 3) deb. v. ban. | | | | | | | | | | | |
| 4) deb. v. alt. | | | | | | | | | | | |
| 5) acconti | | | | | | | | | | | |
| 6) deb. v. forn. | | | | | | | | | | | |
| 7) deb. rapp. titoli cred. | | | | | | | | | | | |
| 8) deb. v. imp. controllate | | | | | | | | | | | |
| 9) deb. v. imp. collegate | | | | | | | | | | | |
| 10) deb. v. con. | | | | | | | | | | | |
| 11) deb. trib. | | | | | | | | | | | |
| 12) deb. v. ist. | | | | | | | | | | | |
| 13) altri deb. | | | | | | | | | | | |
| a) v. lo stato | | | | | | | | | | | |
| b) v. altri | | | | | | | | | | | |
| Totale D) | | | | | | | | | | | |
| E) Ratei e risconti, con separata indicazione dello aggio sui prestiti | | | | | | | | | | | |
| Ratei passivi | | | | | | | | | | | |
| Risconti passivi | | | | | | | | | | | |
| Totale E) | | | | | | | | | | | |
| Totale Patrimonio Netto | | | | | | | | | | | |
| Totale Patrimonio Netto | | | | | | | | | | | |



| II. Crediti | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Totale passivo e netto | 279.412.010,10 | 265.121.901,18 |
|---|---------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | 471.581,73 | 489.341,02 | | | |
| 1) v. clienti meno i sval. crediti | 2.240,71 | | 584.255,03 | | |
| 2) v. imprese controlli | | | | | |
| 3) v. imprese colleg. | | | | | |
| 4) v. cont. li. | | | | | |
| 5) v. altri | 3.258.326,35 | 79.090.797,11 | 89.055.164,49 | | |
| a) Stato e altri Enti | 230.653,40 | 230.653,40 | 20.311,91 | | |
| b) v. altri debitori | 1.718,33 | 3.242,98 | 1.742,98 | | |
| c) v. pers. dipend. | | 79.794.034,51 | 89.661.474,41 | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | | | | |
| 3) altre partecipazioni | | | | | |
| 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo | | | | | |
| 5) altri titoli | | | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | |
| 1) depositi banc. e postali | | 59.363.359,09 | 45.713.887,42 | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | 59.363.359,09 | 135.375.361,63 | | |
| Tot. attivo circolante [C] | | | 139.157.393,60 | | |
| D) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti Ratei attivi | | | | | |
| Risconti: attivi | | 226.250,17 | 30.209,03 | | |
| Totale attivo | | 226.250,17 | 226.250,17 | 279.412.010,10 | 265.121.901,18 |



Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 11.368.618,24

CONTO ECONOMICO 2005 (ATTIVITA' COMMERCIALE AUTORITA' PORTUALE)

| | | | Esercizio in corso | Esercizio precedente |
|---|------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| A) Valore della produzione | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 2.456.361,66 | | 2.400.293,86 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | - | | - |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | - | | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | - | | - |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | | | | |
| a) contributi conto esercizio | 221.160,00 | | | |
| b) canoni demaniali | 198.533,28 | | | |
| c) el. residui passivi | - | | | |
| d) altri proventi (compreso recupero imposte redditi 2005 stimato in € 125.000,00) | 367.158,55 | | | |
| e) ricavi da esercizi precedenti | - | 786.851,83 | | 310.331,53 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | | 3.243.213,49 | 2.710.625,39 |
| B) Costi della produzione | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 33.821,37 | | | 20.206,08 |
| 7) Per servizi: | | | | |
| a) prestazioni di terzi | 806.963,48 | | | |
| b) utenze varie | 60.506,78 | | | |
| c) consulenze varie e spese legali | 16.397,95 | | | |
| d) altri servizi | 812.582,77 | 1.730.272,35 | | 1.037.186,95 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | | | |
| 9) Per il personale: | | | | |
| a) Salari e stipendi | 533.972,50 | | | |
| b) Oneri sociali | 129.845,16 | | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | 38.168,59 | | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | - | | | |
| e) Altri costi | 12.497,09 | 714.483,34 | | 565.145,91 |
| 10) Ammortamenti e valutazioni: | | | | |
| a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali | 174.254,23 | | | |
| b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali | 63.887,67 | | | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 1.588,22 | 239.730,12 | | 248.265,49 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | - | - |
| 12) Accantonamenti per rischi | | | - | - |
| 13) Altri accantonamenti | | | - | - |
| 14) Oneri diversi di gestione: | | | | |
| a) Compensi amministratori e revisori | 76.904,97 | | | |
| b) Sopravvenienze e insussistenze passive | - | | | |
| c) Imposte | 56.757,66 | | | |
| d) Altri oneri | 14.156,73 | | | |
| e) Ricavi di competenza futura | 2.270,00 | 150.089,36 | | 51.628,29 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | | | 2.834.575,17 | 1.922.432,72 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | | 408.638,32 | 788.192,67 |

| | | | Esercizio in corso | Esercizio precedente |
|--|-----------|------------|-----------------------|-------------------------|
| C) Proventi e oneri finanziari | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | - | | - |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | - | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 24.682,82 | 24.682,82 | | 21.828,58 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | 217,60 | | - |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | 24.465,22 | 21.828,58 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | | |
| a) di partecipazione | - | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | - | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | - | | - |
| 19) Svalutazioni: | | | | |
| a) di partecipazione | - | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | - | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | - | | - |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA | | | | - |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | | |
| 20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione | | 222.700,15 | | 1.660,48 |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti | | 27.680,60 | | 141,70 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | | | 195.019,55 | 1.518,78 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | | | 628.123,09 | 811.540,03 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio* | | 324.150,17 | 324.150,17 | 415.210,62 |
| 23) Utile dell'esercizio | | 303.972,92 | 303.972,92 | 396.329,41 |

*al lordo del recupero delle imposte sui redditi dell'esercizio, stimato in 125 mila euro, compreso nell'importo di cui al punto A) 5) d) del presente conto economico.

