

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585
TAB. 10
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSE N. 3
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ELENCO COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE
Quadriennio 2011 - 2014

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

| | |
|---|---------------|
| Ing. Gloria LUCARINI <i>Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali</i> | Membro |
| Sig. Maurizio LUCONI <i>Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali</i> | Membro |
| Sig. Davide FARINELLI <i>Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali</i> | Membro |
| Rag. Paolo GALLI <i>Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali</i> | Membro |
| Sig. Massimo TALENTI <i>Rappresentante dei lavoratori Autorità Portuale</i> | Membro |

ELENCO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

| | |
|--|-------------------------|
| Dott. Mauro D'AMICO <i>Ministero Economia e Finanze</i> | Presidente |
| Dott. Giuseppe SARDO <i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i> | Membro |
| Dott. Alessandro FRANCHI <i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i> | Membro |
| Dott. Giovanni CAPOBIANCO <i>Ministero Economia e Finanze</i> | Membro supplente |
| Dott. Eugenio MINICI <i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i> | Membro supplente |
| D.ssa Francesca FOTI <i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i> | Membro supplente |

***Segreteria Tecnico - Operativa
Pianta Organica***

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

**Direzione
Tecnica**

**Direzione
Amministrativa**

**Ufficio Sviluppo
Promozione e Statistiche**

Organico

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

La Direzione è articolata in due settori:

- Settore AA.GG., Segreteria di Presidenza e Segretariato Generale – Segreteria e Protocollo
- Settore Gare, Appalti Contratti - Personale

ORGANICO PREVISTO: n° 8 unità

| | | |
|-----------|-----------|---------------|
| Pos. 1 | Dirigente | inquadramento |
| | | Dirigente |

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

| | | |
|-----------|-------------------------|---------------|
| Pos. 2 | Segretario di Direzione | inquadramento |
| | | 2° Livello |

| | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| Pos. 3 | Impiegato amministrativo di concetto | inquadramento |
| | | 3° Livello |

| | | |
|-----------|--------------------------|---------------|
| Pos. 4 | Impiegato amministrativo | inquadramento |
| | | 4° Livello |

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

Settore Gare, Appalti, Contratti - Personale

| | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Pos. 6 | Funzionario incaricato | inquadramento |
| | | 1° Livello |

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| Pos. 7 | Impiegato amministrativo di concetto | inquadramento |
| | | 2° Livello |

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| Pos. 8 | Impiegato amministrativo di concetto | inquadramento |
| | | 3° Livello |

Direzione Tecnica

La Direzione tecnica è articolata in tre settori:

- Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente
- Settore verifiche e manutenzioni
- Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

ORGANICO PREVISTO: n° 13 unità

| | | |
|-----------|-----------|---------------|
| Pos. 9 | Dirigente | Inquadramento |
| | | Dirigente |

Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente

| | | |
|------------|--------------------------|---------------|
| Pos. 10 | Funzionario responsabile | inquadramento |
| | | Quadro A |

| | | |
|------------|--------------------------|---------------|
| Pos. 11 | Funzionario coordinatore | inquadramento |
| | | Quadro B |

| | | |
|------------|------------------------|---------------|
| Pos. 12 | Funzionario incaricato | Inquadramento |
| | | 1° Livello |

| | | |
|------------|-------------------|---------------|
| Pos. 13 | Impiegato tecnico | Inquadramento |
| | | 3° Livello |

Settore verifiche e manutenzioni

| | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Pos. 14 | Funzionario incaricato | inquadramento |
| | | 1° Livello |

| | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Pos. 15 | Impiegato tecnico | inquadramento |
| | | 3° Livello |

Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

| | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| Pos. 16 | Funzionario coordinatore | Inquadramento |
| | | Quadro B |

| | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Pos. 17 | Funzionario incaricato | Inquadramento |
| | | 1° Livello |

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

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

| | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Pos. 20 | Impiegato tecnico | inquadramento |
| | | 3° Livello |

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

Direzione Amministrativa

La Direzione è articolata in due settori.

- Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:
- Settore Regolamentazione e Demanio:

ORGANICO PREVISTO: n° 11 unità

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| Pos. 22 | Dirigente | inquadramento |
| | | Dirigente |

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:

| | | |
|------------|--------------------------|---------------|
| Pos. 23 | Funzionario responsabile | inquadramento |
| | | Quadro A |

| | | |
|------------|------------------------|---------------|
| Pos. 24 | Funzionario incaricato | inquadramento |
| | | 1° Livello |

| | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| Pos. 25 | Impiegato amministrativo di concetto | inquadramento |
| | | 2° Livello |

| | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| Pos. 26 | Impiegato amministrativo di concetto | inquadramento |
| | | 2° Livello |

| | | |
|------------|--------------------------|---------------|
| Pos. 27 | Impiegato amministrativo | inquadramento |
| | | 4° Livello |

| | | |
|------------|--------------------------|---------------|
| Pos. 28 | Impiegato amministrativo | inquadramento |
| | | 4° Livello |

Settore Regolamentazione e Demanio:

| | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| Pos. 29 | Funzionario responsabile | inquadramento |
| | | Quadro A |

| | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Pos. 30 | Funzionario incaricato | inquadramento |
| | | 1° Livello |

| | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Pos. 31 | Funzionario incaricato | inquadramento |
| | | 1° Livello |

| | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| Pos. 32 | Impiegato amministrativo | inquadramento |
| | | 4° Livello |

Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche

L'Ufficio è di Staff al Segretariato Generale.

ORGANICO PREVISTO: 2 unità

| | | |
|------------|--------------------------|---------------|
| Pos. 33 | Funzionario coordinatore | inquadramento |
| | | Quadro B |

| | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| Pos. 34 | Impiegato amministrativo di concetto | inquadramento |
| | | 2° Livello |

LA RELAZIONE DELL'ENTE

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

Premessa

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

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

Al rendiconto sono allegati:

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

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

- a) il rendiconto finanziario decisionale
 - b) il rendiconto finanziario gestionale,
- dove le risultanze sono esposte, rispettivamente, in U.P.B. (fino al massimo dettaglio per categoria) ed in capitoli.

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

Tabella riepilogativa della gestione di competenza

| | Prev. Iniziali | Variazioni | Prev. definitive | Consuntivo 2011 | Diff. (Previsioni defin./Consuntivo) |
|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| <u>Entrate</u> | | | | | |
| Correnti | 9.182.429,00 | - 276.912,15 | 8.905.516,85 | 8.541.412,15 | 364.104,70 (-) |
| Conto capitale | 8.005.165,00 | - 3.285.000,00 | 4.720.165,00 | 8.983.565,28 | 4.263.400,28 (+) |
| Partite di giro | 963.000,00 | 120.000,00 | 1.083.000,00 | 1.054.067,92 | 28.932,08 (-) |
| | 18.150.594,00 | - 3.441.912,15 | 14.708.681,85 | 18.579.045,35 | 3.870.363,50 (+) |
| <u>Uscite</u> | | | | | |
| Correnti | 6.864.844,00 | 2.145.742 | 9.010.586,00 | (*) 8.485.647,74 | 524.938,26 (-) |
| Conto capitale | 20.016.585,00 | - 13.441.814,00 | 12.574.771,00 | 6.219.420,19 | 6.355.350,81 (-) |
| Partite di giro | 963.000,00 | 120.000,00 | 1.083.000,00 | 1.054.067,92 | 28.932,08 (-) |
| | 33.844.429,00 | - 11.176.072,00 | 22.668.357,00 | 15.759.135,85 | 6.909.221,15 (-) |
| TOTALE ENTRATE | | | 14.708.681,85 | 18.579.045,35 | |
| TOTALE USCITE | | | 22.668.357,00 | 15.759.135,85 | |
| RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2011 | | | - 7.959.675,15 | + 2.819.909,50 | |

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

Risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2011

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

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile come di seguito:

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

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

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

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

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

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

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

Inquadramento generale

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

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

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

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

| Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n.122) | |
|---|------------|
| a) Spesa 2009 | euro 4.056 |
| b) Limite di spesa 2011 (max 20%) | euro 811 |
| c) Spesa effettuata nel 2011 | euro 0 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) | euro 3.245 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspetti gestionali e di dettaglio

Indici di bilancio

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

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

ENTRATE complessive - euro 18.579.045,35

- ENTRATE CORRENTI - (Titolo 1°) - euro 8.541.412,15

U.P.B. 1^ "Entrate derivanti da trasferimenti correnti" - euro 264.880,62

➤ Categoria 1^ - "Trasferimenti da parte dello Stato" - euro 212.271,99

La somma accertata è relativa alla quota annuale del contributo compensativo del canone Fincantieri.

➤ Categoria 4^ - "Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico" - euro 52.608,63

La somma corrisponde alla quota del contributo comunitario assegnato per il progetto Watermode per la copertura degli oneri sostenuti dall'Ente, i quali per l'anno in esame ammontano ad euro 52.608,63 come risulta dalla contabilizzazione degli stessi nelle spese di parte corrente.

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

➤ Categoria 1^ - "Entrate tributarie" - euro 3.554.583,50

Risultano accertamenti per tasse portuali ed ancoraggio (alle quali va ad aggiungersi una piccola quota residuale per tassa erariale) per complessivi euro 3.384.412,73, con una flessione, rispetto alle previsioni definitive dell'anno, di euro 285.833,12.

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

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

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

➤ **Categoria 2^ - "Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi"** - euro 2.321.652,88

Le entrate per il traffico dei passeggeri risultano accertate per l'importo di euro 993.984,06, con flessione, rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, per euro 26.015,94, mentre quelle per il traffico degli automezzi (auto e Tir), accertate per l'importo di euro 1.306.068,82, risultano maggiori, rispetto alla previsione definitiva, per euro 6.068,82.

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

➤ **Categoria 3^ - "Redditi e proventi patrimoniali"** - euro 2.334.488,57

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

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

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

- **Categoria 4^ - "Poste correttive e compensative di uscite correnti"** - euro 57.608,36
Trattasi degli accertamenti per recuperi e rimborsi di varia natura.
 - **Categoria 5^ - "Entrate non classificabili in altre voci"** - euro 8.198,22
La somma accertata è relativa ad interessi di mora, ad escussione di cauzione e varie.
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE - (Titolo 2°) - euro 8.983.565,28**
- U.P.B. 1^ "Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti" - euro 4.500**
- **Categoria 4^ - Riscossione di crediti** - euro 4.500
Trattasi dei rimborsi per prestiti concessi al personale dipendente erogati a termini di accordo aziendale.
- U.P.B. 2^ "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale" - euro 8.979.065,28**
- **Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato** - euro 8.854.065,28
Sono stati accertati (ed incassati), complessivamente, euro 8.854.054,28, di cui euro 4.590.000,00 sono relativi al Fondo perequativo assegnato all'Autorità Portuale di Ancona per l'esercizio 2011 destinato al cofinanziamento dei lavori di completamento della banchina rettilinea, mentre euro 4.264.065,28 sono relativi al maggior ricavo netto realizzato, alla fine del periodo di utilizzo (dicembre 2011), dal tiraggio dei mutui stipulati ai sensi della Legge di finanziamento 166/02. Il rinvio del periodo di utilizzo dei predetti mutui operato negli esercizi precedenti, nonché il miglior andamento dei tassi finanziari nel periodo di riferimento, hanno comportato il citato maggior ricavo netto che sarà utilizzato nell'ambito del medesimo programma degli interventi finanziati con la Legge 166/02, ed in particolare per i lavori di completamento della banchina rettilinea.

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

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

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

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

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

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

In sintesi,

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

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

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

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

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

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

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

Pertanto, relativamente ai due più importanti interventi infrastrutturali,

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

la copertura finanziaria risulterebbe garantita come segue:

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

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

risulterebbe garantita come segue:

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

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

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

USCITE complessive - euro 15.759.135,85

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

➤ **Categoria 1^ - Uscite per gli Organi dell'Ente** - euro 237.813,84

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

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

➤ **Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio** - euro 2.176.039,15

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

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

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

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

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

- l'organico complessivo della Pianta Organica è sceso da n° 35 a 34 unità in conseguenza del posizionamento in esubero di n° 1 unità "Quadro A" del nuovo Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche;
- con decorrenza dal 1° luglio 2011:
 - inquadramento di n° 1 dipendente della Direzione Tecnica da Quadro B a Quadro A;
 - inquadramento di n° 1 dipendente della Direzione Tecnica da 1° Livello a Quadro B;
 - inquadramento di n° 1 dipendente della Direzione Amministrativa dal 3° al 2° Livello;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spese promozionali

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

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

Ricavi: (raccolta pubblicitaria) euro 600,00

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

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

Security

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

- **Categoria 3^ - Oneri finanziari** – euro 2.117,22
La somma impegnata è relativa ad interessi passivi, di cui euro 2.113,10, sono riferiti ad interessi dovuti su contributi al Fasì
- **Categoria 4^ - Oneri tributari** – euro 42.166,69
L'importo registrato è da riferire, principalmente (euro 40.590,59) alla tassa comunale sui rifiuti a carico dell'Autorità Portuale relativa sia agli spazi comuni all'interno dei manufatti portuali nonché ai locali ad uso della stessa Amministrazione. Figurano, altresì, ritenute fiscali sugli interessi attivi, imposte di registro per atti e varie.
- **Categoria 5^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti** – euro 5.468,65
La somma è relativa a restituzioni di somme risultate non dovute all'Ente.
- **Categoria 6^ - Uscite non classificabili in altre voci** – euro 1.804.968,07
La spesa registrata è relativa, per euro 1.600.000,00, all'atto di transazione sottoscritto in data 20 luglio 2011 con la società ZinchiItalia a chiusura di tutti i contenziosi in corso tra l'Autorità Portuale e la predetta società, come meglio specificato nella nota di variazione n.1 decisionale al bilancio di previsione per l'esercizio 2011.

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

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

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

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

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

In dettaglio l'elenco degli investimenti:

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

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

- **Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche** - euro 610.199,72
La somma impegnata è relativa, per euro 576.812,32, all'acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili, di cui, fra i più rilevanti, euro 185.686,31 sono riferiti alla fornitura di pontili galleggianti per l'ormeggio di vongolare nel porto di Ancona, in ossequio alle statuizioni contenute nella sentenza del Tar delle Marche, n.855/2009, ai sensi della quale è stato disposto il trasferimento degli ormeggi per 19 imbarcazioni di detta tipologia, dal porto di Civitanova Marche allo scalo dorico mentre euro 159.000,00 sono riferiti alla fornitura di un argano di sollevamento per il portainer Badoni da 42 tonnellate sulla banchina n.23 del porto.
- Sono incluse le spese (euro 47.352) relative all'installazione, da parte di imprese portuali, di filtri antiparticolato sui mezzi operativi in dotazione alle imprese di imbarco/sbarco, così come previsto con il "progetto mobilità sostenibile in ambito portuale" approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 10 dell'8.6.2011. E' rinviata al prossimo esercizio la spesa relativa all'installazione dei predetti filtri sui mezzi operativi delle imprese che non hanno potuto completare le relative operazioni nell'anno in esame.
- Le altre spese, per residuali euro 184.774,01, sono relative alla fornitura di segnaletica di servizio per la vecchia e nuova stazione marittima, alla fornitura di dissuasori stradali, di manufatto per servizi igienici pubblici, di recinzioni mobili, di mobili e macchine d'ufficio (tra i quali quelli esistenti presso il complesso fieristico rientrato, a fine esercizio, nella disponibilità dell'Ente).
- Risultano impegnati, inoltre, euro 33.387,40 per l'acquisto di beni immateriali (softwares ecc.)
- **Categoria 3^ - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari** - euro 1.000,00
Trattasi della quota sottoscritta per l'adesione, quale socio di rete, al CFLI - Consorzio Formazione Logistica - giusta Delibera del Comitato Portuale n.2 del 17.2.2011.

- **Categoria 4^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni - euro 4.500,00**
La somma spesa è relativa a prestiti concessi al personale dipendente a termini di accordo aziendale.
- **Categoria 5^ -Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio - euro 164.746,85**
Risultano impegnati euro 164.746,85 dovuti, principalmente, al pagamento del TFR (trattamento di fine rapporto) a dipendente con il quale è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al versamento ai Fondi per la previdenza complementare in favore del personale che vi ha aderito.

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

Gestione dei residui

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

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

Valutazione complessiva

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

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

Contributo compensativo canone Fincantieri

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

Ammontare fondo cassa al 31.12.2011 € 112.759.912,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAVORI DI COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALLA NUOVA DARSENA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGETTO "ANKS MARINA"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|---|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Realizzazione banchina allestimento navale Fincantieri | Euro 8.000.000,00 | Euro 7.754.165,28 | 23,22% | Euro 5.975.651,31 (+ quattro varianti ed una migliorativa per complessivi euro 594.828,42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Euro 547.839,16 | Euro 3.518.657,64 | Euro 6.243.962,63 | Euro 6.977.890,19 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Progetto "Anks Marina" | Euro 3.200.000,00 (fase 1) | Euro 2.811.366,00 (fase 1) | 14,918 % | Euro 2.448.193,74 (+due varianti per euro 287.787,66) | 0 | 0 | 878.950,03 | Euro 1.623.117,69 | Euro 2.707.129,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ed euro 2.300.000,0 (fase 2) | ed euro 2.362.169,12 (fase 2) | 23,187 % | euro 1.861.742,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Euro 997.687,04 | Euro 1.860.310,19 | |

Euro
ANCORA

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

Società Holding Porto Ancona Srl

La Holding Porto Ancona Srl, della quale l'Autorità Portuale è socio unico, è stata concessionaria del complesso ex Tubimar fino al 31.12.2011.