BILANCIO CONSUNTIVO 2005

NOTA INTEGRATIVA

Le poste di bilancio sono state valutate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni del Codice Civile.
Si indicano di seguito i movimenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali riferiti alle singole voci dello Stato Patrimoniale.

| | | |
|---|---|------------------|
| I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | | |
| 1) <u>Oneri pluriennali (escavazione fondali)</u> | | |
| - Costo | € | 600,00 |
| - Ammortamenti esercizi precedenti | € | 120,00 |
| - Acquisizioni dell'esercizio | € | 26.484,80 |
| - Ammortamenti nell'esercizio | € | 5.416,96 |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | € | <u>21.547,84</u> |
| | | ===== |
| 4) <u>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</u> | | |
| - Costo | € | 28.177,23 |
| - Ammortamenti esercizi precedenti | € | 8.678,73 |
| - Acquisizioni dell'esercizio | € | 12.906,47 |
| - Ammortamenti nell'esercizio | € | 9.370,32 |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | € | <u>23.034,65</u> |
| | | ===== |

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**1) Terreni e fabbricati**

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| - Costo | € | 6.068.101,26 |
| - Precedenti rivalutazioni | € | - |
| - Ammortamenti esercizi precedenti | € | 1.856.517,68 |
| - Svalutazioni esercizi precedenti | € | - |
| - Acquisizione dell'esercizio | € | 5.447.361,35 |
| - Spostamento tra voci | € | - |
| - Alienazione dell'esercizio | € | - |
| - Rivalutazioni nell'esercizio | € | - |
| - Ammortamenti nell'esercizio | € | 2.199.724,95 |
| - Svalutazioni nell'esercizio | € | - |
| | € | <u>7.459.219,98</u> |
| | | ===== |

Valore iscritto nello Stato Patrimoniale

2) Impianti e macchinari

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| - Costo | € | 2.445.694,26 |
| - Precedenti rivalutazioni | € | - |
| - Ammortamenti esercizi precedenti | € | 1.292.580,16 |
| - Svalutazioni esercizi precedenti | € | - |
| - Acquisizione dell'esercizio | € | 204.258,50 |
| - Spostamento tra voci | € | - |
| - Alienazioni dell'esercizio | € | - |
| - Rivalutazioni nell'esercizio | € | - |
| - Ammortamenti nell'esercizio | € | 418.277,64 |
| - Svalutazioni nell'esercizio | € | - |
| | € | <u>939.094,96</u> |
| | | ===== |

Valore iscritto nello Stato Patrimoniale

| | | |
|--|---|------------------|
| <u>3) Attrezzature industriali e commerciali</u> | | |
| - Costo | € | 44.207,00 |
| - Precedenti rivalutazioni | € | - |
| - Ammortamenti esercizi precedenti | € | 7.026,45 |
| - Svalutazioni esercizi precedenti | € | - |
| - Acquisizione dell'esercizio | € | 13.726,00 |
| - Spostamento tra voci | € | - |
| - Alienazioni dell'esercizio | € | - |
| - Rivalutazioni nell'esercizio | € | - |
| - Ammortamenti nell'esercizio | € | 3.111,00 |
| - Svalutazioni nell'esercizio | € | - |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | € | <u>47.795,55</u> |
| | | ===== |
| <u>4) Altri beni (M1b + M2a + M2b)</u> | | |
| - Costo | € | 176.161,47 |
| - Precedenti rivalutazioni | € | - |
| - Ammortamenti esercizi precedenti | € | 115.128,88 |
| - Svalutazioni esercizi precedenti | € | - |
| - Acquisizione dell'esercizio | € | 4.944,00 |
| - Spostamento tra voci | € | - |
| - Alienazioni dell'esercizio | € | - |
| - Rivalutazioni nell'esercizio | € | - |
| - Ammortamenti nell'esercizio | € | 26.690,72 |
| - Svalutazioni nell'esercizio | € | - |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | € | <u>39.285,87</u> |
| | | ===== |



Lo Stato Patrimoniale, nella voce "Terreni e fabbricati" e, parzialmente, nelle voci "Impianti" e "Costruzioni in corso" del punto II - Immobilizzazioni materiali, comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni di terzi (Stato), nonché per le innovazioni migliorative.

La voce "Terreni e fabbricati", al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, è composta dai seguenti sottoconti:

- opere portuali € 4.638.336,56
 - opere di grande infrastrutturazione € 2.820.883,42
- per complessivi € 7.459.219,98

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie ai beni di terzi (il cui valore come si è sopra detto, è compreso fra le immobilizzazioni materiali), è invece incluso nella voce B) 10) a) del c/economico "ammortamento delle immobilizzazioni immateriali" in quanto trattasi di ammortamento di costi pluriennali ed è stato calcolato all'aliquota del 20%.

Nel presente esercizio, come negli anni precedenti gli ammortamenti sono stati calcolati alle aliquote stabilite con D.M. 31.12.88, corrispondenti al normale uso del bene.

Già dal bilancio consuntivo per l'esercizio 2003, in relazione a quanto richiesto dal Ministero vigilante con lettera prot. n° DEM1/1852 in data 9/10/2002 su invito del Ministero Economia e Finanze (lettera prot. 99836 del 19/9/2002), le opere realizzate mediante l'utilizzo di contributi pubblici, vengono contabilizzate con le modalità che seguono:

- l'intervento viene iscritto fra le attività dello Stato Patrimoniale;
- le quote annuali di ammortamento trovano copertura nel contributo statale (viene rilevato, pertanto, sia il costo che il ricavo)
- la parte del contributo eccedente le quote di ammortamento viene rinviata ai futuri esercizi mediante l'iscrizione di risconti passivi;
- al termine dell'ammortamento gli importi dell'opera e del relativo fondo di ammortamento vengono eliminati dallo Stato Patrimoniale ed inseriti nei conti d'ordine.



In calce al prospetto dello Stato Patrimoniale del bilancio redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9.4.91, n° 127, è indicato l'importo delle opere realizzate dall'anno 1998 con l'utilizzo di fondi pubblici. Tale importo corrisponde ai conti d'ordine dello Stato Patrimoniale redatto secondo il prospetto ministeriale e risulta invariato rispetto a quello riportato nel bilancio consuntivo del precedente esercizio 2004.

Il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c., è indicato alla voce C) delle Passività ed ha registrato nel corso dell'anno 2005 i seguenti movimenti:

| | | |
|---|---|------------|
| Consistenza al 1° gennaio 2005 | € | 757.001,80 |
| Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto erogate al personale dipendente ai sensi L. 297/82 | € | 71.618,68 |
| Trattamenti di fine rapporto erogati al personale cessato dal servizio | € | 1.994,46 |
| Trattamento di fine rapporto pagato corrispondente all'imposta sostitutiva | € | 1.677,69 |
| Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2005 | € | 77.496,99 |
| | | <hr/> |
| Consistenza al 31.12.2005 | € | 759.207,96 |
| | | ===== |

Nella voce C) II) sono iscritti crediti verso clienti per € 469.341,02, di durata inferiore a cinque anni.

Nella predetta voce C) II Crediti, punto 5.a) verso lo Stato ed altri Enti, sono iscritti crediti per € 79.090.797,11, di cui, per € 75.832.470,76, di durata superiore ai dodici mesi. Trattasi, di massima, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del porto.



Per quanto concerne i debiti, le partite di durata residua prevista superiore a cinque anni, sono da riferire al debito relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri descritto nella voce D - 13) - b) dello Stato Patrimoniale, che si estinguerà nel 2022, nonché al debito relativo ad una parte degli investimenti in conto capitale, descritto nella voce D - 6) del medesimo Stato Patrimoniale.

La voce E) Ratei e risconti - Risconti passivi - dello Stato Patrimoniale - Passività, è composta:

- per € 21.536,45 da ricavi di competenza del futuro esercizio 2006;
- per € 130.030.650,73 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale, per la realizzazione di opere portuali (manutenzione straordinaria, opere di grande infrastrutturazione, 2^ e 3^ fase opere a mare, interventi in materia di security);
- per € 3.386.157,86 dalla soprattassa di ancoraggio destinata ad investimenti.

Tra le attività sono iscritti risconti attivi per € 226.250,17 relativi, per € 14.044,19, a partite da rinviare all'esercizio 2006 per la quota di competenza, (premi di assicurazioni, rimanenze varie, ecc.), e, per € 212.205,98, a costi sospesi relativi a forniture e prestazioni in corso.

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente viene gestito il "Servizio interno di cassa". Alla data del 31.12.2005 risultano somme non ancora utilizzate, in consegna al Cassiere, per euro 2.712,30. In bilancio risulta iscritto, fra le attività, il credito complessivo dell'Ente verso il Cassiere, per l'importo di euro 3.000,00, corrispondente alla somma annualmente data in consegna al medesimo.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi, che ammontano complessivamente a € 2.462.896,66, sono costituiti:

| | | |
|---|---|--------------|
| - dalle tariffe passeggeri diretti all'imbarco | € | 987.207,33 |
| - dalle tariffe addebitate ai mezzi pesanti (TIR) ed auto | € | 1.457.804,33 |
| - da proventi diversi | € | 17.885,00 |

In allegato al presente bilancio, redatto ai sensi del D.L.vo 9.4.1991, n° 127, viene presentato il conto economico relativo alla gestione della Stazione Marittima passeggeri nel porto di Ancona. Tale attività è la sola 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.

Le relative risultanze sono confluite in apposita contabilità separata soggetta alle norme fiscali ed IVA.

I dipendenti in forza nell'anno 2005 risultano essere alla data del 31.12, n° 24, e appartengono alle seguenti categorie:

- dirigenti n° 3
- quadri n° 6
- impiegati - intermedi n° 13
- operai (ex Azienda Mezzi Meccanici dichiarati in esubero) n° 2

Le competenze del 2005 spettanti agli amministratori (Commissario, Vice Commissario per il periodo 01.01- 07/02/2005; Presidente per il restante periodo dell'anno 2005 e membri del Comitato Portuale) ammontano a 196 mila euro, mentre quelle per i componenti il Collegio dei Revisori (membri effettivi più membri supplenti) ammontano a 30,5 mila euro.

Si indicano di seguito le modalità di passaggio dai dati contabili a quelli del bilancio secondo le disposizioni del D.L.vo 127/91.

CONTO ECONOMICOVoci del presente bilancio

| | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|------------|------------------------------|
| A) 1) | 0405013 - 0405015 | - 0405016 | | |
| A) 5) | a) 0401002 - 0401008 | - 0402008 | - 0403008 | - 0403009 |
| | b) 0406018 | | | |
| | d) 0407022 - 0426002 | - 0427003 | | |
| | e) 0421002 | | | |
| B) 6) | 0304012 - 0304015 | | | |
| 7) | a) 0304010 - 0304011 | | | |
| | b) 0304014 - 0304018 | | | |
| | c) 0304022 - 0304019 | | | |
| | d) 0302005 (parziale) | - 0304021 | | |
| | 0304023 - 0304024 | - 0304025 | (parziale) | - 0304045 - 0304020 |
| 8) | 0309032 | | | |
| 9) | a) 0302002 - 0302003 | - 0302005 | (parziale) | |
| | b) 0302008 | | | |
| | c) 0327001 | | | |
| | e) 0302006 (parziale) | - 0302007 | | |
| 10) | a) 0324004 - 0324001 | - 0324002 | (parziale) | - 0324005 |
| | b) 0324002 (parziale) | - 0324003 | | |
| | d) 0325001 | | | |
| 14) | a) 0301011 - 0301012 | - 0301013 | | |
| | c) 0307028 (parziale) | | | |
| | d) 0302006 (parziale) | - 0304017 | - 0304025 | (parziale) 0321002 - 0330005 |
| | e) 0305026 - 0308029 | | | |
| | d) 0330003 | | | |
| C) 16) | 0406019 - 0408024 | | | |
| 17) | 0306027 | | | |
| E) 20) | 0424001 - 0424005 | - 0425001 | - 0424004 | |
| 21) | 0328001 | | | |
| 22) | 0307028 (parziale) | | | |