I dettagli della gestione e dei suoi risultati risultano dal bilancio 2011 allegato al presente documento.

Va qui evidenziato che la Società ha svolto anche nell'anno appena decorso una intensa attività di manutenzione e riqualificazione del complesso, portando praticamente a compimento la *mission* affidatale in sede di assentimento della concessione: risulta infatti compiuto il risanamento completo dell'involucro e di circa metà degli interni del compendio, mentre gli interventi sui capannoni attualmente liberi potranno essere effettuati dai futuri utilizzatori e calibrati sulla tipologia di utilizzo di tali beni.

Nel contesto di generale riqualificazione del complesso particolare rilevanza ha rivestito la concessione rilasciata a seguito di apposita gara dalla Holding Porto Ancona per l'installazione sulle coperture di tutti gli edifici di un impianto fotovoltaico di circa 20.000 mq. di superficie e per la sua gestione ventennale da parte dell'aggiudicataria, che ha consentito il completo rifacimento di tutte le coperture degli immobili con oneri a carico dell'aggiudicataria stessa.

L'impianto fotovoltaico è entrato in funzione all'inizio dell'anno 2011 e, data l'importante produzione di energia (3,2 MW di potenza) riveste anche un elevato valore sociale ed ha portato alla valorizzazione non solo del complesso ex Tubimar, ma dell'intero scalo dorico.

Grazie alle attività di cui sopra il complesso ex Tubimar, profondamente modificato e riqualificato, è ora pronto per poter offrire agli operatori nuovi consistenti spazi coperti a supporto delle attività portuali.

Risultando sostanzialmente adempiuta la *mission* affidata alla Holding Porto Ancona, l'Autorità Portuale a fine 2011 ha deciso di porre in liquidazione la Società, con conseguente revoca della concessione e assunzione diretta della gestione del complesso demaniale ex Tubimar a partire dall'1.1.2012, subentrando da quella data a tutti i rapporti in corso.

La gestione della Società Holding Porto Ancona ha avuto nel 2011 i seguenti risultati, derivanti fondamentalmente dalla gestione del complesso ex Tubimar:

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

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



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

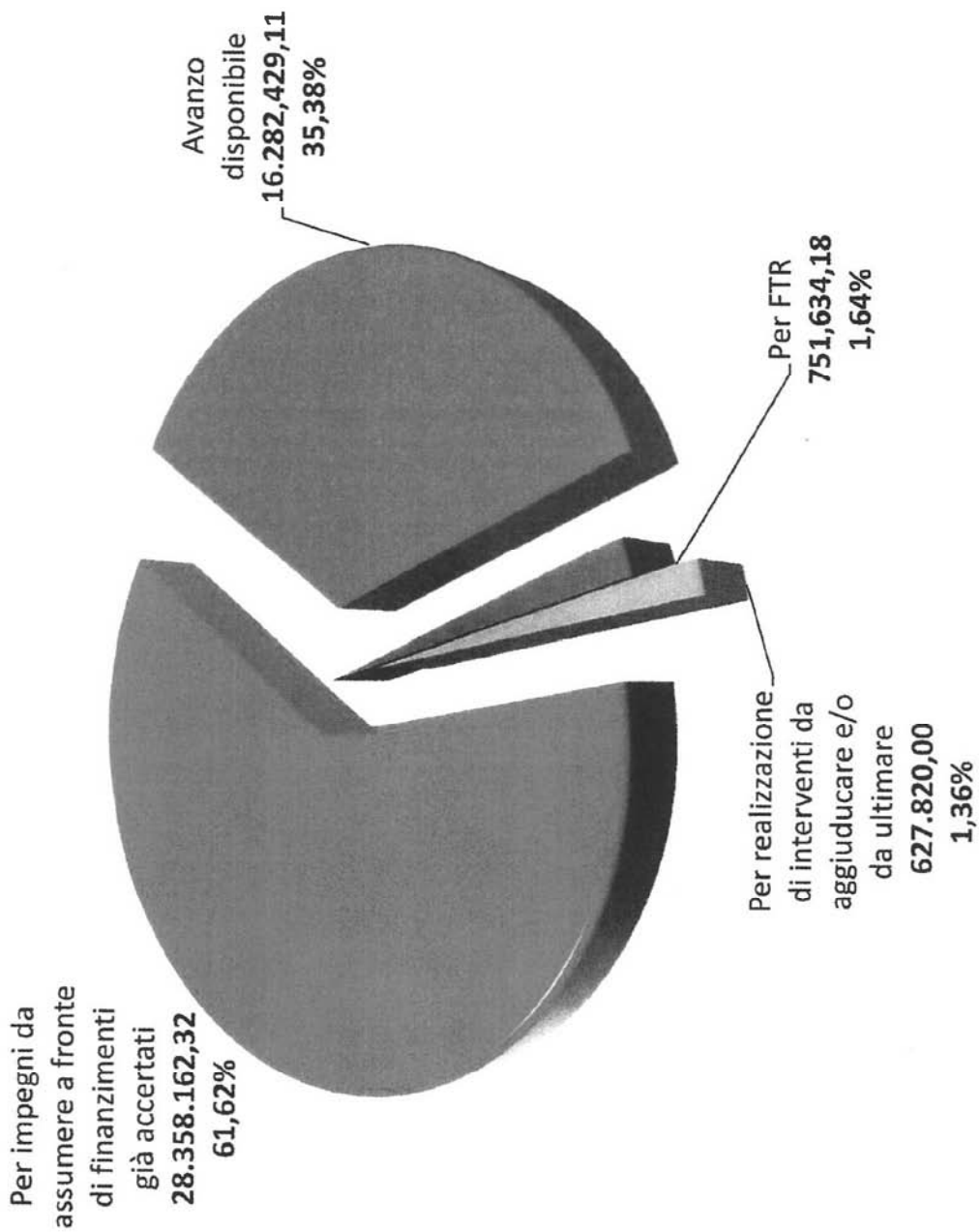


Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

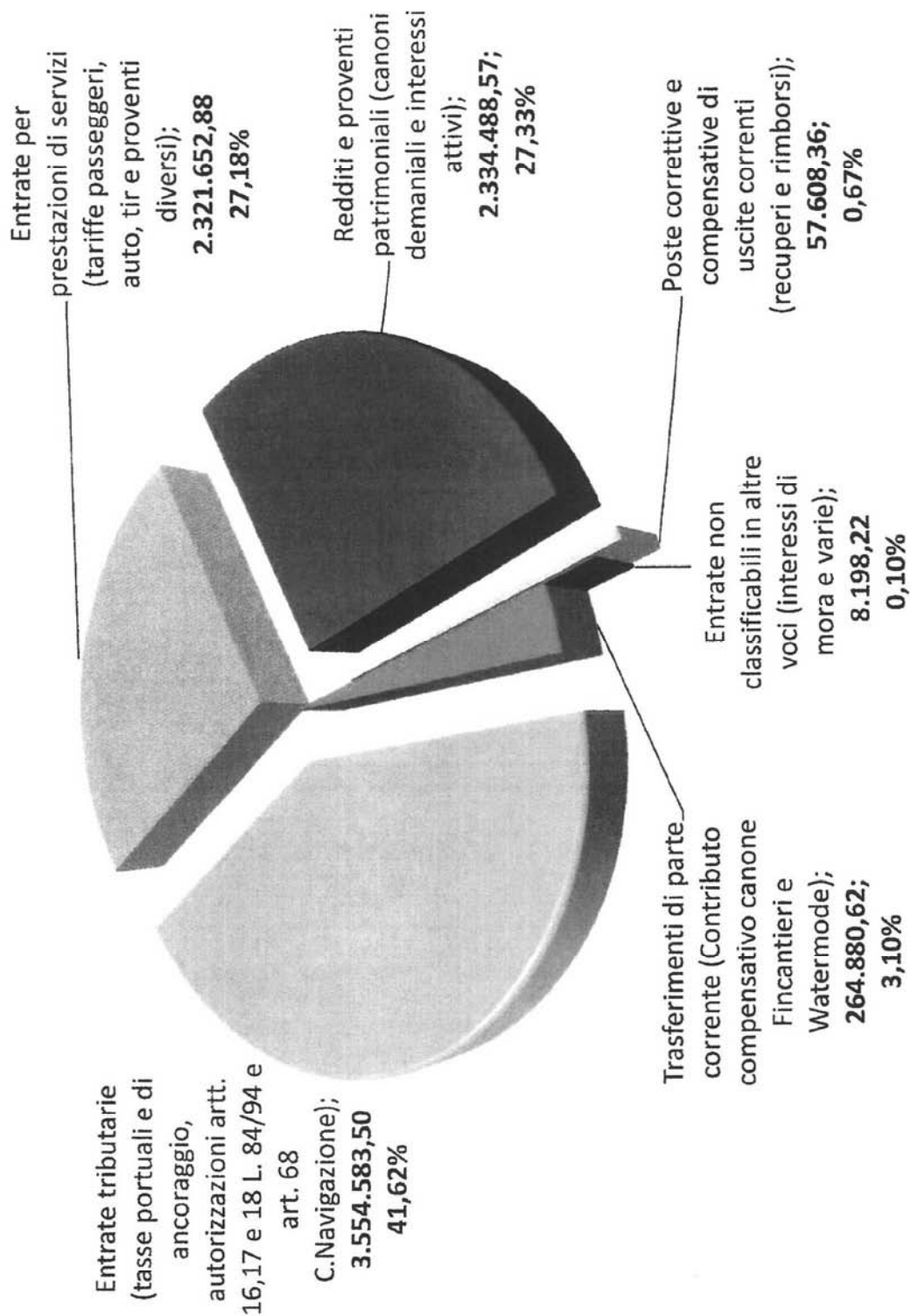


Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

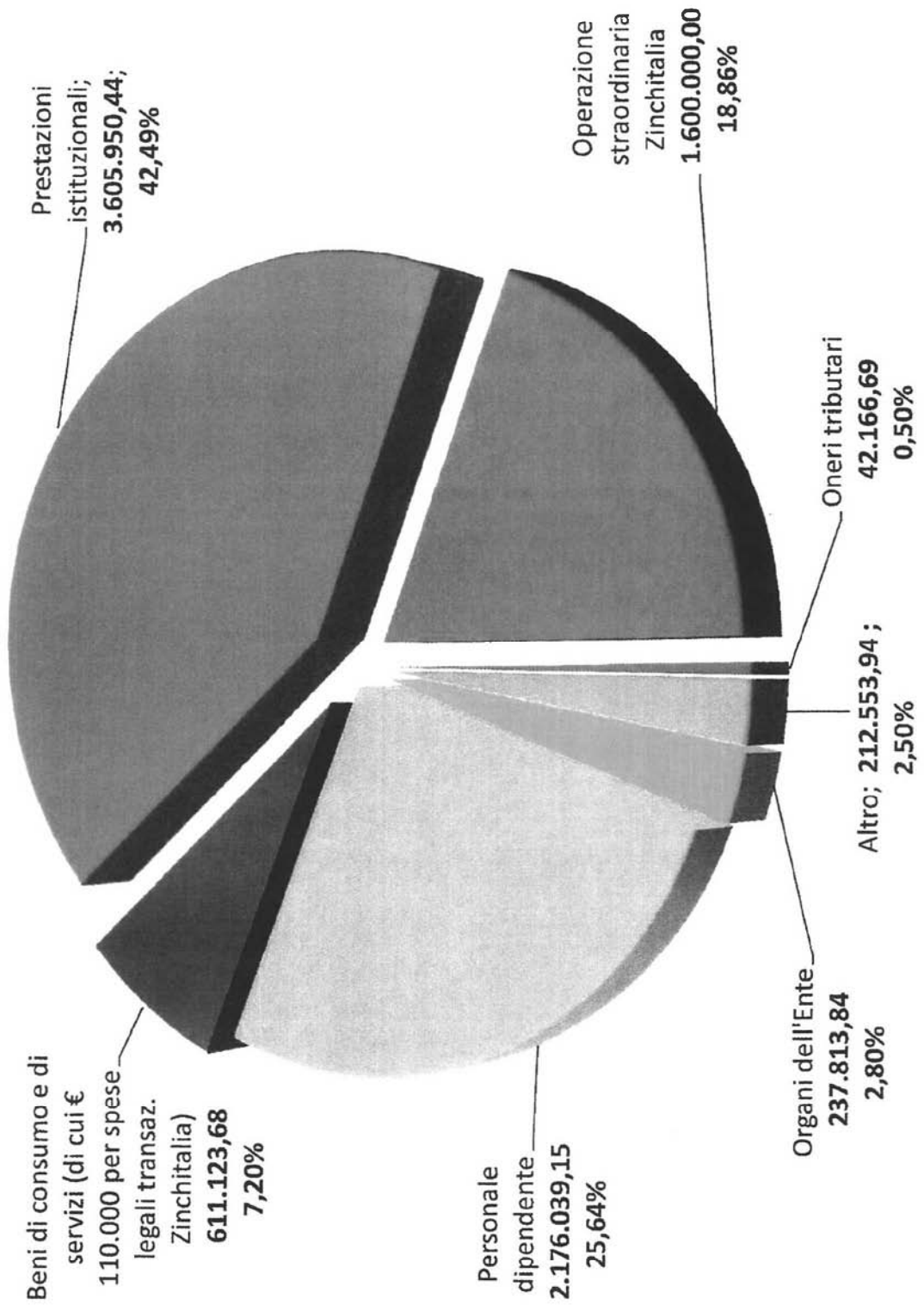
Avanzo di Amm.ne



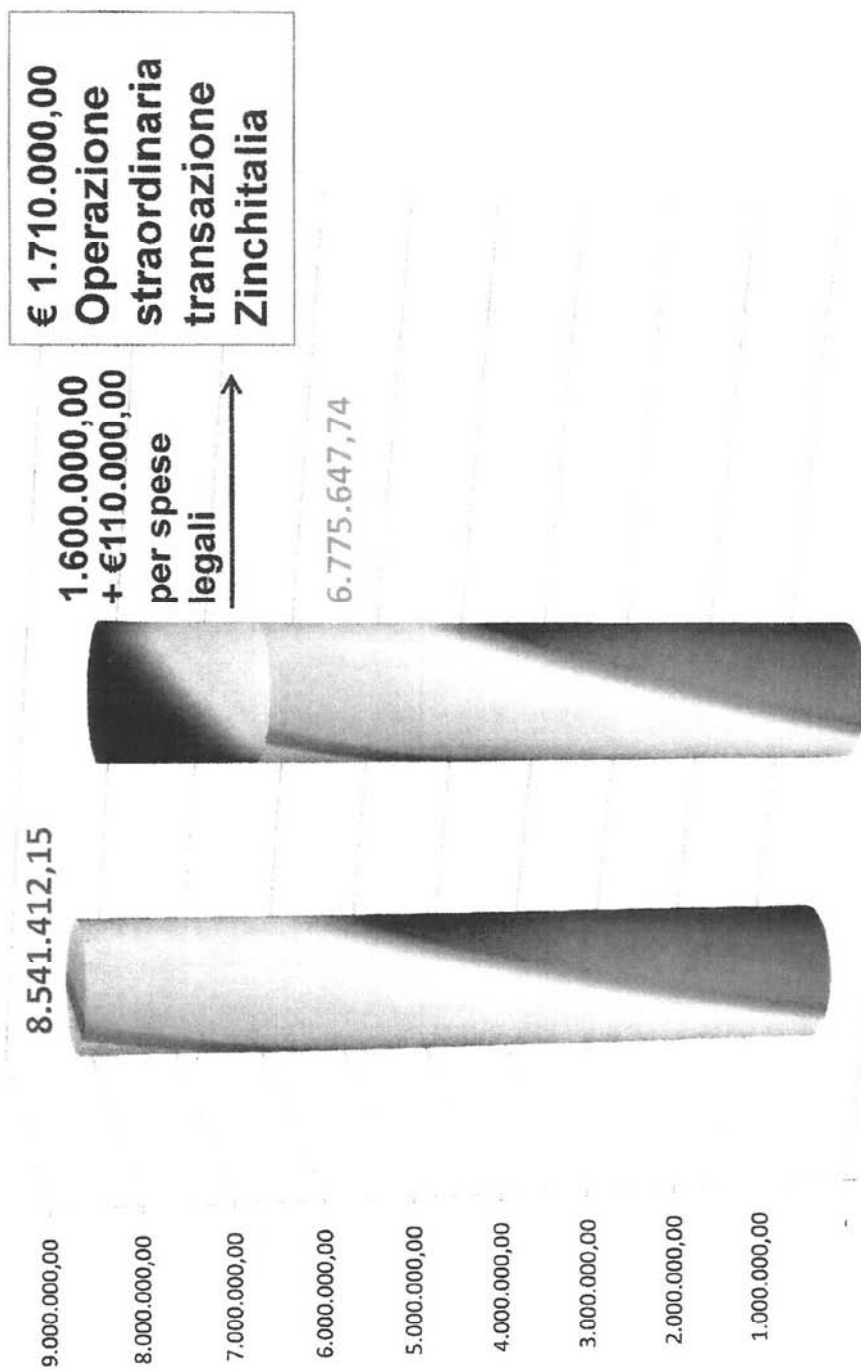
Entrate correnti



Uscite Correnti



Entrate - Uscite Correnti



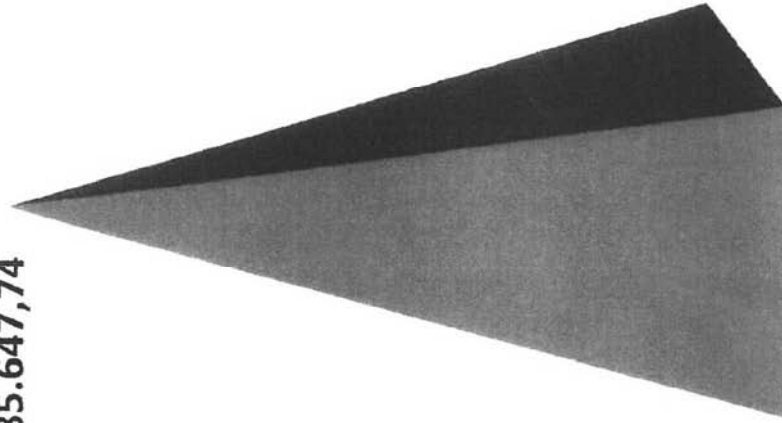
ENTRATE CORRENTI

USCITE CORRENTI € 8.485.647,74

79,85% Al netto dell'operazione straord. Transazione Zinchitalia

Uscite Correnti - Costo del Personale

8.485.647,74

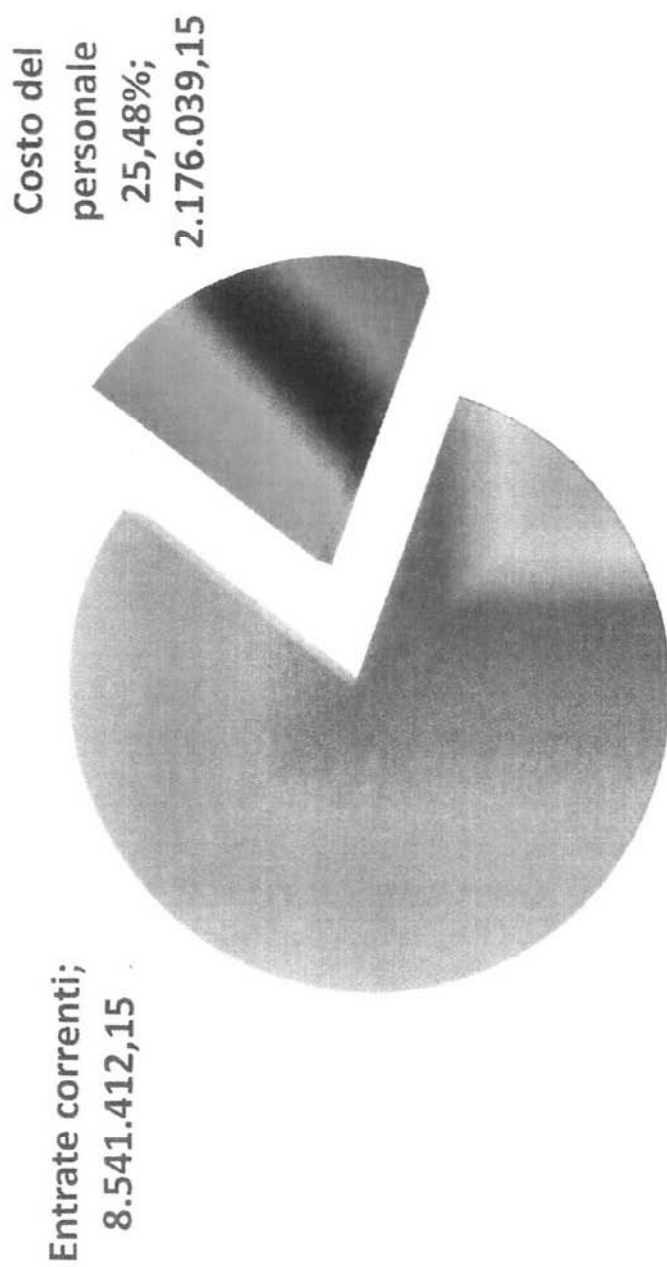


2.176.039,15

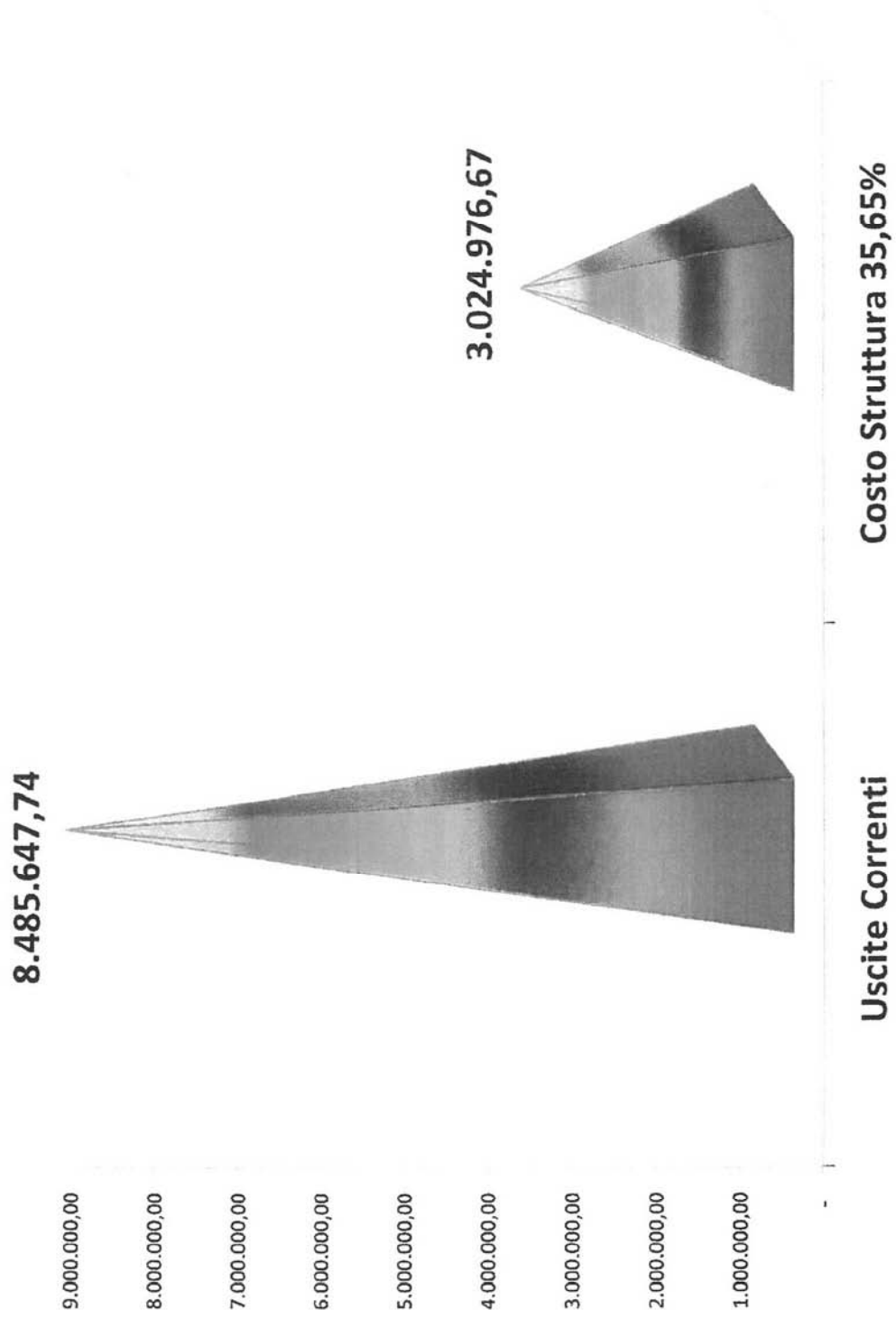
Uscite correnti

Costo del personale 25,64%

Entrate Correnti – Costo del Personale



Uscite Correnti – Costo Struttura



La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N° 4/2012

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

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

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

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

1. riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011:
il Collegio ha proceduto all'esame dei residui e passivi al 31.12.2011, redigendo apposita relazione che, allegata al presente verbale (Allegato 1), ne costituisce parte integrante;
2. Rendiconto generale 2011:
il Collegio ha proceduto all'esame del Rendiconto generale al 31.12.2011 ed ha redatto apposita relazione che, allegata al presente verbale (Allegato 2), ne costituisce parte integrante.

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

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 18 aprile 2012

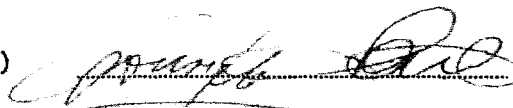
Dott. Mauro D'AMICO

(Presidente)



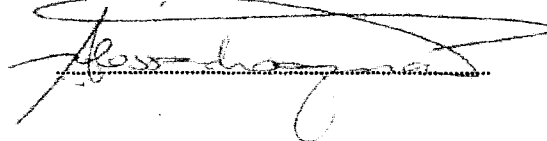
Dott. Giuseppe SARDO

(Componente)



Dott. Alessandro FRANCHI

(Componente)



ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 4/2012

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

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

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

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

STRALCIO RESIDUI ATTIVI

Riepilogo:

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

TOTALE CREDITI INESIGIBILI: 28.730,75

STRALCIO RESIDUI PASSIVI

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

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

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

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

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

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

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

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

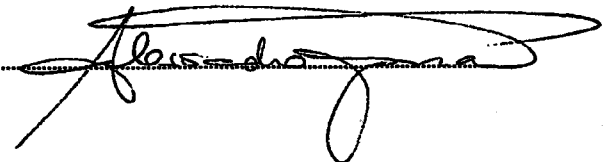
Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 13 aprile 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Mauro D'AMICO (Presidente) 

Dott. Giuseppe SARDO (Componente) 

Dott. Alessandro FRANCHI (Componente) 

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2011

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

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

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

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

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

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

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

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

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

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

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

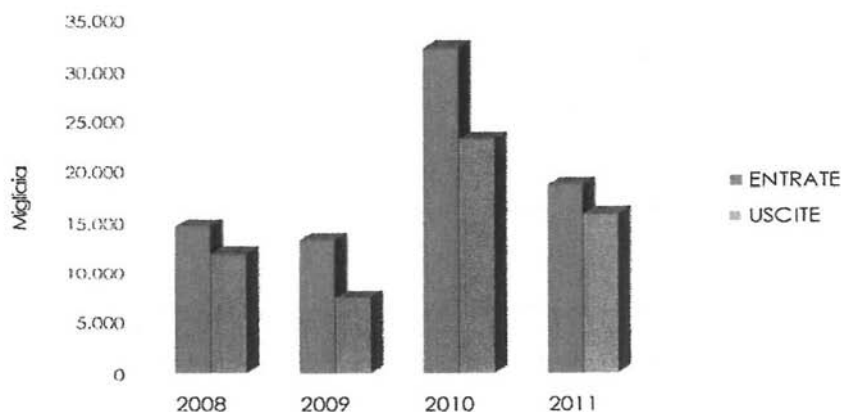
| | ENTRATE ACCERTATE | USCITE IMPEGNATE | SALDO |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CORRENTI | 8.541.412,15 | 8.485.647,74 | 55.764,41 |
| IN CONTO CAPITALE | 8.983.565,28 | 6.219.420,19 | 2.764.145,09 |
| PARTITE DI GIRO | 1.054.067,92 | 1.054.067,92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

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

| | A 01.01.2011 | B Variazioni | C A+B Definitive | D 31.12.2011 | E D-C Differenze |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE | | | | | |
| CORRENTI | 9.182.429,00 | -276.912,15 | 8.905.516,85 | 8.541.412,15 | -364.104,70 |
| IN CONTO CAPITALE | 8.005.165,00 | -828.000,00 | 7.177.165,00 | 8.983.565,28 | +1.806.400,28 |
| PARTITE DI GIRO | 963.000,00 | 120.000,00 | 1.083.000,00 | 1.054.067,92 | -28.932,08 |
| Totale: | 18.150.594,00 | -2.441.912,15 | 15.708.681,85 | 18.579.045,35 | 2.870.363,50 |
| USCITE | | | | | |
| CORRENTI | 6.864.844,00 | 2.145.742,00 | 9.010.586,00 | 8.485.647,74 | -524.938,26 |
| IN CONTO CAPITALE | 26.016.585,00 | -13.441.814,00 | 12.574.771,00 | 6.219.420,19 | -6.355.350,81 |
| PARTITE DI GIRO | 963.000,00 | 120.000,00 | 1.083.000,00 | 1.054.067,92 | -28.932,08 |
| Totale: | 33.844.429,00 | -11.176.872,00 | 22.667.557,00 | 15.759.135,85 | -6.909.221,15 |

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

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



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

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

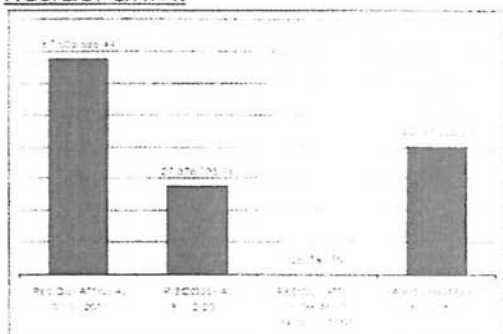
1- Situazione dei residui.

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

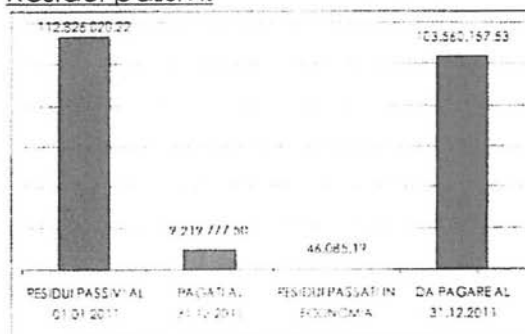
¹ I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, per cui al 31 dicembre - termine dell'esercizio finanziario - alcune *entrate accertate* non sono state *riscosse* ed alcune *spese impegnate* non sono state *pagate*. I residui attivi sono l'espressione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

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

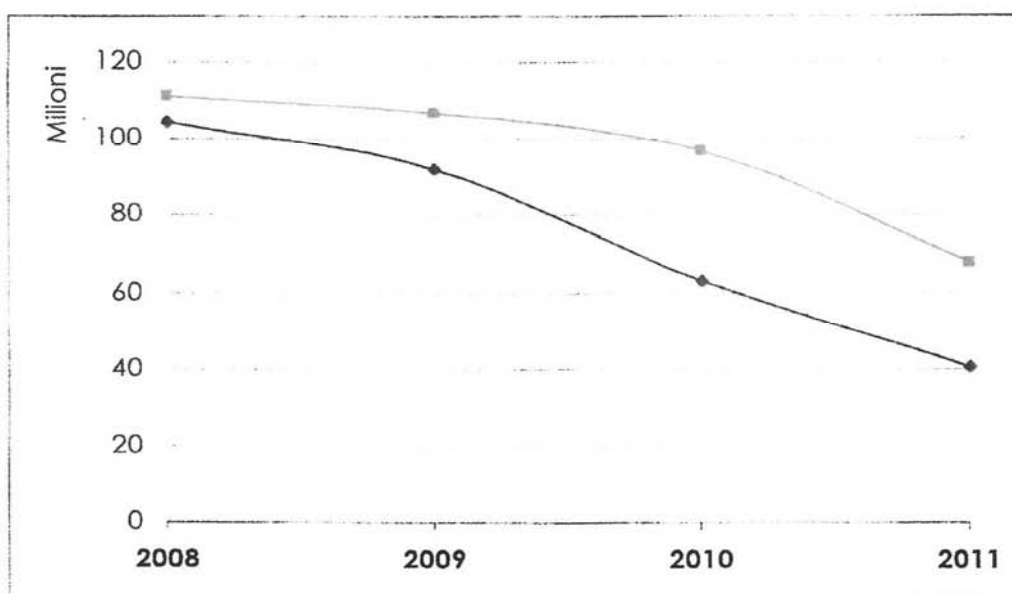
Residui attivi:



Residui passivi:



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



2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2011.

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

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

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 43.182.781,67 al 1° gennaio 2011 ad euro 46.020.045,61 alla fine dell'esercizio, per effetto dell'avanzo finanziario (euro 2.819.909,50) e tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 28.730,75 e di residui passivi per euro 46.085,19. Dalla Relazione al documento in esame si evince

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

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

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

3. La gestione.

PARTE ENTRATA

Correnti

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

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

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

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

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

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

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

Conto capitale

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

PARTE SPESA

Correnti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conto capitale

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

Partite di giro

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

IL CONTO ECONOMICO

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

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

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

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

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

LO STATO PATRIMONIALE

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

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

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 18 aprile 2012

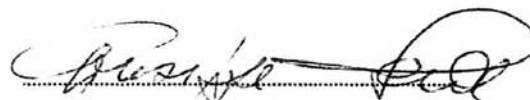
Dott. Mauro D'AMICO

(Presidente)



Dott. Giuseppe SARDO

(Componente)



Dott. Alessandro FRANCHI

(Componente)



IL RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

Reddito finanz. decisionale DPR 97/2003

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

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

3 - TITOLO 3 -ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

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

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

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

| Codice categoria | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Residui fine anno | Competenza (Impegni) | Cassa (Mandati) | Residui fine anno | Competenza (Impegni) | Cassa (Mandati) |
| | UPB 1.1 | 532.997,19 | 3.024.976,67 | 2.870.101,67 | 383.229,91 | 2.622.649,12 | 2.604.510,99 |
| | UPB 1.2 | 1.356.284,78 | 5.460.671,07 | 5.671.831,72 | 1.585.005,67 | 3.722.739,33 | 3.012.341,01 |
| | UPB 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UPB 1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UPB 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 1 | 1.889.281,97 | 8.485.647,74 | 8.541.933,39 | 1.968.235,58 | 6.345.388,45 | 5.616.852,00 |

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.1 | Categoria - Acquisiz. di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest. | 103.005.095,95 | 5.438.973,62 | 10.413.434,91 | 107.995.343,82 | 14.457.411,45 | 10.919.197,14 |
| 2.1.2 | Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 452.203,91 | 610.199,72 | 181.631,17 | 23.635,43 | 402.190,65 | 392.405,70 |
| 2.1.3 | Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2.1.4 | Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.5 | Categoria - Inden. di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio | 9.052,00 | 164.746,85 | 166.371,91 | 10.677,06 | 107.045,47 | 104.136,77 |
| | Totale UPB 2.1 | 103.466.351,86 | 6.219.420,19 | 10.766.937,99 | 108.029.656,31 | 15.369.647,57 | 11.818.739,61 |

2.2 UPB - ONERI COMUNI

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.1 | Categoria - Rimborsi di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Categoria - Rimborsi di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Categoria - Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale UPB 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UPB 2.1 | 103.466.351,86 | 6.219.420,19 | 10.766.937,99 | 108.029.656,31 | 15.369.647,57 | 11.818.739,61 |
| | UPB 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 103.466.351,86 | 6.219.420,19 | 10.766.937,99 | 108.029.656,31 | 15.369.647,57 | 11.818.739,61 |

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1.1 | Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro | 2.403.899,06 | 1.054.067,92 | 1.470.666,61 | 2.828.128,33 | 1.435.611,26 | 1.532.756,64 |
| | Totale UPB 3.1 | 2.403.899,06 | 1.054.067,92 | 1.470.666,61 | 2.828.128,33 | 1.435.611,26 | 1.532.756,64 |
| | UPB 3.1 | 2.403.899,06 | 1.054.067,92 | 1.470.666,61 | 2.828.128,33 | 1.435.611,26 | 1.532.756,64 |
| | Totale Titolo 3 | 2.403.899,06 | 1.054.067,92 | 1.470.666,61 | 2.828.128,33 | 1.435.611,26 | 1.532.756,64 |
| Riepilogo delle Spese | Titolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 1 | 1.889.281,97 | 8.485.647,74 | 8.541.933,39 | 1.968.235,58 | 6.345.388,45 | 5.616.852,00 |
| | Titolo 2 | 103.466.351,86 | 6.219.420,19 | 10.766.937,99 | 108.029.656,31 | 15.369.647,57 | 11.818.739,61 |
| | Titolo 3 | 2.403.899,06 | 1.054.067,92 | 1.470.666,61 | 2.828.128,33 | 1.435.611,26 | 1.532.756,64 |
| | TOTALE | 107.759.532,89 | 15.759.135,85 | 20.779.537,99 | 112.826.020,22 | 23.150.647,28 | 18.968.348,25 |
| | Avanzo | | 2.819.909,50 | | | 9.068.882,15 | |
| | TOTALE GENERALE | 107.759.532,89 | 18.579.045,35 | 20.779.537,99 | 112.826.020,22 | 32.219.529,43 | 18.968.348,25 |

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

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

| Codice cate- goria | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Residui fine anno | Competenza (Impegni) | Cassa (Mandati) | Residui fine anno | Competenza (Impegni) | Cassa (Mandati) |

IL RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

| Capitolo Articolo | Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | SOMME ACCERTATE | | |
|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | PREVISIONE | | | PREVISIONE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | 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) |

Parte I - Entrate

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|
| .01.1 | Avanzo di Amministrazione | 43.182.781,67 | 0,00 | 0,00 | 43.182.781,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.182.781,67 |
| .02.2 | Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.1.10 | Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani") | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99) | 212.271,00 | 0,00 | 0,00 | 212.271,00 | 212.271,99 | 0,00 | 212.271,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| Totale Categoria 1.1.1 | | 262.271,00 | 0,00 | 50.000,00 | 212.271,00 | 212.271,99 | 0,00 | 212.271,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.10 | Contributi della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1.1.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.3.10 | Contributi della Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.20 | Contributi del Comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1.1.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

| Capitolo Articolo | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio | | |
|----------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|--|---------|---|------------|---------------|
| | Residui inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | | Differenze rispetto alle previsioni | | | | |
| | | | | | in più | in meno | in più | in meno | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20 | 21 | 22 (21-20) | 23 (20-21) | 24 (9 + 16) |

Parte I - Entrate

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| .0.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .0.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.404.915,45 | 88.404.915,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| .1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.271,00 | 212.271,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.271,00 | 212.271,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.3.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003 | | | |
| Esercizio | Data : | Ora : | Pagina : A |
| 2011 | 11/04/2012 | 14:17 | 2 |

| Capitolo Articolo | Denominazione | PREVISIONE | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|--|
| | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale Accertati | in più | | in meno | | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | | 12 (7-10) | | | | | |
| CAPITOLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.10 | Contributi Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4.20 | Contributi altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4.30 | Contributi diversi (progetto Watermode) | 43.158,00 | 16.842,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 52.608,63 | 0,00 | 52.608,63 | 0,00 | 0,00 | 52.608,63 | 0,00 | 0,00 | 7.391,37 | |
| 1.1.4.40 | Contributi progetto "SYNTHESIS" | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Totale Categoria 1.1.4 | | 43.158,00 | 21.842,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 52.608,63 | 0,00 | 52.608,63 | 0,00 | 0,00 | 52.608,63 | 0,00 | 0,00 | 12.391,37 | |
| 1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Categoria - Entrate tributarie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.10 | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m. | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 2.417.678,24 | 217.350,64 | 2.635.028,88 | 0,00 | 0,00 | 234.971,12 | 0,00 | 0,00 | 234.971,12 | 0,00 | |
| 1.2.1.11 | Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m. | 0,00 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 245,85 | 33,55 | 279,40 | 33,55 | 279,40 | 33,55 | 0,00 | 0,00 | 33,55 | 0,00 | |
| 1.2.1.12 | Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s.m. | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 722.791,46 | 26.312,99 | 749.104,45 | 0,00 | 0,00 | 50.895,55 | 0,00 | 0,00 | 50.895,55 | 0,00 | |
| 1.2.1.20 | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94 | 137.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.718,31 | 3.100,00 | 163.818,31 | 3.100,00 | 163.818,31 | 3.818,31 | 0,00 | 0,00 | 3.818,31 | 0,00 | |
| 1.2.1.30 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.352,46 | 0,00 | 6.352,46 | 0,00 | 6.352,46 | 1.352,46 | 0,00 | 0,00 | 1.352,46 | 0,00 | |
| Totale Categoria 1.2.1 | | 3.812.000,00 | 23.245,85 | 0,00 | 3.835.245,85 | 3.307.786,32 | 246.797,18 | 3.554.583,50 | 246.797,18 | 3.554.583,50 | 5.204,32 | 0,00 | 0,00 | 5.204,32 | 285.866,67 | |
| 1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | | | | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2803

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

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

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

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003 | | | |
| Esercizio | Data : | Ora : | Pagina : A |
| 2011 | 11/04/2012 | 14:17 | 3 |

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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

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

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.1.10 | Alienazioni di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.20 | Cessione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Categoria 2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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

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

| | | | |
|---|----------------------|----------------|--------------------|
| Bilancio finanziario gestionale DPR 97/2003 | | | |
| Esercizio 2011 | Data : 11/04/2012 | Ora : 14:17 | Pagina : A 6 |

| Capitolo Articolo | Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|
| | | PREVISIONE | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | |
| | | Previsione Iniziale 4 | Variazioni in + 5 | Variazioni in - 6 | Definitive 7 (4+5-6) | Riscosse 8 | Rimaste da riscuotere 9 (10-8) | Totale Accertati 10 (8+9) | Differenze rispetto alle previsioni in più 11 (10-7) | in meno 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) | |
| 2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali | 0,00 | 4.590.000,00 | 0,00 | 4.590.000,00 | 8.854.065,28 | 0,00 | 8.854.065,28 | 4.264.065,28 | 0,00 | |
| 2.2.1.20 | Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1.30 | Devoluzione 80% della soprattassa di ancoraggio (Capo II°, titolo I° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n° 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 2.2.1 | | 0,00 | 4.590.000,00 | 0,00 | 4.590.000,00 | 8.854.065,28 | 0,00 | 8.854.065,28 | 4.264.065,28 | 0,00 | |
| 2.2 | UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.10 | Contributi della Regione | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 2.2.2 | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.10 | Contributi della Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3.20 | Contributi del Comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 2.2.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato | | | | | | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio | | | |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| Capitolo Articolato | Residui inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni in più in meno | Previsioni | Riscossioni | | Differenze rispetto alle previsioni in più in meno | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20 | 21 | 22 (21-20) | 23 (20-21) | 24 (9 + 16) |
| 2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | 57.834.190,81 | 25.280.179,20 | 32.554.011,61 | 57.834.190,81 | 0,00 | 0,00 | 19.590.000,00 | 34.134.244,48 | 14.544.244,48 | 0,00 | 32.554.011,61 |
| 2.2.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni | | | | | | | | | | | |
| Tot.cat. | 57.834.190,81 | 25.280.179,20 | 32.554.011,61 | 57.834.190,81 | 0,00 | 0,00 | 19.590.000,00 | 34.134.244,48 | 14.544.244,48 | 0,00 | 32.554.011,61 |
| 2.2.2.10 | 5.775.145,24 | 530.121,60 | 5.245.023,64 | 5.775.145,24 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 655.121,60 | 0,00 | 2.094.878,40 | 5.245.023,64 |
| Tot.cat. | 5.775.145,24 | 530.121,60 | 5.245.023,64 | 5.775.145,24 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 655.121,60 | 0,00 | 2.094.878,40 | 5.245.023,64 |
| 2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3.20 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Tot.cat. | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato | | | | | | | | | | | |

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

| CAPITOLO | | PREVISIONE | | | | | SOMME ACCERTATE | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------|-------------------------------------|--|
| | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più | in meno | | | |
| Capitolo Articolo | Denominazione | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Categoria 2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.1.4 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 875,00 | 3.625,00 | 4.500,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.2.1 | 0,00 | 4.590.000,00 | 0,00 | 4.590.000,00 | 8.854.065,28 | 0,00 | 8.854.065,28 | 4.264.065,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.2.2 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.3.1 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 8.005.165,00 | 4.715.000,00 | 8.000.000,00 | 4.720.165,00 | 8.979.940,28 | 3.625,00 | 8.983.565,28 | 4.264.065,28 | 665,00 | | | |

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| 3.1.1.10 | Ritenute erariali | 570.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 688.480,24 | 0,00 | 688.480,24 | 18.480,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 165.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 187.411,86 | 0,03 | 187.411,89 | 2.411,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.30 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.40 | I.V.A. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 18.538,19 | 141.227,26 | 159.765,45 | 9.765,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.50 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.60 | Trattenute per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.069,60 | 0,00 | 6.069,60 | 0,00 | 8.930,40 | 0,00 |
| 3.1.1.70 | Rimborso per somme pagate per conto terzi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.80 | Partite in sospeso | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.420,64 | 7.920,10 | 9.340,74 | 0,00 | 30.659,26 | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

| Capitolo Articolo | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|--|----------------|---|
| | Residui inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | 14 | 15 | | | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20 | 21 | 22 (21-20) | 23 (20-21) | 24 (9 + 16) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437,50 | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.062,50 | 0,00 | 62,50 | 4.875,00 |
| | 3.437,50 | 2.187,50 | 1.250,00 | 3.437,50 | 0,00 | 0,00 | 19.590.000,00 | 34.134.244,48 | 14.544.244,48 | 0,00 | 32.554.011,61 |
| | 57.834.190,81 | 25.280.179,20 | 32.554.011,61 | 57.834.190,81 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 655.121,60 | 0,00 | 2.094.878,40 | 5.245.023,64 |
| | 5.775.145,24 | 530.121,60 | 5.245.023,64 | 5.775.145,24 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.496,50 | 62.496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.000,00 | 62.496,50 | 0,00 | 62.496,50 | 0,00 | 2.503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.tit. | 64.077.773,55 | 25.874.984,80 | 38.200.285,25 | 64.075.270,05 | 0,00 | 2.503,50 | 22.805.621,50 | 34.854.925,08 | 14.544.244,48 | 2.494.940,90 | 38.203.910,25 |

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 3.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 688.480,24 | 18.480,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 187.411,86 | 2.411,86 | 0,00 | 0,03 |
| 3.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.40 | 464.388,76 | 250.011,51 | 214.377,25 | 464.388,76 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 268.549,70 | 43.549,70 | 0,00 | 355.604,51 |
| 3.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.069,60 | 0,00 | 8.930,40 | 0,00 |
| 3.1.1.70 | 218.681,86 | 0,00 | 218.681,86 | 218.681,86 | 0,00 | 0,00 | 233.076,86 | 0,00 | 0,00 | 233.076,86 | 218.681,86 |
| 3.1.1.80 | 1.411.860,59 | 9.443,80 | 1.401.424,09 | 1.410.867,89 | 0,00 | 992,70 | 40.000,00 | 10.864,44 | 0,00 | 29.135,56 | 1.409.344,19 |

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

Revisore finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

| Capitolo Articolo | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------|--|---------------|---|---------------|
| | Residui inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20 | 21 | 22 (21-20) | 23 (20-21) | 24 (9 + 16) |
| 3.1.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cent. | 2.094.931,21 | 259.455,31 | 1.834.483,20 | 2.093.938,51 | 0,00 | 992,70 | 1.371.076,86 | 1.164.375,84 | 64.441,80 | 271.142,82 | 1.983.630,59 |
| | 2.094.931,21 | 259.455,31 | 1.834.483,20 | 2.093.938,51 | 0,00 | 992,70 | 1.371.076,86 | 1.164.375,84 | 64.441,80 | 271.142,82 | 1.983.630,59 |
| Tot.tit. | 2.094.931,21 | 259.455,31 | 1.834.483,20 | 2.093.938,51 | 0,00 | 992,70 | 1.371.076,86 | 1.164.375,84 | 64.441,80 | 271.142,82 | 1.983.630,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.404,915,45 | 88.404,915,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.431.181,68 | 1.243.695,05 | 162.252,08 | 1.405.947,13 | 0,00 | 25.234,55 | 9.081,316,85 | 9.115.233,94 | 229.275,03 | 195.357,94 | 832.125,34 |
| | 64.077.773,55 | 25.874.984,80 | 38.200.285,25 | 64.075.270,05 | 0,00 | 2.503,50 | 22.805,621,50 | 34.854.925,08 | 14.544.244,48 | 2.494.940,90 | 38.203.910,25 |
| | 2.094.931,21 | 259.455,31 | 1.834.483,20 | 2.093.938,51 | 0,00 | 992,70 | 1.371.076,86 | 1.164.375,84 | 64.441,80 | 271.142,82 | 1.983.630,59 |
| | 67.603.886,44 | 27.378.135,16 | 40.197.020,53 | 67.575.155,69 | 0,00 | 28.730,75 | 33.258.015,21 | 45.134.534,86 | 14.837.961,31 | 2.961.441,66 | 41.019.666,18 |
| Tot.gen. | 67.603.886,44 | 27.378.135,16 | 40.197.020,53 | 67.575.155,69 | 0,00 | 28.730,75 | 121.662.930,66 | 133.539.450,31 | 14.837.961,31 | 2.961.441,66 | 41.019.666,18 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011
Data: 11/04/2012
Ora: 14:18
Pagina: B 10

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

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0..1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.tit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003 | | | |
| Esercizio | Data : | Ora : | Pagina : B |
| 2011 | 11/04/2012 | 14:18 | 11 |

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

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

Report economico finanziario gestionale DPR 97/2003
Esercizio 2011 **Data :** 11/04/2012 **Ora :** 14:17 **Pagina :** A
12

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011 Data : 11/04/2012 Ora : 14:18 Pagina : B 12