STATO PATRIMONIALE**- Attività -**

| <u>Voci del presente bilancio</u> | | <u>Conti della contabilità</u> | |
|--|-------|---|---|
| B) I) 1) | | 0190002 | Meno - 0260003 |
| | 4) | 0180002 | meno - 0260003 |
| | 6) | 0190003 | - 0180003 |
| II) 1) | | 0160003 | - 0160104 meno 0260001 parziale |
| | 2) | 0170001 | meno 0260001 parziale |
| | 3) | 0170002 | meno 0260002 parziale |
| | 4) | 0170003 | - 0170004 meno 0260002 parziale |
| | 5) | 0160004 | - 0160105 - 0160107 - 0160109 - 0170036 - 0160111 |
| III) 1) a) | | 0150002 | |
| C) II) 1) | | 0123084 | - 0123091 - 0123024 - 0123087 e conti del codice mastro |
| | | 21/00 (crediti v/clienti), meno conto 0250004 | |
| | 5) a) | 0123001 | - 0123070 - 0123082 - 0123090 - 0123086 - 0123049 |
| | | 0123009 | |
| | b) | 0123010 | - 0123022 - 0123069 - 0123048 - 0123083 - 0123056 |
| | c) | 0123068 | |
| IV) 1) | | 0110004 | |
| D) Risconti attivi | | 0140002 | - 0140004 |

- Passività -

| <u>Voci del presente bilancio</u> | | <u>Conti della contabilità</u> | |
|---|--------|--------------------------------|--|
| A) I) | | 0214001 | |
| III) | | 0214004 | |
| VI) | | 0214003 | |
| IX) | | 0214006 | |
| X) | | 0214009 | |
| B) II) | | 0250005 | |
| C) | | 0250002 | |
| D) I) | 6) | 0224084 | - 0224087 e conti del codice mastro 22/00 (debiti v/fornitori) |
| | 11) | 0224101 | |
| | 12) | 0224065 | - 0224066 - 0224068 - 0224070 |
| | 13) b) | 0224002 | - 0224059 - 0224064 - 0224069 - 0224072 - 0224101 parziale |
| | | 0224075 | - 0224077 - 0224074 |
| E) Ratei e risconti risconti passivi | | 0240004 | - 0240005 - 240006 |

F.l.

Il Responsabile Area Risorse Finanziarie
Regolamentazione
e Gestione del Territorio
Dott. Tito Vespasiani

F.l.

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Mucci

F.l.

Il Presidente
Giovanni Montanari

PAGINA BIANCA

ALLEGATI AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO

| | | | | |
|----------------|---------------------|---|---------------|-----------------|
| ENTRATE | Correnti | € | 6.387.990,67 | |
| | In conto capitale | “ | 10.140.402,71 | |
| | Per partite di giro | “ | 2.515.911,93 | |
| | | | | € 19.044.305,31 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|---|---------------|-----------------|
| USCITE: | Correnti | € | 4.774.503,64 | |
| | In conto capitale | “ | 13.349.086,90 | |
| | Per partite di giro | “ | 2.515.911,73 | |
| | | | | “ 20.639.502,47 |

DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA

€ 1.595.197,16

RENDICONTO ECONOMICO
Valore in EURO

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| Ricavi | € | 8.962.104,53 |
| Costi | “ | 7.642.789,77 |
| Avanzo Economico | € | <u><u>1.319.314,76</u></u> |

STATO PATRIMONIALE

| | | | | | |
|---|----------|-----------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| ATTIVITA' * | € | 279.412.010,10 | PASSIVITA' * | € | 260.104.561,55 |
| DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI | € | == | FONDO DOTAZIONE | € | 145.177,63 |
| | | | RISERVE STATUTARIE | € | 17.753.614,23 |
| | | | FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI | € | ----- |
| | | | FONDO RIVALUTAZIONE (Art. 6 L. 72/83) | € | 35.297,20 |
| | | | RISERVE INDISPONIBILI | € | 54.044,73 |
| | | | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | € | 1.319.314,76 |
| | | | PATRIMONIO NETTO | € | 19.307.448,55 |
| TOTALE A PAREGGIO | € | 279.412.010,10 | | € | 279.412.010,10 |

* Importi al netto dei fondi di accantonamento e di ammortamento, come desunti dallo Stato Patrimoniale del presente bilancio.

ANALISI DI BILANCIO 2005

PARTE CORRENTE

| ENTRATE | | USCITE | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <u>TITOLO I°</u> | | <u>TITOLO I°</u> | |
| Categ. 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato | € 1.373.735,30 | Categ. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente | € 227.028,32 |
| Categ. 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni | “ 73.720,00 | Categ. 2^ - Spese per il personale in attività di servizio | “ 1.350.036,17 |
| Categ. 3^ - Trasferimenti da parte Dei Comuni e delle Provincie | “ 147.440,00 | Categ. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | “ 2.465.491,02 |
| Totale Titolo I° | € 1.594.895,30 | Categ. 5^ - Trasferimenti passivi | “ 3.400,00 |
| | | Categ. 6^ - Oneri finanziari | “ 217,60 |
| <u>TITOLO II°</u> | | Categ. 7^ - Oneri tributari | “ 461.985,35 |
| Categ. 1^ - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e dalla prestazione di servizi | € 2.462.896,66 | Categ. 8^ - Poste correttive e compensative di Entrate correnti | “ 180.348,69 |
| Categ. 2^ - Redditi e proventi patrimoniali | “ 2.156.380,55 | Categ. 9^ - Spese non classificabili in altre voci | “ 85.996,49 |
| Categ. 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti | “ 170.738,04 | Totale titolo I° | € 4.774.503,64 |
| Categ. 4^ - Entrate non classificabili in altre voci | “ 3.080,32 | | |
| Totale Titolo II° | € 4.793.095,37 | | |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | € 6.387.990,67 | TOTALE USCITE CORRENTI | € 4.774.503,64 |