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

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2011
 Data : 11/04/2012
 Ora : 14:17
 Pagina : A
 13

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011 Data : 11/04/2012 Ora : 14:18 Pagina : B
13

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

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
Esercizio 2011 Data : 11/04/2012 Ora : 14:17 Pagina : A 14

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

| Capitolo Articolo | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio | | |
|----------------------|------------------------------|--------|----------------------|----------------|-------------------|------------|--|-----------|---|------------|---------------|
| | Residui inizio esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | | Differenze rispetto alle previsioni | | | | |
| | | | | | in più | in meno | in più | in meno | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20 | 21 | 22 (21-20) | 23 (20-21) | 24 (9 + 16) |
| Tot.cat. | 142,45 | 142,45 | 0,00 | 142,45 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.257,06 | 0,00 | 7.742,94 | 52,08 |

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------|------|------|-----------|----------|------|----------|-------|
| 1.2.5.10 | 197,55 | 97,63 | 99,92 | 197,55 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.566,28 | 0,00 | 9.433,72 | 99,92 |
| Tot.cat. | 197,55 | 97,63 | 99,92 | 197,55 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.566,28 | 0,00 | 9.433,72 | 99,92 |

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------|----------|------|------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| 1.2.6.10 | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.855,00 | 0,00 | 7.145,00 | 1.000,00 |
| 1.2.6.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.600,00 | 1.743.467,07 | 0,00 | 3.132,93 | 0,00 |
| 1.2.6.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.2.6.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.906,00 | 43.658,00 | 0,00 | 1.248,00 | 15.093,00 |
| 1.2.6.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.506,00 | 1.789.980,07 | 0,00 | 16.525,93 | 16.093,00 |

1.3 UPB - ONERI COMUNI

1.3.1 Categoria - Oneri comuni

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.1 Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.4.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio | | |
|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------|---|-------------------------------------|---------------|
| Capitolo Articolato | Residui inizio esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | Previsioni | Pagamenti | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | | in più | in meno | | in più | in meno | |
| 13 | 14 | 15 | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20 | 22 (21-20) | 23 (20-21) | 24 (9 + 16) |
| 1.4.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.10 | 39.870,14 | 33.684,23 | 5.272,90 | 38.957,13 | 0,00 | 913,01 | 253.000,00 | 238.556,48 | 14.443,52 | 38.214,49 |
| | 187.343,77 | 187.343,77 | 0,00 | 187.343,77 | 0,00 | 0,00 | 2.254.556,00 | 2.192.702,56 | 62.310,35 | 170.680,36 |
| | 156.016,00 | 129.427,09 | 22.394,20 | 151.821,29 | 0,00 | 4.194,71 | 723.344,00 | 438.842,63 | 285.455,76 | 324.102,34 |
| | 1.569.071,01 | 1.489.360,70 | 64.551,84 | 1.553.912,54 | 0,00 | 15.158,47 | 4.621.680,00 | 3.831.905,89 | 789.774,11 | 1.327.957,09 |
| | 14.400,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 12.000,00 |
| | 89,66 | 5,20 | 82,69 | 87,89 | 0,00 | 1,77 | 5.000,00 | 2.122,42 | 2.877,58 | 82,69 |
| | 142,45 | 142,45 | 0,00 | 142,45 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.257,06 | 7.742,94 | 52,08 |
| | 197,55 | 97,63 | 99,92 | 197,55 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.566,28 | 9.433,72 | 99,92 |
| | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.506,00 | 1.789.980,07 | 16.525,93 | 16.093,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.fitt. | 1.968.235,58 | 1.841.166,07 | 104.401,55 | 1.945.567,62 | 0,00 | 22.667,96 | 9.743.486,00 | 8.541.933,39 | 1.202.963,91 | 1.889.281,97 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Residuo finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria - Acquisizi di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.1.10 | 100.147.976,37 | 4.920.365,91 | 95.213.066,56 | 100.133.432,47 | 0,00 | 14.543,90 | 12.000.000,00 | 6.685.298,62 | 0,00 | 5.314.701,38 | 95.843.257,65 |
| 2.1.1.20 | 6.997.003,83 | 1.841.087,37 | 5.154.673,78 | 6.995.761,15 | 0,00 | 1.242,68 | 4.000.000,00 | 3.616.214,09 | 0,00 | 383.785,91 | 6.213.232,92 |
| 2.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.150,00 | 0,00 | 38.850,00 | 1.150,00 |
| 2.1.1.30 | 410.771,53 | 25.116,00 | 385.655,53 | 410.771,53 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 52.963,20 | 0,00 | 347.036,80 | 565.672,29 |
| 2.1.1.40 | 439.592,09 | 57.809,00 | 381.783,09 | 439.592,09 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 57.809,00 | 0,00 | 92.191,00 | 381.783,09 |
| Tot.cat. | 107.995.343,82 | 6.844.378,28 | 101.135.178,96 | 107.979.557,24 | 0,00 | 15.786,58 | 16.590.000,00 | 10.413.434,91 | 0,00 | 6.176.565,09 | 103.005.095,95 |

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| 2.1.2.10 | 18.763,36 | 16.635,36 | 2.128,00 | 18.763,36 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 174.693,77 | 0,00 | 275.306,23 | 420.881,91 |
| 2.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------------|
| Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003 | | | |
| Esercizio 2011 | Data : 11/04/2012 | Ora : 14:17 | Pagina : A 18 |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Capitolo Articolo | Denominazione | PREVISIONE | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegnate | in più | in meno | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | | | | |
| 2.1.2.40 | Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc) | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.137,40 | 31.250,00 | 33.387,40 | 0,00 | 6.612,60 | | | | |
| Totale Categoria 2.1.2 | | 380.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 160.195,81 | 450.003,91 | 610.199,72 | 0,00 | 139.800,28 | | | | |
| 2.1 UPB - INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.10 | Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale | 40.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.3.20 | Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Totale Categoria 2.1.3 | | 40.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1 UPB - INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.10 | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 665,00 | | | | |
| 2.1.4.20 | Depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.4.30 | Concessioni di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Totale Categoria 2.1.4 | | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 665,00 | | | | |
| 2.1 UPB - INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 Categoria - Inden. di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.10 | Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio | | | |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Capitolo Articolato | Residui inizio esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | |
| 13 | 14 | 15 | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | in più | in meno | 20 | 21 | in più | in meno | 24 (9 + 16) |
| | | | | | 18 (17-14) | 19 (14-17) | | | 22 (21-20) | 23 (20-21) | |
| 2.1.5.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.30 | 10.677,06 | 10.677,03 | 0,03 | 10.677,06 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 166.371,91 | 0,00 | 3.628,09 | 9.052,00 |
| Tot.cat. | 10.677,06 | 10.677,03 | 0,03 | 10.677,06 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 166.371,91 | 0,00 | 3.628,09 | 9.052,00 |
| 2.2 UPB - ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Categoria - Rimborsi di mutui | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 UPB - ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 UPB - ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 UPB - ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Bilancio di Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2011
 Data : 11/04/2012
 Ora : 14:17
 Pagina : A
 20

| CAPITOLO | | PREVISIONE | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|----------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegnate | in più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | | |
| | Totale Categoria 2.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | UPB - ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Categoria - Estinzione debiti diversi | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.10 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Categoria 2.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria 2.1.1 | 25.441.420,00 | 325.951,00 | 14.113.765,00 | 11.653.606,00 | 3.569.056,63 | 1.869.916,99 | 5.438.973,62 | 0,00 | 0,00 | 6.214.632,38 | |
| | Categoria 2.1.2 | 380.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 160.195,81 | 450.003,91 | 610.199,72 | 0,00 | 0,00 | 139.800,28 | |
| | Categoria 2.1.3 | 40.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.1.4 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | |
| | Categoria 2.1.5 | 150.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 155.694,88 | 9.051,97 | 164.746,85 | 0,00 | 0,00 | 253,15 | |
| | Categoria 2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 2.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 26.016.585,00 | 710.951,00 | 14.152.765,00 | 12.574.771,00 | 3.890.447,32 | 2.328.972,87 | 6.219.420,19 | 0,00 | 0,00 | 6.355.350,81 | |
| | 3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.10 | Ritenute erariali | 570.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 646.328,66 | 42.151,58 | 688.480,24 | 18.480,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 165.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 169.160,43 | 18.251,46 | 187.411,89 | 2.411,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.30 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.40 | I.V.A. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 144.216,55 | 15.548,90 | 159.765,45 | 9.765,45 | 0,00 | 0,00 | |

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2011 Data : 11/04/2012 Ora : 14:18 Pagina : B 20

| Capitolo Articolo | 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 | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 13 | 14 | 15 | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20 | 21 | 22 (21-20) | 23 (20-21) | 24 (9 + 16) |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2 **UPB - ONERI COMUNI**
 2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.2.5.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------|---------------|---------------|------|--------------|----------------|------|
| Tot.tit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107.995.343.82 | 6.844.378,28 | 101.135.178,96 | 107.979.557,24 | 0,00 | 15.786,58 | 16.590.000,00 | 10.413.434,91 | 0,00 | 6.176.565,09 | 103.005.095,95 | 0,00 |
| 23.635.43 | 21.435,36 | 2.200,00 | 23.635,36 | 0,00 | 0,07 | 490.000,00 | 181.631,17 | 0,00 | 308.368,83 | 452.203,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 4.500,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.677.06 | 10.677,03 | 0,03 | 10.677,06 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 166.371,91 | 0,00 | 3.628,09 | 9.052,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.tit. | 108.029.656,31 | 101.137.378,99 | 108.013.869,66 | 0,00 | 15.786,65 | 17.256.165,00 | 10.766.937,99 | 0,00 | 6.489.227,01 | 103.466.351,86 | 0,00 |

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 **UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

3.1.1 **Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro**

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|--------|------------|------|----------|------------|-----------|------|-----------|
| 3.1.1.10 | 112.810,47 | 112.810,47 | 0,00 | 112.810,47 | 0,00 | 0,00 | 759.139,13 | 19.139,13 | 0,00 | 42.151,58 |
| 3.1.1.20 | 38.173,56 | 33.927,24 | 0,00 | 33.927,24 | 0,00 | 4.246,32 | 203.087,67 | 3.087,67 | 0,00 | 18.251,46 |
| 3.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.40 | 49.694,87 | 46.706,15 | 443,36 | 47.149,51 | 0,00 | 2.545,36 | 190.922,70 | 922,70 | 0,00 | 15.992,26 |

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

Rendiconto finanziario gestionale DFR 97/2003
 Esercizio 2011
 Data : 11/04/2012
 Ora : 14:17
 Pagina : A
 21

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| CAPITOLO | | PREVISIONE | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Capitolo Articolo | Denominazione | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegnate | in più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | | |
| 3.1.1.50 | Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.60 | Versamento trattenute a favore di terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.200,75 | 868,85 | 6.069,60 | 0,00 | 0,00 | 8.930,40 | 0,00 |
| 3.1.1.70 | Somme pagate per conto terzi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.80 | Partite in sospeso | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 639,46 | 8.701,28 | 9.340,74 | 0,00 | 0,00 | 30.659,26 | 0,00 |
| 3.1.1.90 | Anticipazioni fondo economato | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 3.1.1 | | 963.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.083.000,00 | 968.545,85 | 85.522,07 | 1.054.067,92 | 30.657,58 | 0,00 | 59.589,66 | 0,00 |
| Categoria 3.1.1 | | 963.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.083.000,00 | 968.545,85 | 85.522,07 | 1.054.067,92 | 30.657,58 | 0,00 | 59.589,66 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | 963.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.083.000,00 | 968.545,85 | 85.522,07 | 1.054.067,92 | 30.657,58 | 0,00 | 59.589,66 | 0,00 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 1 | 6.864.844,00 | 2.373.687,00 | 227.945,00 | 9.010.586,00 | 6.700.767,32 | 1.784.880,42 | 8.485.647,74 | 19.126,25 | 0,00 | 544.064,51 | 0,00 |
| | Titolo 2 | 26.016.585,00 | 710.951,00 | 14.152.765,00 | 12.574.771,00 | 3.890.447,32 | 2.328.972,87 | 6.219.420,19 | 0,00 | 0,00 | 6.355.350,81 | 0,00 |
| | Titolo 3 | 963.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.083.000,00 | 968.545,85 | 85.522,07 | 1.054.067,92 | 30.657,58 | 0,00 | 59.589,66 | 0,00 |
| | TOTALE | 33.844.429,00 | 3.204.638,00 | 14.380.710,00 | 22.668.357,00 | 11.559.760,49 | 4.199.375,36 | 15.759.135,85 | 49.783,83 | 0,00 | 6.959.004,98 | 0,00 |
| | Avanzo | | | | 0,00 | | | 2.819.909,50 | | | | |
| TOTALE GENERALE | | 33.844.429,00 | 3.204.638,00 | 14.380.710,00 | 22.668.357,00 | 11.559.760,49 | 4.199.375,36 | 18.579.045,35 | 49.783,83 | 0,00 | 6.959.004,98 | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011 Data : 11/04/2012 Ora : 14:18 Pagina : B 21

| Capitolo Articolo | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio | |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|---|---------|
| | Residui inizio esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più | in meno | | in più | in meno | in più | | in meno |
| 13 | 14 | 15 | 16 (17 - 15) | 17 (15 + 16) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20 | 21 | 22 (21-20) | 23 (20-21) | 24 (9 + 16) | |
| 3.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.60 | 2.103,40 | 2.103,40 | 0,00 | 2.103,40 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.304,15 | 0,00 | 7.695,85 | 868,85 | |
| 3.1.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.80 | 2.625.346,03 | 306.573,50 | 2.317.933,63 | 2.624.507,13 | 0,00 | 838,90 | 340.000,00 | 307.212,96 | 0,00 | 32.787,04 | 2.326.634,91 | |
| 3.1.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.cent. | 2.828.128,33 | 502.120,76 | 2.318.376,99 | 2.820.497,75 | 0,00 | 7.630,58 | 1.508.000,00 | 1.470.666,61 | 23.149,50 | 60.482,89 | 2.403.899,06 | |
| | 2.828.128,33 | 502.120,76 | 2.318.376,99 | 2.820.497,75 | 0,00 | 7.630,58 | 1.508.000,00 | 1.470.666,61 | 23.149,50 | 60.482,89 | 2.403.899,06 | |
| Tot.fit. | 2.828.128,33 | 502.120,76 | 2.318.376,99 | 2.820.497,75 | 0,00 | 7.630,58 | 1.508.000,00 | 1.470.666,61 | 23.149,50 | 60.482,89 | 2.403.899,06 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.968.235,58 | 1.841.166,07 | 104.401,55 | 1.945.567,62 | 0,00 | 22.667,96 | 9.743.486,00 | 8.541.933,39 | 1.411,30 | 1.202.963,91 | 1.889.281,97 | |
| | 108.029.656,31 | 6.876.490,67 | 101.137.378,99 | 108.013.869,66 | 0,00 | 15.786,65 | 17.256.165,00 | 10.766.937,99 | 0,00 | 6.489.227,01 | 103.466.351,86 | |
| | 2.828.128,33 | 502.120,76 | 2.318.376,99 | 2.820.497,75 | 0,00 | 7.630,58 | 1.508.000,00 | 1.470.666,61 | 23.149,50 | 60.482,89 | 2.403.899,06 | |
| | 112.826.020,22 | 9.219.777,50 | 103.560.157,53 | 112.779.935,03 | 0,00 | 46.085,19 | 28.507.651,00 | 20.779.537,99 | 24.560,80 | 7.752.673,81 | 107.759.532,89 | |
| Tot.gen. | 112.826.020,22 | 9.219.777,50 | 103.560.157,53 | 112.779.935,03 | 0,00 | 46.085,19 | 28.507.651,00 | 20.779.537,99 | 24.560,80 | 7.752.673,81 | 107.759.532,89 | |

La "Situazione Amministrativa"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---------------------------|------|-----------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | Euro | 88.404.915,45 |
| Riscossioni | in c/competenza | Euro | 17.756.399,70 |
| | in c/residui | Euro | <u>27.378.135,16</u> |
| | | Euro | <u>45.134.534,86</u> |
| Pagamenti | in c/competenza | Euro | 11.559.760,49 |
| | in c/residui | Euro | <u>9.219.777,50</u> |
| | | Euro | <u>20.779.537,99</u> |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | Euro | 112.759.912,32 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | Euro | 40.197.020,53 |
| | dell'esercizio | Euro | <u>822.645,65</u> |
| | | Euro | <u>41.019.666,18</u> |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | Euro | 103.560.157,53 |
| | dell'esercizio | Euro | <u>4.199.375,36</u> |
| | | Euro | <u>107.759.532,89</u> |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio | | Euro | <u>46.020.045,61</u> |

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

Il "Conto Economico" e lo "Stato Patrimoniale"
relativi all'attività complessiva dell'Ente

CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Anno 2011 | | Anno 2010 | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | | 2.321.652,88 | | 2.477.148,99 |
| 2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | - |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | - |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | | 6.332.552,63 | | 6.636.503,45 |
| a) contributi in conto esercizio* | 264.880,62 | | 435.492,37 | |
| b) ricavi da esercizi precedenti | 3.445,26 | | 193.864,04 | |
| c) entrate tributarie* | 3.554.583,50 | | 3.526.502,07 | |
| d) canoni demaniali* | 2.331.601,65 | | 2.218.630,60 | |
| e) altri ricavi * | 65.806,58 | | 148.394,52 | |
| f) risconti attivi e costi rinviati | 97.222,16 | | 111.815,29 | |
| g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui) | 15.012,86 | | 1.804,56 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 8.654.205,51 | | 9.113.652,44 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | 77.286,47 | | 89.029,12 |
| 7) per servizi** | | 3.827.426,19 | | 3.503.594,01 |
| 8) per godimento beni di terzi** | | 11.104,69 | | 163.002,88 |
| 9) per il personale | | 2.290.721,42 | | 2.050.262,78 |
| a) salari e stipendi** | 1.538.409,73 | | 1.399.270,08 | |
| b) oneri sociali ed Irap** | 588.222,44 | | 508.952,51 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 114.682,27 | | 104.050,58 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi** | 49.406,98 | | 37.989,61 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 2.275.117,70 | | 2.016.575,94 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.052.257,12 | | 1.847.214,77 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 220.853,85 | | 167.171,84 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.006,73 | | 2.189,33 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. | | - | | - |
| 12) Accantonamenti per rischi | | - | | - |
| 13) Altri accantonamenti | | - | | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 2.489.753,66 | | 755.881,13 |
| a) compensi organi amministrazione e controllo** | 237.813,84 | | 266.510,36 | |
| b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui) | 12.512,86 | | 916,36 | |
| c) imposte (diverse da quelle sul reddito)** | 42.166,69 | | 40.996,07 | |
| d) altri oneri** | 2.111.693,49 | | 335.954,15 | |
| e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti | 82.071,16 | | 108.058,93 | |
| f) risconti passivi | 3.495,62 | | 3.445,26 | |
| Totale Costi (B) | | 10.971.410,13 | | 8.578.345,86 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | - 2.317.204,62 | | 535.306,58 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | - | | - |
| 16) Altri proventi finanziari | | 2.886,92 | | 2.718,72 |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti* | 2.886,92 | | 2.718,72 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari** | | 2.117,22 | | 89,66 |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | - | | - |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) | | 769,70 | | 2.629,06 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Anno 2011 | | Anno 2010 | |
|--|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| 19) Svalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| Totale rettifiche di valore | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5) | | 9.878.411,80 | | 969.226,24 |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149 | | 9.814.735,24 | | 402.237,13 |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | | 24.878,68 | | 43.054,31 |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | | 25.650,03 | | 2.643,95 |
| Totale delle partite straordinarie | | 62.905,21 | | 607.399,47 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E) | | - 2.253.529,71 | | 1.145.335,11 |
| Imposte dell'esercizio** | | | | |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | - 2.253.529,71 | | 1.145.335,11 |

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2011 | 2010 | | 2011 | 2010 |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I. Fondo di dotazione | 145.177,63 | 145.177,63 |
| I. Immobilizzazioni immateriali | | | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | | III. Riserve di rivalutazione | 35.297,20 | 35.297,20 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | | IV. Contributi a fondo perduto | - | - |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | | V. Contributi per ripiano disavanzi | - | - |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | VI. Riserve statutarie | 38.640.941,08 | 37.495.605,97 |
| 5) Avviamento | | | VII. Riserve indisponibili | 3.620,91 | 12.497,19 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 122.597.433,49 | 130.793.737,60 | VIII. (Avanzi) Disavanzi economici portati a nuovo | - 2.253.529,71 | 1.145.335,11 |
| 7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 5.680.612,15 | 4.126.167,62 | Totale Patrimonio netto (A) | 36.571.507,11 | 38.833.913,10 |
| 8) altre | 115.920,12 | 79.739,30 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| Totale | 128.393.965,76 | 134.969.644,52 | 1) per contributi a destinazione vincolata | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 1.890.400,74 | 705.630,33 | 3) per contributi in natura | | |
| 2) Impianti e macchinari | 721.016,43 | 697.523,78 | Totale contributi in conto capitale (B) | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 178.960,65 | 120.957,73 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 4) automezzi e motomezzi | - | - | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 352.067,31 | 1.075.600,00 | 2) per imposte | | |
| 6) diritti reali di godimento | 81.038,22 | 81.428,28 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | | |
| 7) altri beni | - | - | 4) per ripristino investimenti | | |
| Totale | 3.223.483,35 | 2.681.140,12 | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 751.634,18 | 801.698,76 |
| 1) Partecipazioni in: | | | | 751.634,18 | 801.698,76 |
| a) imprese controllate | 1.451.000,00 | 1.450.000,00 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| b) imprese collegate | | | 1) obbligazioni | | |
| c) imprese controllanti | | | 2) verso banche | | |
| d) altre imprese | | | 3) verso altri finanziatori | | |
| e) altri enti | | | 4) acconti | | |
| 2) Crediti | | | 5) debiti verso fornitori, di cui euro 80.000.000 esigibili oltre l'esercizio | 105.125.351,55 | 109.793.761,13 |
| a) verso imprese controllate | | | 6) rappresentati da titoli di credito | | |
| b) verso imprese collegate | | | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | 42.151,58 | 112.810,47 |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 8) debiti tributari | | |
| d) verso altri | | | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 88.876,33 | 97.443,70 |
| 3) Altri titoli | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| 4) Crediti finanziari diversi: | | | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 28.387,05 | 40.530,52 |
| Totale | 1.451.000,00 | 1.450.000,00 | 12) debiti diversi | 2.474.766,38 | 2.781.474,40 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 133.068.449,11 | 139.130.784,64 | Totale | 107.759.532,69 | 112.826.020,22 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | Totale Debiti (E) | 107.759.532,69 | 112.826.020,22 |
| I. Rimanenze | | | F) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | | | 1) Ratei passivi | - | - |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | 2) Risconti passivi | 3.495,62 | 3.445,26 |
| 3) lavori in corso | | | 3) Aggio su prestiti | - | - |
| 4) prodotti finiti e merci | | | 4) Riserve tecniche | - | - |
| 5) acconti | | | 5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere | 138.368.757,37 | 139.270.607,39 |
| Totale | | | 6) Fondi destinati ad investimenti | 3.513.398,29 | 3.513.398,29 |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | Totale ratei e risconti (F) | 141.885.651,28 | 142.787.450,94 |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 437.254,86 | 502.737,71 | | | |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | | | |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | | | | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui euro 29.000.000 esigibili oltre l'esercizio | 40.171.021,08 | 66.484.017,42 | | | |
| 4-bis) Crediti tributari | 371.938,09 | 495.130,04 | | | |
| 5) crediti verso altri | 33.703,84 | 117.682,47 | | | |
| Totale | 41.013.917,87 | 67.599.567,64 | | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | | | | |
| 3) altre partecipazioni | | | | | |
| 4) altri titoli | | | | | |
| Totale | | | | | |

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2011 | 2010 | | 2011 | 2010 |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 112.759.912,32 | 88.404.915,45 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 112.759.912,32 | 88.404.915,45 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 153.773.830,19 | 156.004.483,09 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | 126.046,16 | 113.815,29 | | | |
| 2) Risconti attivi | 126.046,16 | 113.815,29 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | | | | | |
| Totale attivo | 286.968.325,46 | 295.249.083,02 | Totale passivo e netto | 286.968.325,46 | 295.249.083,02 |

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 71.951.953,12

Il "Conto Economico" relativo all'attività commerciale
dell'Ente

Conto Economico riferito all' ATTIVITA' COMMERCIALE

di gestione della Stazione Marittima passeggeri nel Porto di Ancona

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Anno 2011 | | Anno 2010 | |
|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi | | 2.300.052,88 | | 2.428.822,09 |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | | 185.678,82 | | 191.275,74 |
| a) contributi in conto esercizio | | | | |
| b) ricavi da esercizi precedenti | | | | |
| c) entrate tributarie | | | | |
| d) canoni demaniali | 105.950,58 | | 78.403,75 | |
| e) altri ricavi (di cui imposte versate in eccedenza su redditi 2008 € 227.653,00) | 40.525,92 | | 87.564,35 | |
| f) risonci attivi e costi rinviati | 23.076,41 | | 24.391,28 | |
| g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui) | 16.125,91 | | 916,36 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 2.485.731,70 | | 2.620.098,73 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | 19.842,97 | | 41.373,60 |
| 7) per servizi | | 2.503.708,32 | | 2.264.976,08 |
| 8) per godimento beni di terzi | | | | 154.765,68 |
| 9) per il personale | | 757.154,34 | | 666.401,00 |
| a) salari e stipendi | 513.982,17 | | 456.155,19 | |
| b) oneri sociali ed Irap | 192.944,39 | | 140.745,68 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 39.070,52 | | 35.283,24 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 11.157,26 | | 34.216,88 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 574.797,78 | | 534.305,61 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 486.929,80 | | 456.291,06 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 86.660,42 | | 76.545,30 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 1.207,56 | | 1.469,25 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. | | - | | - |
| 12) Accantonamenti per rischi | | - | | - |
| 13) Altri accantonamenti | | - | | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 162.130,46 | | 189.675,66 |
| a) compensi organi amministrazione e controllo | 65.103,41 | | 73.559,67 | |
| b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui) | 13.508,71 | | 880,77 | |
| c) imposte (diverse da quelle sul reddito) | 33.659,27 | | 32.948,83 | |
| d) altri oneri | 32.568,71 | | 9.096,60 | |
| e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti | 17.290,36 | | 73.189,79 | |
| f) risonci passivi | | | | |
| Totale Costi (B) | | 4.017.633,87 | | 3.851.497,63 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | - 1.531.902,17 | | - 1.231.398,90 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | - |
| 16) Altri proventi finanziari | | 802,01 | | 686,34 |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 802,01 | | 686,34 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | 4,08 | | 1,77 |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) | | 797,93 | | 688,11 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Anno 2011 | | Anno 2010 | |
|--|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| 19) Svalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| Totale rettifiche di valore | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5) | | | | |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149 | | | | |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | | 2.859,50 | | 13.079,86 |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | | | | 134,88 |
| Totale delle partite straordinarie | | 2.859,50 | | 12.944,98 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E) | | - 1.528.244,74 | | - 1.217.769,35 |
| Imposte dell'esercizio | | | | |
| Disavanzo Economico | | - 1.528.244,74 | | - 1.217.769,35 |

La "Nota Integrativa"

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

NOTA INTEGRATIVA

(art. 41 del Regolamento di amministrazione e di contabilità)

Le poste di bilancio sono state valutate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni del Codice Civile.

Si riporta il dettaglio degli importi delle immobilizzazioni immateriali e materiali riferiti alle singole voci dello Stato Patrimoniale.

Attività

Voce B) - I. Immobilizzazioni immateriali -, comprende i valori delle manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale, principalmente, sui beni di terzi (Stato), nonché delle innovazioni migliorative.
L'importo è costituito da:

| | | |
|--|------|----------------|
| 6) immobilizzazioni in corso | euro | 122.597.433,49 |
| (sono compresi i valori degli interventi ancora da affidare/realizzare/completare tra i quali, i più rilevanti, sono quelli relativi ai lavori di 3^ fase delle opere a mare, ai lavori di 2° fase delle opere a mare, ai lavori di modifica delle banchine 12-14, 2° stralcio, banchina Fincantieri, collegamento ferroviario - tratto interno alla rete ferroviaria -, vasca di colmata) | | |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | | |
| Valore contabile | euro | 10.061.218,02 |
| Fondi di ammortamento | euro | 4.380.605,87 |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | euro | 5.680.612,15 |

Sono comprese in tale voce B) - I., anche i costi relativi all'acquisto di software, studi ed altri valori immateriali nonché gli oneri connessi all'escavazione dei fondali:

| | |
|--|-----------------|
| 8) Altre | |
| Valore contabile | euro 175.727,65 |
| Fondi di ammortamento | euro 59.807,53 |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | euro 115.920,12 |

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

| | |
|--|-------------------|
| 1) Terreni e fabbricati | |
| Valore contabile | euro 1.890.400,74 |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | euro 1.890.400,74 |

| | |
|--|-------------------|
| 2) Impianti e macchinari | |
| Valore contabile | euro 1.445.914,05 |
| Fondi di ammortamento | euro 724.897,62 |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | euro 721.016,43 |

| | |
|---|-----------------|
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | |
| Valore contabile | euro 223.363,77 |
| Fondi di ammortamento | euro 44.403,12 |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | euro 178.960,65 |

5) Immobilizzazioni in corso euro 352.067,31

7) Altri beni (mobili e macchine d'ufficio)

| | | |
|--|------|------------|
| Valore contabile | euro | 171.267,94 |
| Fondi di ammortamento | euro | 90.229,72 |
| Valore iscritto nello Stato Patrimoniale | euro | 81.038,22 |

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

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

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

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

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

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

L'ammortamento per gli impianti e le attrezzature portuali è calcolato all'aliquota del 10%, quello per i mobili ad arredamento degli uffici all'aliquota del 12%, mentre quello per le macchine elettriche ed elettroniche ad uso ufficio è calcolato all'aliquota del 20%. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati alle aliquote corrispondenti al normale uso del bene, ridotte alla metà per il primo esercizio.

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

Dall'esercizio 2008 le opere finanziate, che alla fine dell'anno risultano completate/collaudate, sono contabilizzate mediante la rilevazione nel conto economico, fra i costi, dell'onere sostenuto e, fra i ricavi, del contributo che viene utilizzato a copertura dell'onere. Il valore dell'intervento è indicato, inoltre, fra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale.

Fino all'esercizio 2007 anche le opere finanziate venivano ammortizzate ed il contributo, a copertura delle quote di ammortamento, risultava, pertanto, utilizzato in tante annualità corrispondenti alla durata dell'ammortamento stesso. I valori relativi all'intervento ed al relativo fondo di ammortamento, venivano iscritti fra le attività e le passività dello Stato Patrimoniale dal quale venivano cancellati, al termine dell'ammortamento stesso, per essere indicati fra i conti d'ordine del medesimo Stato Patrimoniale.

Tale procedura continuerà ad essere adottata, fino al completamento degli ammortamenti in corso relativi alle opere finanziate.

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

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

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

Voce B) III - 1 a):

La somma di euro 1.450.000, iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie è relativa alla quota di partecipazione dell'Autorità Portuale al capitale della S.r.l. Holding Porto Ancona, di cui l'Ente è socio unico. A far data dall'11 gennaio 2012 la predetta società è in liquidazione. E' allegato il relativo bilancio d'esercizio 2011. Risulta, inoltre, la quota, di euro 1.000,00, sottoscritta per l'adesione, quale socio di rete, al CFLI - Consorzio Formazione Logistica -.

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

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

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

Nella voce C) II, punto 4) sono iscritti crediti per euro 40.171.021,08 verso lo Stato ed altri Enti, di cui circa euro 29.000.000 esigibili, presumibilmente, oltre l'esercizio. Trattasi, di massima, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del porto, i cui tempi di erogazione sono correlati all'avanzamento dei lavori.

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

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

Passività

Voce A) Patrimonio netto, comprende:

| | | |
|--|------|------------------|
| a) fondo di dotazione | euro | 145.177,63 |
| b) riserve di rivalutazione (art.6 Legge72/83) | euro | 35.297,20 |
| c) riserve statutarie (accantonam. avanzi economici) | euro | 38.640.941,08 |
| d) riserve indisponibili * | euro | 3.620,91 |
| e) perdita economica dell'esercizio | euro | (-) 2.253.529,71 |

Totale

| | |
|------|---------------|
| euro | 36.571.507,11 |
|------|---------------|

* La riserva indisponibile è stata istituita nell'esercizio 2004 insieme al Fondo imposte future (utilizzato completamente), ai sensi dell'art.109, c.4, del Tuir, per il disinquinamento del bilancio dalle interferenze di natura fiscale (ammortamenti anticipati). L'utilizzo annuale corrisponde agli accantonamenti al Fondo Ammortamento immobilizzazioni tecniche per le quote di ammortamento che non costituiscono costi ai sensi della disciplina fiscale citata.

Voce D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'importo del "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", ha registrato nel corso dell'anno i seguenti movimenti:

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Consistenza al 1° gennaio 2011 | € | 801.698,76 (+) |
| T.F.R. erogato/trasferito (rapporti di servizio cessati/fondi previdenza integrativa ed imposta sostitutiva) | € | 164.746,85 (-) |
| Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2011 | € | 114.682,27 (+) |
| Consistenza al 31.12.2011 | € | <u>751.634,18 (+)</u> |

Voce E) residui passivi

Per quanto concerne i debiti, le partite di durata residua prevista superiore a cinque anni, sono da riferire al debito (euro 1.248.044) relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri riportato nella voce E - 12) dello Stato Patrimoniale, che si estinguerà nel 2022, nonché ad una parte del debito (per circa 35 milioni di euro) relativo agli investimenti in conto capitale, riportato nella voce E - 5). Tale ultima voce dello Stato Patrimoniale è comprensiva di debiti derivanti da residui passivi su stanziamenti di bilancio per impegni da perfezionare, assunti in esercizi precedenti, quando i finanziamenti a specifica destinazione, assegnati con il sistema dei limiti di impegno annuali a carico del bilancio dello Stato, venivano accertati fra le entrate in conto capitale con contestuale impegno fra le uscite in conto capitale.

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

- per € 3.495,62 da ricavi incassati nell'esercizio 2011 di competenza del futuro esercizio 2012, indicati alla voce B) 14) f) del conto economico;
- per € 138.368.757,37 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale per la realizzazione di opere portuali (opere di grande infrastrutturazione, lavori di 2° e 3° fase delle opere a mare, modifica raccordo bb.12-14, vasca di colmata, interventi in materia di Security, ecc.), in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse;
- per € 3.513.398,29 dalla soprattassa di ancoraggio destinata ad investimenti.

Per quanto concerne il conto economico, le voci più rilevanti riguardano:

Voce A) 1) Proventi prestazioni servizi

L'importo di euro 2.321.652,88 è relativo alle tariffe per traffico passeggeri, per automezzi e per proventi diversi, rispettivamente di euro 993.984,06, euro 1.306.068,82 ed euro 21.600,00 (di cui euro 21.000,00 relativi al contributo annuale a carico della Banca che svolge il servizio di cassa per l'Ente, come da convenzione datata 2007).

I canoni demaniali ammontano ad euro 2.331.601,65, di cui alla medesima Voce A), 5), lettera d).

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

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

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

Sono stati cancellati, altresì, residui passivi per euro 46.085,19 registrati, per euro 24.878,68, nel conto economico quale sopravvenienza attiva, voce E) 22) e, per euro 21.206,51, nelle sole scritture patrimoniali per la parte corrispondente alla riduzione del solo debito per prestazioni e/o forniture ancora da effettuare per il quale non era stato ancora rilevato il relativo costo.

Attività commerciale di gestione della Stazione marittima:

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

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

E' allegato al presente bilancio il conto economico relativo alla predetta attività, di natura commerciale, che l'Autorità Portuale di Ancona (Ente di Diritto Pubblico non economico) svolge dal 1° gennaio 1998 ai sensi degli articoli 6, 1° comma, lett c) e 23, 5° comma della Legge 28.1.94, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impiego di due dipendenti, addetti in via esclusiva a tale gestione, dichiarati in esubero dopo la privatizzazione delle attività operative dell'Azienda Mezzi Meccanici.

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

I costi ed i ricavi sono costituiti da poste direttamente riferibili alla gestione commerciale e da poste di natura promiscua, determinate, ai fini della imputazione nella contabilità economica, con il criterio stabilito dalla norma fiscale di cui all'art. 144 (ex art. 109) del Tuir.

In sintesi le risultanze dell'esercizio 2011:

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

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

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

- ricorso al Tar Marche avanzato da Ancona Merci S.c.p.a. avverso ripartizione aree di deposito containers Nuova Darsena
- ricorso al Tar Marche, da parte di Ancona Merci, avverso affidamento area deposito materiali Icop banchina n.2
- causa civile impresa Schiavo per valutazione riserve e disapplicazione penali appalto banchine nn.13-14
- arbitrato impresa Gentili/Cospe per valutazione riserve appalto 1° fase Anks Marina
- causa avanzata da parte ex impiegata a tempo determinato per trasformazione del rapporto di lavoro con contratto a termine a tempo indeterminato (giudizio pendente in Cassazione) - Ricorso medesima ex impiegata al Giudice del Lavoro per annullamento licenziamento disciplinare
- ricorso alla Commissione Tributaria avverso diniego di rimborso, dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta di registro pagata dall'Ente per l'acquisto, con il finanziamento statale L.166/02, del complesso ex Tubimar, acquisito al Demanio marittimo;
- accertamento nell'esercizio 2002, da parte della Guardia di Finanza, relativamente al trattamento Iva e fiscale dei canoni demaniali. A seguito del successivo contenzioso e dei chiarimenti legislativi in materia, la Commissione tributaria ha accolto integralmente il ricorso annullando gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che però ha presentato appello limitatamente alla questione Ires;
- ricorso pendente presso il TAR Marche presentato dalla Società concessionaria Ancona Merci banchina 15, avverso una delibera di indirizzo del Comitato Portuale del 2005 che destinava preferenzialmente la banchina stessa al traffico crocieristico e passeggeri.

F.G.

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

F.G.

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

F.G.

Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

LA GESTIONE DEI RESIDUI

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

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

| Capitolo | Descrizione | Provenienza | Consistenza al 01/01/2011 | Somme incass. nell'es.2011 | Somme eliminate nell'es.2011 | Somme da incass. alla fine dell'es.2011 |
|------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| 1.1.4.30.0 | Contributi diversi (progetto Watermode) | | | | | |
| | | 2009 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | 2010 | 162.808,42 | 107.001,35 | 0,00 | 55.807,07 |
| | | Totale capitolo: | 162.833,42 | 107.001,35 | 0,00 | 55.832,07 |
| 1.2.1.10.0 | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m. | | | | | |
| | | 2010 | 643.200,00 | 643.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 643.200,00 | 643.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.11.0 | Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m. | | | | | |
| | | 2010 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.12.0 | Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m. | | | | | |
| | | 2010 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.20.0 | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94 | | | | | |
| | | 2010 | 3.715,10 | 2.456,38 | 1.113,00 | 145,72 |
| | | Totale capitolo: | 3.715,10 | 2.456,38 | 1.113,00 | 145,72 |
| 1.2.2.10.0 | Proventi servizi traffico passeggeri | | | | | |
| | | 2010 | 74.773,07 | 74.773,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 74.773,07 | 74.773,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.0 | Proventi servizi traffico automezzi e tir | | | | | |
| | | 2008 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| | | 2010 | 184.157,23 | 184.157,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 184.184,23 | 184.157,23 | 0,00 | 27,00 |
| 1.2.2.30.0 | Proventi diversi | | | | | |
| | | 2008 | 35.168,65 | 2.000,00 | 0,00 | 33.168,65 |
| | | 2010 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 36.468,65 | 3.300,00 | 0,00 | 33.168,65 |
| 1.2.3.10.0 | Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale | | | | | |
| | | 2001 | 37,52 | 0,00 | 37,52 | 0,00 |
| | | 2006 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | 15.646,30 | 141,00 | 0,00 | 15.505,30 |
| | | 2008 | 31.315,35 | 30.775,65 | 539,70 | 0,00 |
| | | 2009 | 2.243,00 | 1.072,95 | 0,00 | 1.170,05 |
| | | 2010 | 93.151,96 | 90.172,02 | 0,00 | 2.979,94 |
| | | Totale capitolo: | 142.439,13 | 122.206,62 | 577,22 | 19.655,29 |
| 1.2.3.30.0 | Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti | | | | | |
| | | 2010 | 814,80 | 814,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 814,80 | 814,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.10.0 | Recuperi e rimborsi diversi | | | | | |
| | | 2004 | 755,58 | 0,00 | 0,00 | 755,58 |
| | | 2006 | 24.740,00 | 0,00 | 0,00 | 24.740,00 |
| | | 2007 | 9.248,34 | 8.250,00 | 0,00 | 998,34 |
| | | 2008 | 689,75 | 471,98 | 0,00 | 217,77 |
| | | 2009 | 305,70 | 302,08 | 0,00 | 3,62 |
| | | 2010 | 69.419,34 | 44.521,79 | 23.544,32 | 1.353,28 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

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

| Capitolo | Descrizione | Provenienza | Consistenza al 01/01/2011 | Somme incass. nell'es.2011 | Somme eliminate nell'es.2011 | Somme da incass. alla fine dell'es.2011 |
|------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| | | Totale capitolo: | 105.158,71 | 53.545,85 | 23.544,32 | 28.068,54 |
| 1.2.5.20.0 | Entrate varie ed eventuali | | | | | |
| | | 2003 | 897,31 | 0,00 | 0,00 | 897,31 |
| | | 2004 | 1.259,24 | 0,00 | 0,00 | 1.259,24 |
| | | 2005 | 96,37 | 15,02 | 0,00 | 81,35 |
| | | 2006 | 1.040,62 | 10,94 | 0,00 | 1.029,68 |
| | | 2007 | 9.132,72 | 3,80 | 0,00 | 9.128,92 |
| | | 2008 | 5.884,64 | 5,71 | 0,00 | 5.878,93 |
| | | 2009 | 4.640,01 | 741,17 | 0,00 | 3.898,84 |
| | | 2010 | 5.843,66 | 2.663,11 | 0,01 | 3.180,54 |
| | | Totale capitolo: | 28.794,57 | 3.439,75 | 0,01 | 25.354,81 |
| 2.1.4.50.0 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | | | | |
| | | 2009 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2.812,50 | 1.562,50 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Totale capitolo: | 3.437,50 | 2.187,50 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2.2.1.10.0 | Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali | | | | | |
| | | 2002 | 232.752,91 | 0,00 | 0,00 | 232.752,91 |
| | | 2004 | 25.280.179,20 | 25.280.179,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | 32.321.258,70 | 0,00 | 0,00 | 32.321.258,70 |
| | | Totale capitolo: | 57.834.190,81 | 25.280.179,20 | 0,00 | 32.554.011,61 |
| 2.2.2.10.0 | Contributi della Regione | | | | | |
| | | 2005 | 1.775.337,40 | 0,00 | 0,00 | 1.775.337,40 |
| | | 2009 | 793.049,60 | 530.121,60 | 0,00 | 262.928,00 |
| | | 2010 | 3.206.758,24 | 0,00 | 0,00 | 3.206.758,24 |
| | | Totale capitolo: | 5.775.145,24 | 530.121,60 | 0,00 | 5.245.023,64 |
| 2.2.3.20.0 | Contributi del Comune | | | | | |
| | | 2009 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | Totale capitolo: | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.2.4.20.0 | Contributi diversi | | | | | |
| | | 2009 | 65.000,00 | 62.496,50 | 2.503,50 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 65.000,00 | 62.496,50 | 2.503,50 | 0,00 |
| 3.1.1.40.0 | I.V.A. | | | | | |
| | | 2007 | 2.566,75 | 0,00 | 0,00 | 2.566,75 |
| | | 2008 | 199,31 | 0,00 | 0,00 | 199,31 |
| | | 2009 | 247.205,53 | 244.530,11 | 0,00 | 2.675,42 |
| | | 2010 | 214.417,17 | 5.481,40 | 0,00 | 208.935,77 |
| | | Totale capitolo: | 464.388,76 | 250.011,51 | 0,00 | 214.377,25 |
| 3.1.1.70.0 | Rimborso per somme pagate per conto terzi | | | | | |
| | | 2006 | 87.203,84 | 0,00 | 0,00 | 87.203,84 |
| | | 2007 | 131.478,02 | 0,00 | 0,00 | 131.478,02 |
| | | Totale capitolo: | 218.681,86 | 0,00 | 0,00 | 218.681,86 |
| 3.1.1.80.0 | Partite in sospeso | | | | | |
| | | 2005 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| | | 2006 | 1.400.891,09 | 0,00 | 0,00 | 1.400.891,09 |
| | | 2007 | 258,90 | 0,00 | 0,90 | 258,00 |
| | | 2009 | 8.910,00 | 8.841,00 | 69,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1.525,60 | 602,80 | 922,80 | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

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

| Capitolo | Descrizione | Prove- nienza | Consistenza al 01/01/2011 | Somme incass. nell'es.2011 | Somme eliminate nell'es.2011 | Somme da incass. alla fine dell'es.2011 |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Totale capitolo: | | | 1.411.860,59 | 9.443,80 | 992,70 | 1.401.424,09 |
| TOTALE PER ANNO: | | | | | | |
| | 2001 | | 37,52 | 0,00 | 37,52 | 0,00 |
| | 2002 | | 232.752,91 | 0,00 | 0,00 | 232.752,91 |
| | 2003 | | 897,31 | 0,00 | 0,00 | 897,31 |
| | 2004 | | 25.282.194,02 | 25.280.179,20 | 0,00 | 2.014,82 |
| | 2005 | | 1.775.708,77 | 15,02 | 0,00 | 1.775.693,75 |
| | 2006 | | 1.513.920,55 | 55,94 | 0,00 | 1.513.864,61 |
| | 2007 | | 32.489.589,73 | 8.394,80 | 0,90 | 32.481.194,03 |
| | 2008 | | 73.284,70 | 33.253,34 | 539,70 | 39.491,66 |
| | 2009 | | 1.522.003,84 | 848.730,41 | 2.572,50 | 670.700,93 |
| | 2010 | | 4.713.497,09 | 1.207.506,45 | 25.580,13 | 3.480.410,51 |
| TOTALE GENERALE: | | | 67.603.886,44 | 27.378.135,16 | 28.730,75 | 40.197.020,53 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

| Capitolo | Descrizione | Provenienza | Consistenza al 01/01/2011 | Somme pagate nell'es.2011 | Somme eliminate nell'es.2011 | Somme da pagare alla fine dell'es.2011 |
|-------------|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| 1.1.1.20.0 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale | | | | | |
| | | 2007 | 697,20 | 0,00 | 697,20 | 0,00 |
| | | 2008 | 1.045,80 | 0,00 | 0,00 | 1.045,80 |
| | | 2009 | 2.409,35 | 488,06 | 0,00 | 1.921,29 |
| | | 2010 | 8.366,76 | 7.182,81 | 0,00 | 1.183,95 |
| | | Totale capitolo: | 12.519,11 | 7.670,87 | 697,20 | 4.151,04 |
| 1.1.1.30.0 | Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo | | | | | |
| | | 2010 | 21.821,30 | 21.821,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 21.821,30 | 21.821,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.0 | Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale | | | | | |
| | | 2007 | 138,31 | 0,00 | 138,31 | 0,00 |
| | | 2008 | 206,04 | 0,00 | 0,00 | 206,04 |
| | | 2009 | 539,38 | 96,83 | 0,00 | 442,55 |
| | | 2010 | 4.452,25 | 4.095,23 | 0,00 | 357,02 |
| | | Totale capitolo: | 5.335,98 | 4.192,06 | 138,31 | 1.005,61 |
| 1.1.1.50.0 | Fondo Nazionale per le Politiche Sociali | | | | | |
| | | 2007 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 |
| | | 2008 | 116,25 | 0,00 | 0,00 | 116,25 |
| | | Totale capitolo: | 193,75 | 0,00 | 77,50 | 116,25 |
| 1.1.2.20.0 | Emolumenti fissi al personale dipendente | | | | | |
| | | 2010 | 4.166,67 | 4.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 4.166,67 | 4.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40.0 | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale | | | | | |
| | | 2010 | 79.301,80 | 79.301,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 79.301,80 | 79.301,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.60.0 | Indennità e rimborsi spese per missioni | | | | | |
| | | 2010 | 97,61 | 97,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 97,61 | 97,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.70.0 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente | | | | | |
| | | 2010 | 5.978,33 | 5.978,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 5.978,33 | 5.978,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.80.0 | Altri oneri per il personale | | | | | |
| | | 2010 | 9.982,47 | 9.982,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 9.982,47 | 9.982,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.100.0 | Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale | | | | | |
| | | 2010 | 87.816,89 | 87.816,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 87.816,89 | 87.816,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.10.0 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri | | | | | |
| | | 2007 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| | | 2010 | 3.660,09 | 3.656,62 | 3,47 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 4.524,09 | 3.656,62 | 3,47 | 864,00 |
| 1.1.3.30.0 | Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale | | | | | |
| | | 2010 | 19.455,23 | 19.455,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 19.455,23 | 19.455,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.31.0 | Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente | | | | | |
| | | 2010 | 3.955,64 | 3.893,03 | 36,00 | 26,61 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