ANALISI DI BILANCIO 2005

| ENTRATE (in migliaia di Euro) | USCITE (in migliaia di Euro) | % | % |
|---|--|---------------|----------------|
| Entrate correnti | Uscite correnti | 6.388 | 23,13 |
| Entrate in c/capitale | Uscite in c/capitale | 10.140 | 64,68 |
| Entrate per partite di giro | Uscite per partite di giro | 2.516 | 12,19 |
| TOTALE | TOTALE | 19.044 | 100,000 |
| | | 20.640 | 100,000 |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

| | Previsioni Definitive | Riscossioni Competenza | Da riscuotere Competenza | Totale Accertamenti | Residui All'1.1.05 | Residui Riscossi | Residui Eliminati | Residui da Riscuotere | Totali Riscossioni C+R | Totale da Riscuotere |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Titoli I - II Entrate correnti | 6.018.431,00 | 5.287.761,84 | 1.100.228,83 | 6.387.990,67 | 1.849.869,44 | 1.613.551,30 | 46.718,24 | 189.599,90 | 6.901.313,14 | 1.289.828,73 |
| Titoli III- IV - V Entrate c/capitale | 10.146.475,00 | 6.577.287,11 | 3.563.124,60 | 10.140.402,71 | 87.700.103,24 | 12.334.142,99 | 600.008,00 | 74.765.952,25 | 18.911.421,10 | 78.329.076,85 |
| Titolo VI Entrate per partite di giro | 866.582,00 | 2.353.809,55 | 162.102,38 | 2.515.911,93 | 114.092,18 | 84.060,65 | 14.764,27 | 15.267,26 | 2.437.870,20 | 177.369,64 |
| TOTALI | 17.031.488,00 | 14.218.849,50 | 4.825.455,81 | 19.044.305,31 | 89.664.064,86 | 14.031.754,94 | 661.490,51 | 74.970.819,41 | 28.250.604,44 | 79.796.275,22 |

| | Previsioni Definitive | Pagamenti Competenza | Da pagare Competenza | Totale Impegni | Residui All'1.1.05 | Residui Pagati | Residui Eliminati | Residui da Pagare | Totali Pagamenti C+R | Totale da Pagare |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Titoli I Uscite correnti | 5.064.480,00 | 3.716.794,87 | 1.057.708,77 | 4.774.503,64 | 1.023.803,91 | 977.061,62 | 12.797,16 | 33.945,13 | 4.693.856,49 | 1.091.653,90 |
| Titoli II - III Uscite c/capitale | 16.195.165,00 | 3.529.111,92 | 9.819.974,98 | 13.349.086,90 | 115.180.957,65 | 5.336.798,48 | 288.376,29 | 109.555.782,88 | 8.865.910,40 | 119.375.757,86 |
| Titolo IV Uscite per partite di giro | 866.582,00 | 707.322,48 | 1.808.589,45 | 2.515.911,93 | 3.931.812,50 | 334.043,40 | 40,01 | 3.597.729,09 | 1.041.365,88 | 5.406.318,54 |
| TOTALI | 22.126.227,00 | 7.953.229,27 | 12.686.273,20 | 20.639.502,47 | 120.136.574,06 | 6.647.903,50 | 301.213,46 | 113.187.457,10 | 14.601.132,77 | 125.873.730,30 |

ENTRATE ACCERTATE

€

19.044.305,31

USCITE IMPEGNATE

"

20.639.502,47

DISAVANZO FINANZIARIO

€

1.595.197,16

=====

TAVOLA DI RAFFRONTO DEI MOVIMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA E DI CASSA (in migliaia di Euro)

| | COMPETENZA | | | RESIDUI | | |
|--|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| | Accertamenti | Riscossioni | Accertamenti Riscossi in % | Residui Al 1.1.05 | Riscossioni | Residui Riscossi in % |
| Titoli I - II Entrate Correnti | 6.388 | 5.288 | 82,78 | 1.850 | 1.614 | 87,24 |
| Titoli III - IV - V Entrate in conto capitale | 10.140 | 6.577 | 64,86 | 87.700 | 12.334 | 14,06 |
| Titolo VI Entrate per partite di giro | 2.516 | 2.354 | 93,56 | 114 | 84 | 73,68 |
| TOTALI | 19.044 | 14.219 | 74,66 | 89.664 | 14.032 | 15,65 |

| | COMPETENZA | | | RESIDUI | | |
|---|---------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Impegni | Pagamenti | Impegni Pagati in % | Residui Al 1.1.05 | Pagamenti | Residui Pagati in % |
| Titoli I Uscite Correnti | 4.775 | 3.717 | 77,84 | 1.024 | 977 | 95,41 |
| Titoli II - III Uscite in conto capitale | 13.349 | 3.529 | 26,44 | 115.181 | 5.337 | 4,63 |
| Titolo IV Uscite per partite di giro | 2.516 | 707 | 28,10 | 3.932 | 334 | 8,49 |
| TOTALI | 20.640 | 7.953 | 38,53 | 120.137 | 6.648 | 5,53 |

BENI AD UTILIZZO PLURIENNALE (Al lordo dei fondi di ammortamento)**IMMOBILI**

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Opere portuali | € | 7.479.119,45 | |
| Opere di grande infrastrutturazione | € | 4.036.343,16 | |
| Valori in formazione | € | 128.284.451,65 | |
| | | | € 139.799.914,26 |

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

| | | | |
|---|---|--------------|------------------|
| Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche | € | 2.649.952,76 | |
| Attrezzature e macchinari | € | 57.933,00 | |
| Immobili e macchine ordinarie d'ufficio | € | 157.864,47 | |
| Automezzi al servizio del porto | € | 23.241,00 | |
| Valori in formazione | € | 47.007,60 | |
| | | | € 2.935.998,83 |
| | | | € 142.735.913,09 |

BENI IMMATERIALI

| | | | |
|---|---|--------------|----------------|
| Brevetti | € | | |
| Diversi | € | 41.083,70 | |
| Costi Pluriennali (Escavazione fondali) | € | 27.084,80 | |
| Valori in formazione | € | 2.116.928,23 | |
| | € | | € 2.185.096,73 |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| N° C a p | Denominazione | RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | | | | | | | TOTALE |
|-------------------|---|--|-----------|------------|------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | ESERCIZIO | | | | | | | | | | | |
| | | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | | |
| 1 | Contributo dello Stato (L.L. PP. Per manut. Ordinaria) | | | | | | | | 133.096,25 | | | 133.096,25 | |
| 2 | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le | | | | | | | | | | 364.108,20 | 364.108,20 | |
| 8.1 | Contributi comunali | | | | | | | | | | 73.720,00 | 73.720,00 | |
| 8.2 | Contributi provinciali | | | | | | | | | | 73.720,00 | 73.720,00 | |
| 8.3 | Contributi comunali | 7.601,02 | | | | | | | | | 7.601,02 | 7.601,02 | |
| 12 | Proventi servizi traffico passeggeri | | | | | | | | | | 79.236,00 | 79.236,00 | |
| 13 | Proventi servizi traffico passeggeri | | | | | | | | | | 205.891,81 | 205.891,81 | |
| 15 | Proventi magazzini e spazi | 165,96 | | | | | | | | | 3.405,00 | 3.405,00 | |
| 16 | Proventi diversi | | | | | | | | | | 116.338,38 | 116.338,38 | |
| 18 | Canoni demaniali | | | 5.132,55 | | 5.054,70 | 5.784,66 | | 12.148,05 | 7.384,55 | 37.696,52 | 37.696,52 | |
| 19 | Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti corr. | | | 285,08 | | 1,29 | 0,03 | | 6.120,00 | 2.209,51 | 143.130,83 | 151.746,74 | |
| 22 | Recuperi e rimborsi diversi | | | | | | | | | | 2.982,09 | 2.982,09 | |
| 24 | Entrate varie ed eventuali | 691,98 | | | | 438,87 | 2,02 | 65,55 | 1.663,64 | 1.754,17 | 3.049,37 | 7.598,32 | |
| 34 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | | | | | | | | 193,61 | | 3.242,98 | |
| 36/2 | Escavazione fondali | | 82.477,47 | | | | | | | | | 473.369,23 | |
| 36/3 | Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutt. | | | | | | | | | 4.450.000,00 | | 5.757.591,48 | |
| 36/4 | Finanziamento finalizzato alla 2ª fase opere a mare | | | | | 1.978.004,40 | | | | 5.200.000,00 | | 7.178.004,40 | |
| 36/5 | Finanziamento finalizzato alla 3ª fase opere a mare | | | | | | | 34.086.155,34 | 8.780.000,00 | 18.000.000,00 | | 60.866.155,34 | |
| 37 | Devoluzione sopratassa di ancoraggio | | | | | | | | | | 8.941,23 | 8.941,23 | |
| 41 | Contributo della Regione | | | | | | | 90.638,19 | | | 2.595.743,19 | 2.595.743,19 | |
| 42 | Contributi comunali e provinciali - Contributo della Prov. | | | | | | | | | 400.000,00 | 746.029,00 | 1.146.029,00 | |
| 43 | Contributo Ente - Camera di Commercio | | | | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 44 | Contributi diversi | | | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 48 | Ritenute Erariali | | | | | | | | | | 6.550,25 | 6.550,25 | |
| 49 | Ritenute previdenziali e assistenziali | | 332,94 | | | | | | | | 577,70 | 910,64 | |
| 51 | V.A. | | | | | | | | | | 149.957,72 | 164.585,12 | |
| 56 | Partite in sospeso | | | | | | 3,88 | 303,04 | | 14.627,40 | 5.016,71 | 5.323,63 | |
| | Totale residui attivi 31.12.2005 | 8.458,98 | 82.810,41 | 396.309,39 | | 1.983.499,26 | 5.790,59 | 35.484.753,60 | 8.933.027,94 | 28.076.189,24 | 4.825.455,81 | 79.796.275,22 | |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| N° C a p | Denominazione | RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|------|------|------|------|------|--------|------|---------|---------|-----------|------------|
| | | ESERCIZIO | | | | | | | | | | | |
| | | 1992 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTALE |
| 1/1 | Indennità e rimborsi al Presidente | | | | | | | | | | | 254,00 | 254,00 |
| 1/2 | Gettoni presenza Comitato Portuale | | | | | | | | | 1626,87 | 154,94 | 13712,00 | 15.493,81 |
| 1/3 | Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori | | | | | | | | | | | 24609,13 | 24.609,13 |
| 2 | Emolumenti fissi al personale dipendente | | | | | | | | | | | 10050,21 | 10.050,21 |
| 3 | Emolumenti variabili al personale dipendente | | | | | | | | | | | 52529,44 | 52.529,44 |
| 5 | Indennità e rimborso spese per missioni | | | | | | | | | | | 172,48 | 172,48 |
| 6 | Altri oneri per il personale | | | | | | | | | | 297,00 | 1154,55 | 1.451,55 |
| 7 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | | | | | | | | | 165,95 | | | 2.568,00 |
| 10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | | | | | | | | | | 8073,53 | 175094,97 | 183.168,50 |
| 11 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi | | | | | | | | | | 560,00 | 22821,84 | 23.381,84 |
| 12 | Acquisto di materiale di consumo | | | | | | | | | | | 9671,24 | 9.671,24 |
| 14 | Utenze varie | | | | | | | | | | | 37907,22 | 37.907,22 |
| 15 | Materiale di economato | | | | | | | | | | | 4897,94 | 4.897,94 |
| 17 | Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | | | | | | | 477,21 | | | 980,25 | 3312,50 | 4.769,96 |
| 19 | Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali | | | | | | | | | | | 4553,55 | 4.553,55 |
| 20 | Locazioni passive | | | | | | | | | | | 12486,98 | 12.486,98 |
| 21 | Spese promozionali e di propaganda | | | | | | | | | | | 205432,61 | 205.432,61 |
| 21/bis | Spese pubblicitarie | | | | | | | | | | | 15574,40 | 15.574,40 |
| 22 | Spese legali, giudiziarie e varie | | | | | | | | | | 1432,00 | 14440,29 | 15.872,29 |
| 23 | Premi di assicurazione | | | | | | | | | | | 2952,98 | 2.952,98 |

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| N° C a p | Denominazione | RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | | | | | | | | TOTALE |
|-------------------|--|---|---------|---------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------|
| | | ESERCIZIO | | | | | | | | | | | | |
| Cap. | Denominazione | 1992 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | | |
| 24 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | | | | | | | 524,49 | 611,60 | 611,59 | 643,82 | 36956,62 | 39.348,12 | |
| 25/1 | Spese diverse | | | | | | | 2634,24 | | | | 14486,26 | 17.120,50 | |
| 25/3 | Oneri di gestione Security | | | | | | | | | | 15000,00 | 3400,00 | 124.033,32 | |
| 26 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'alt. port. | | | | | | | | | | | 217,60 | 18.400,00 | |
| 27 | Interessi passivi, spese e commissioni bancari | | | | | | | | | | | 217,60 | 217,60 | |
| 28 | Imposte, tasse e tributi vari | | | | | | | | | 138,30 | | 28040,39 | 28.192,03 | |
| 29 | Restituzione e rimborsi diversi | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | | | | | | | | | | | | | |
| 33/2 | Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali | | | | | | 10670,57 | 13267,42 | 545508,74 | 30964,17 | 1144,00 | 400228,70 | 1.001.783,60 | |
| 33/3 | Escavazione fondali | | | 3906,13 | 1161,70 | 7334,08 | | | | | 39307,74 | 226936,55 | 278.646,20 | |
| 33/4 | Opere di grande infrastrutturazione | | | | 988500,60 | 56695,29 | 40432,78 | | 1290156,47 | 143661,02 | 7710312,24 | 4747128,03 | 14.976.886,43 | |
| 33/5 | Realizzazione 2° fase delle opere a mare | | | | | | 17781411,93 | | | | | | 37.501.411,93 | |
| 33/6 | Realizzazione 3° fase delle opere a mare | | | | | | | 378802,74 | 33746204,50 | 8780000,00 | 18000000,00 | | 60.905.007,24 | |
| 33/8 | Interventi in materia di Security | | | | | | | | | | 4654823,76 | | 4.654.823,76 | |
| 34 | Impianti ed attrezzature portuali | | | | | | | | | | 3260,00 | 5788,85 | 9.048,85 | |
| 36 | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | | | | | | | | | | | 31116,00 | 31.116,00 | |
| 37 | Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti) | | | | | | | | | | 360,00 | 10551,60 | 10.911,60 | |
| 47 | Indennità di anzianità | | | | | | | | | | | 6122,25 | 6.122,25 | |
| 51 | Ritenute erariali | | | | | | | | | | | 54976,37 | 54.976,37 | |
| 52 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | | | | 1051,66 | 3194,66 | | | | | | 12477,26 | 16.723,58 | |
| 54 | V.A. | 2291,46 | | | | | | 77,09 | 25,50 | | | 31867,55 | 35.024,80 | |
| 56 | Versamento trattenute a favore di terzi | | | | | | | | | | | 1045,55 | 1.079,65 | |
| 59 | Partite di giro | | 1131,79 | 3906,13 | 990713,96 | 67224,03 | 17835096,01 | 3978818,02 | 35585908,59 | 8957310,19 | 45765056,92 | 1708222,72 | 5.298.514,14 | |
| | Totale Residui Passivi al 31.12.2005 | 2291,46 | 1131,79 | 3906,13 | 990713,96 | 67224,03 | 17835096,01 | 3978818,02 | 35585908,59 | 8957310,19 | 45765056,92 | 12686273,20 | 125.873.730,30 | |

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| Consistenza del fondo all' 1.1.2005 | € | 2.590,45 (+) |
| Utilizzo del fondo nell'esercizio | “ | 2.590,45 (-) |
| Accantonamento dell'esercizio 2005 | “ | 2.240,71 (+) |
| <hr/> | | |
| CONSISTENZA AL 31.12.2005 | € | 2.240,71 (+) |
| <hr/> <hr/> | | |

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|---|----------|---------------------------------|
| Ammontare all'1.1.05 | € | 757.001,80 |
| Accantonamento dell'esercizio 2005 | “ | 77.496,99 |
| Utilizzo per TFR. | € | 834.498,79 |
| | “ | <u>75.290,83</u> |
| Consistenza del T.F.R. al 31.12.2005 | € | <u><u>759.207,96</u></u> |

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO – FONDI AMMORTAMENTO

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------|
| Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.05 | | | |
| Integrazione del fondo anno 2005: | | | |
| • Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione | € | 2.199.724,95 | € |
| • Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali | € | <u>420.177,64</u> | € |
| | | | € |
| | | | <u>2.619.902,59</u> |
| | | | <u>7.428.238,94</u> |
| | | | € |
| | | | 1.661.138,51 |
| | | | € |
| | | | <u><u>5.767.100,43</u></u> |
| | | | € |
| | | | 146.274,19 |
| | | | € |
| | | | |
| | | | € |
| | | | 11.986,00 |
| | | | € |
| | | | 2.905,13 |
| | | | € |
| | | | 18.088,84 |
| | | | € |
| | | | <u>10.200,45</u> |
| | | | € |
| | | | 43.180,42 |
| | | | € |
| | | | 189.454,61 |
| | | | € |
| | | | 37.497,56 |
| | | | € |
| | | | <u><u>151.957,05</u></u> |
| | | | € |
| | | | |
| | | | € |
| | | | 14.566,60 |
| | | | € |
| | | | |
| | | | € |
| | | | 9.370,32 |
| | | | “ |
| | | | <u>5.416,96</u> |
| | | | € |
| | | | 14.787,28 |
| | | | € |
| | | | 29.353,68 |
| | | | € |
| | | | <u>5.767,87</u> |
| | | | € |
| | | | <u><u>23.586,01</u></u> |
| | | | € |
| | | | |
| | | | € |
| | | | 5.942.643,49 |



VALORI DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI DI PROPRIETA'**INVENTARIATI AL 31.12.2005**

| DESCRIZIONE | VALORE ORIGINARIO | VALORE RIVALUTATO | QUOTA AMMORTIZZATA | VALORE RESIDUO |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| IMMOBILI: | | | | |
| Opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione | 11.515.462,61 | 11.515.462,61 | 4.056.242,63 | 7.459.219,98 |
| Impianti fissi | 2.649.952,76 | 2.649.952,76 | 1.710.857,80 | 939.094,96 |
| IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 239.038,47 | 239.038,47 | 151.957,05 | 87.081,42 |
| TOTALE | <u>14.404.453,84</u> | <u>14.404.453,84</u> | <u>5.919.057,48</u> | <u>8.485.396,36</u> |
| VALORI IN CORSO | <u>128.331.459,25</u> | | | |

AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO AL 31.12.2005

| TIPO E CARATTERISTICHE | N. INV. | ORIGINE FINANZIAMENTO | DATI IN CONSEGNA | VALORE DI ACQUISTO | ALIQUOTA AMM.TO | QUOTA AMMORTIZ.TA | VALORE RESIDUO |
|---|---------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| N. 3 gru semoventi diesel Elettiche della portata di di 20 tonnellate | 2-3-4 | Ministero Marina Mercantile | 30.6.77 per n.2 gru 20.7.77 per n. 1 gru | € 537.147,14 | 5% | € 537.147,14 | |
| N. 1 fork – lift Caterpillar AH 60 della portata di 27 tonnellate | 5 | Ministero Marina Mercantile | 21.11.79 | € 118.785,09 | 10% | € 118.785,09 | |
| N. 2 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonnellate | 7-8 | Ministero Lavori Pubblici | 12.06.80 | € 443.720,11 | 5% | € 443.720,11 | |
| N. 1 elettrogeneratore da 415 KVA | 9 | Ministero Marina Mercantile | 23.12.80 | € 29.231,46 | 10% | € 29.231,46 | |
| N. 1 autogru idraulica della portata di 25 tonnellate | 10 | Ministero Marina Mercantile | 10.3.81 | € 68.172,31 | 5% | € 68.172,31 | |
| N. 2 gru semoventi a braccio abbattibile della portata di 30 tonnellate | 11-12 | Ministero Lavori Pubblici | 11.02.85 | € 1.719.929,75 | 5% * € | € 920.780,13 | € 799.149,62 |
| TOTALE | | | | € 2.916.985,86 | | € 2.117.836,24 | € 799.149,62 |

* L'ammortamento interrotto il 24.9.88, data in cui le due gru sono state poste fuori servizio in attesa del completamento degli interventi di competenza del Ministero dei L.L.P.P., è ripreso, per una sola gru, in data 2.11.98; mentre dall'esercizio '99 l'ammortamento è stato calcolato per l'intero anno, per entrambe le gru.

PATRIMONIO NETTO

| | | |
|--|----------|----------------------|
| Consistenza del Fondo di dotazione all'1.01.2005 | € | 145.177,63 |
| Consistenza della riserva statutaria al 31.12.2005 | € | 17.753.614,23 |
| Consistenza dei fondi destinati ad investimenti all'1.01.2004 (*) | € | ----- |
| Consistenza del Fondo Rivalutazione all'1.1.2005 (art. 6 Legge 19.3.1983, n° 72) | € | 35.297,20 |
| Riserve indisponibili | € | 54.044,73 |
| Avanzo economico dell'esercizio 2005 | € | 1.319.314,76 |
| | | ----- |
| PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2005 | € | 19.307.448,55 |
| | | ===== |

(*) Dall'esercizio 2002 il relativo importo è stato trasferito dalle poste di patrimonio alle voci dei Ratei e Risconti (trattasi della soprattassa di ancoraggio accantonata in attesa di utilizzo).

FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI*

| | | |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| Consistenza del fondo all'1.1.2005 | € | 3.347.216,63 |
| Accantonamento dell'esercizio 2005 | " | 38.941,23 |
| Utile nell'esercizio | " | ===== |
| Consistenza al 31.12.2005 | € | 3.386.157,86 |

* Dall'esercizio 2002 il relativo importo è stato trasferito dalle poste di patrimonio alle voci dei Ratei e Risconti (trattasi della sopratassa di ancoraggio accantonata in attesa di utilizzo)

Il presente bilancio si compone di n° 100 pagine

F. h.

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE
(Dott. Tito Vespasiani)**

E' copia conforme all'originario

**AREA RISORSE FINANZIARIE
Il Funzionario Coordinatore
Rag. Marisa BONTEMPI**



[Handwritten signature]