| Capitolo | Descrizione | Provenienza | Consistenza al 01/01/2011 | Somme pagate nell'es.2011 | Somme eliminate nell'es.2011 | Somme da pagare alla fine dell'es.2011 |
|-------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| 1.2.1.50.0 | Oneri di gestione della Security | | | | | |
| | | 2006 | 1.368,24 | 1.368,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | 2.736,47 | 2.736,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | 3.865,83 | 3.863,88 | 1,95 | 0,00 |
| | | 2009 | 3.574,85 | 2.839,84 | 0,01 | 735,00 |
| | | 2010 | 714.986,44 | 709.447,02 | 2.382,93 | 3.156,49 |
| | | Totale capitolo: | 726.531,83 | 720.255,45 | 2.384,89 | 3.891,49 |
| 1.2.1.60.0 | Spese di pulizia di locali portuali | | | | | |
| | | 2001 | 524,49 | 0,00 | 0,00 | 524,49 |
| | | 2002 | 611,60 | 0,00 | 0,00 | 611,60 |
| | | 2003 | 611,59 | 0,00 | 0,00 | 611,59 |
| | | 2004 | 643,82 | 0,00 | 0,00 | 643,82 |
| | | 2005 | 631,73 | 0,00 | 0,00 | 631,73 |
| | | 2006 | 731,91 | 0,00 | 0,00 | 731,91 |
| | | 2007 | 611,54 | 0,00 | 0,00 | 611,54 |
| | | 2008 | 611,55 | 0,00 | 0,00 | 611,55 |
| | | 2009 | 101.928,72 | 101.317,16 | 0,00 | 611,56 |
| | | 2010 | 123.108,67 | 122.497,11 | 0,01 | 611,55 |
| | | Totale capitolo: | 230.015,62 | 223.814,27 | 0,01 | 6.201,34 |
| 1.2.1.70.0 | Materiale di facile consumo | | | | | |
| | | 2010 | 2.854,97 | 2.543,30 | 0,00 | 311,67 |
| | | Totale capitolo: | 2.854,97 | 2.543,30 | 0,00 | 311,67 |
| 1.2.1.80.0 | Spese diverse varie | | | | | |
| | | 2009 | 4.290,00 | 3.840,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 2010 | 47.227,63 | 42.200,01 | 3,62 | 5.024,00 |
| | | Totale capitolo: | 51.517,63 | 46.040,01 | 3,62 | 5.474,00 |
| 1.2.1.90.0 | Progetto Watermode | | | | | |
| | | 2009 | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2010 | 45.395,91 | 38.422,89 | 107,21 | 6.865,81 |
| | | Totale capitolo: | 46.295,91 | 38.722,89 | 107,21 | 7.465,81 |
| 1.2.1.100.0 | Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali | | | | | |
| | | 2010 | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| | | Totale capitolo: | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| 1.2.2.10.0 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | | | | | |
| | | 2010 | 14.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 12.000,00 |
| | | Totale capitolo: | 14.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 12.000,00 |
| 1.2.3.10.0 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | | | | | |
| | | 2010 | 89,66 | 5,20 | 1,77 | 82,69 |
| | | Totale capitolo: | 89,66 | 5,20 | 1,77 | 82,69 |
| 1.2.4.10.0 | Imposte, tasse e tributi vari | | | | | |
| | | 2010 | 142,45 | 142,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 142,45 | 142,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.10.0 | Restituzioni e rimborsi diversi | | | | | |
| | | 2010 | 197,55 | 97,63 | 0,00 | 99,92 |
| | | Totale capitolo: | 197,55 | 97,63 | 0,00 | 99,92 |
| 1.2.6.10.0 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori | | | | | |
| | | 2010 | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale capitolo: | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.10.0 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

| Capitolo | Descrizione | Prove- nienza | Consistenza al 01/01/2011 | Somme pagate nell'es.2011 | Somme eliminate nell'es.2011 | Somme da pagare alla fine dell'es.2011 |
|------------|---|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| | immobiliari - approfondimento fondali | | | | | |
| | | 1998 | 546.630,27 | 0,00 | 0,00 | 546.630,27 |
| | | 1999 | 56.695,29 | 0,00 | 0,00 | 56.695,29 |
| | | 2000 | 11.732.698,60 | 53.747,04 | 0,00 | 11.678.951,56 |
| | | 2001 | 352.857,34 | 352.857,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2002 | 31.224.546,37 | 408.077,46 | 0,00 | 30.816.468,91 |
| | | 2003 | 8.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780.000,00 |
| | | 2004 | 20.270.619,71 | 46.935,07 | 14.543,90 | 20.209.140,74 |
| | | 2005 | 246.475,06 | 230,45 | 0,00 | 246.244,61 |
| | | 2007 | 23.430.849,78 | 1.316.590,76 | 0,00 | 22.114.259,02 |
| | | 2009 | 563.185,34 | 528.063,97 | 0,00 | 35.121,37 |
| | | 2010 | 2.943.418,61 | 2.213.863,82 | 0,00 | 729.554,79 |
| | Totale capitolo: | | 100.147.976,37 | 4.920.365,91 | 14.543,90 | 95.213.066,56 |
| 2.1.1.20.0 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | | | | | |
| | | 2006 | 55.899,50 | 55.899,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | 128,34 | 128,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | 27.193,89 | 141,18 | 0,00 | 27.052,71 |
| | | 2009 | 471.621,91 | 419.138,09 | 392,48 | 52.091,34 |
| | | 2010 | 6.442.160,19 | 1.365.780,26 | 850,20 | 5.075.529,73 |
| | Totale capitolo: | | 6.997.003,83 | 1.841.087,37 | 1.242,68 | 5.154.673,78 |
| 2.1.1.30.0 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica | | | | | |
| | | 2008 | 133.060,49 | 0,00 | 0,00 | 133.060,49 |
| | | 2009 | 5.431,04 | 0,00 | 0,00 | 5.431,04 |
| | | 2010 | 272.280,00 | 25.116,00 | 0,00 | 247.164,00 |
| | Totale capitolo: | | 410.771,53 | 25.116,00 | 0,00 | 385.655,53 |
| 2.1.1.40.0 | Interventi in materia di Security | | | | | |
| | | 2004 | 439.592,09 | 57.809,00 | 0,00 | 381.783,09 |
| | Totale capitolo: | | 439.592,09 | 57.809,00 | 0,00 | 381.783,09 |
| 2.1.2.10.0 | Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili | | | | | |
| | | 2010 | 18.763,36 | 16.635,36 | 0,00 | 2.128,00 |
| | Totale capitolo: | | 18.763,36 | 16.635,36 | 0,00 | 2.128,00 |
| 2.1.2.40.0 | Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc) | | | | | |
| | | 2010 | 4.872,07 | 4.800,00 | 0,07 | 72,00 |
| | Totale capitolo: | | 4.872,07 | 4.800,00 | 0,07 | 72,00 |
| 2.1.5.30.0 | Indennità di anzianità | | | | | |
| | | 2009 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | 2010 | 10.677,03 | 10.677,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale capitolo: | | 10.677,06 | 10.677,03 | 0,00 | 0,03 |
| 3.1.1.10.0 | Ritenute erariali | | | | | |
| | | 2010 | 112.810,47 | 112.810,47 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale capitolo: | | 112.810,47 | 112.810,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.20.0 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | | | | | |
| | | 1998 | 1.051,66 | 0,00 | 1.051,66 | 0,00 |
| | | 1999 | 3.194,66 | 0,00 | 3.194,66 | 0,00 |
| | | 2010 | 33.927,24 | 33.927,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale capitolo: | | 38.173,56 | 33.927,24 | 4.246,32 | 0,00 |
| 3.1.1.40.0 | I.V.A. | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

| Capitolo | Descrizione | Prove- nienza | Consistenza al 01/01/2011 | Somme pagate nell'es.2011 | Somme eliminate nell'es.2011 | Somme da pagare alla fine dell'es.2011 |
|-------------------------|---|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 2001 | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 77,09 |
| | | 2002 | 25,49 | 0,00 | 0,00 | 25,49 |
| | | 2006 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
| | | 2007 | 36,73 | 36,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | 197,85 | 195,20 | 1,65 | 0,00 |
| | | 2009 | 20.385,72 | 20.385,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 28.948,59 | 26.087,50 | 2.543,71 | 317,38 |
| | Totale capitolo: | | 49.694,87 | 46.706,15 | 2.545,36 | 443,36 |
| 3.1.1.80.0 | Versamento trattenute a favore di terzi | | | | | |
| | | 2010 | 2.103,40 | 2.103,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale capitolo: | | 2.103,40 | 2.103,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.80.0 | Partite in sospeso | | | | | |
| | | 2000 | 2.580,73 | 0,00 | 0,00 | 2.580,73 |
| | | 2001 | 2.521.674,88 | 212.271,99 | 0,00 | 2.309.402,89 |
| | | 2002 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 | 1.549,37 |
| | | 2003 | 142,29 | 0,00 | 0,00 | 142,29 |
| | | 2007 | 47.918,58 | 47.917,68 | 0,90 | 0,00 |
| | | 2008 | 364,35 | 0,00 | 0,00 | 364,35 |
| | | 2009 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 51.046,83 | 46.383,83 | 769,00 | 3.894,00 |
| | Totale capitolo: | | 2.625.346,03 | 306.573,50 | 838,90 | 2.317.933,63 |
| TOTALE PER ANNO: | | 1998 | 547.681,93 | 0,00 | 1.051,66 | 546.630,27 |
| | | 1999 | 59.889,95 | 0,00 | 3.194,66 | 56.695,29 |
| | | 2000 | 11.735.279,33 | 53.747,04 | 0,00 | 11.681.532,29 |
| | | 2001 | 2.877.716,40 | 565.129,33 | 2.582,60 | 2.310.004,47 |
| | | 2002 | 31.226.732,83 | 408.077,46 | 0,00 | 30.818.655,37 |
| | | 2003 | 8.780.753,88 | 0,00 | 0,00 | 8.780.753,88 |
| | | 2004 | 20.710.857,30 | 104.744,07 | 14.543,90 | 20.591.569,33 |
| | | 2005 | 247.106,79 | 230,45 | 0,00 | 246.876,34 |
| | | 2006 | 58.023,05 | 57.267,74 | 0,00 | 755,31 |
| | | 2007 | 23.486.495,72 | 1.367.847,25 | 913,91 | 22.117.734,56 |
| | | 2008 | 168.146,02 | 4.201,26 | 48,75 | 163.896,01 |
| | | 2009 | 1.178.061,09 | 1.078.975,42 | 1.041,49 | 98.044,18 |
| | | 2010 | 11.749.275,93 | 5.579.557,48 | 22.708,22 | 6.147.010,23 |
| | TOTALE GENERALE: | | 112.826.020,22 | 9.219.777,50 | 46.085,19 | 103.560.157,53 |

Bilancio Società Holding Porto di Ancona S.rl.

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

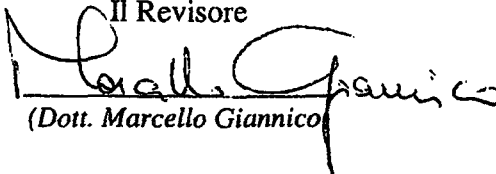
Ai Soci della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione chiuso al 31 dicembre 2011. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al liquidatore della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale.
2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal liquidatore. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

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

3. A mio giudizio, il bilancio d'esercizio della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione al 31 dicembre 2011 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società per l'esercizio chiuso a tale data.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete al liquidatore della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione. È di mia competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 14 del D.Lgs 27.1.2010, n. 39. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione al 31 dicembre 2011.

Roma, 18 aprile 2012

Il Revisore

(Dott. Marcello Giannico)

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede Legale : Ancona, Piazza Cavour n.29

Capitale sociale: Euro 110.000 = i.v.

N° Registro Imprese di Ancona e codice fiscale:02273980421

Società a responsabilità limitata con Socio Unico, soggetta a direzione

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011**STATO PATRIMONIALE**

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

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

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

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

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

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

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

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

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede legale: Ancona, Piazza Cavour n. 29

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

Codice Fiscale 02273980421

Società a responsabilità limitata con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Autorità Portuale di Ancona C.F.: 00093910420

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2011

Signori Soci,

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

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

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2011, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile pari ad Euro 18.417, al netto della iscrizione di imposte correnti per Euro 11.465, del riassorbimento di imposte anticipate per Euro 748 e degli ammortamenti delle immobilizzazioni per complessivi Euro 96.049.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo il dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale (conforme allo schema di cui agli artt. 2424, 2424 bis), dal conto economico (conforme agli artt. 2425, 2425 bis), e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, nonché dalle altre leggi in materia di bilancio.

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come

consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi;
- gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto che per l'esercizio precedente si è proceduto alla riclassificazione dell'importo di €. 32.477 riferito a prestazioni di lavoro interinale, iscrivendolo alla voce B9e) del Conto Economico "altri costi" del personale, anziché alla voce B9a) del Conto Economico "salari e stipendi".
- la classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Altre informazioni e note ai prospetti contabili

Nonostante ne sussistano i requisiti di legge, l'organo amministrativo non si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato.

Inoltre, in ossequio all'art. 2428 del Codice Civile, l'organo amministrativo ha predisposto la relazione sulla gestione.

Con la presente nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2011 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difformi da quelli utilizzati nel bilancio del precedente

esercizio.

Così come previsto dal principio contabile OIC 5 paragrafo 7.1, riferito ai criteri di redazione del bilancio del precedente esercizio in cui è stata posta in liquidazione la società, la redazione del presente bilancio, pur utilizzando i "criteri di funzionamento" è stata effettuata tenendo conto degli effetti che la liquidazione della società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività.

I criteri di valutazione vengono di seguito enunciati:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo effettivamente sostenuto ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura e/o della loro prevista recuperabilità in termini di valore. Le quote di ammortamento operate sono state iscritte nei rispettivi fondi di ammortamento.

L'allegato n. 1 alla presente relazione illustra le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali, determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzato nel corso degli esercizi per tenere conto della loro residua possibilità di utilizzazione e/o della loro prevista recuperabilità in termini di valore. Le quote di ammortamento operate sono state iscritte nei rispettivi fondi di ammortamento.

L'allegato n. 1 espone schematicamente le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni materiali determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisto.

L'allegato n. 1 espone schematicamente le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni finanziarie determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione che coincide con il loro valore nominale.

I crediti sono iscritti distinguendo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, distinguendo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Ratei e risconti

Nel presente bilancio, alla voce "*Ratei e Risconti attivi*", risultano iscritti unicamente i "Risconti attivi" relativi ai costi sostenuti entro la data di chiusura dell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Imposte dell'esercizio

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali I.T.R.A.P.) sono state stanziare in base ad una ragionevole previsione dell'onere d'imposta corrente, tenuto conto delle disposizioni in vigore e delle eventuali esenzioni e detrazioni applicabili.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****B. IMMOBILIZZAZIONI*****B.I. Immobilizzazioni immateriali (€ 736.405)***

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in

appositi fondi di ammortamento.

Per essi l'ammortamento viene effettuato mediante l'impiego delle seguenti aliquote:

| | Es. 2011 | Es. 2010 |
|--|--|-----------------|
| * Costi di impianto ed ampliamento | / | 20% |
| * Software (Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno) | 33,33% | / |
| | in base alla residua | |
| * Spese incrementative su beni di terzi (altre immobilizzazioni immateriali) | durata della concessione demaniale (scadente 31/12/2026) | / |

In particolare, le predette spese incrementative su beni di terzi, limitatamente all'anno 2011 in cui sono state sostenute, sono state ammortizzate tenendo conto del numero di giorni intercorrenti tra la metà dell'esercizio 2011 e la data di cessazione della concessione demaniale del complesso ex Tubimar (scadente il 31.12.2026).

Si segnala che l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART. -003630-24/11/2011, ai sensi dell'42 del Codice della Navigazione ha comunicato a codesta società la revoca a far data dall'1.1.2012 della concessione ventennale N.1/2006, rep.395 rilasciata in data 20-12-2006 per l'utilizzo e la gestione complessiva del comprensorio industriale Tubimar.

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

In considerazione delle previsioni di tale norma, non si è provveduto ad operare alcuna svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, in prevalenza costituite da "spese incrementative su beni di terzi".

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni immateriali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 503.853)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo

storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite patrimoniale.

Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento risulta pari alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali nette iscritto in bilancio è pari ad €. 503.853, dopo aver operato ammortamenti complessivamente pari ad €. 61.059.

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni materiali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

Ammortamenti

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

I coefficienti applicati per il calcolo degli ammortamenti dell'esercizio sono elencati come segue:

| | Es. 2011 | Es. 2010 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impianti e mezzi di sollevamento | 7,5% | 7,5 % |
| Impianti interni speciali di comunicazione | 25% | 25 % |
| Attrezzature varie | 15% | 15 % |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% | 12 % |
| Macchine elettroniche ufficio | 20% | 20% |

B.III. Immobilizzazioni finanziarie (Euro 20.000)

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta iscritta la partecipazione al capitale sociale della Società "Interporto Marche Spa", con sede a Jesi (AN), avente capitale sociale di €. 10.465.412: la partecipazione al capitale è rappresentata da n. 20.000 azioni acquistate nel corso del 2009, del valore nominale complessivo di Euro 20.000.

La partecipazione è stata iscritta in bilancio al costo storico di acquisto pari ad Euro 20.000 coincidente con il valore nominale.

C. ATTIVO CIRCOLANTE**C. II CREDITI**

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 23.002)

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

| Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo | | |
|---|---------------|--------------|
| | 2011 | 2010 |
| Crediti v/clienti | 22.845 | 23.675 |
| Crediti v/clienti per fatture da emettere | 6.441 | 37.043 |
| Note di credito da emettere | -6.284 | -54.099 |
| Totale | 23.002 | 6.619 |

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 0)

I crediti verso controllanti risultano essere pari ad Euro zero mentre nell'esercizio precedente risultavano iscritti per Euro 47.749.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 101.108)

I crediti tributari, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, si riferiscono a:

| Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo | | |
|---|----------------|---------------|
| | 2011 | 2010 |
| Credito Iva | 82.161 | 184 |
| Erario c/acconto Ires | 10.930 | 15.723 |
| Erario c/acconto Irap | 4.279 | 4.855 |
| Erario c/ritenute interessi attivi | 3.738 | 1.925 |
| Totale | 101.108 | 22.687 |

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i crediti per imposte anticipate mentre nell'esercizio precedente risultavano iscritti per Euro 748.

C.II. 5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 3.379)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 3.379, si riferiscono a:

| Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo | | |
|---|--------------|--------------|
| | 2011 | 2010 |
| credito per interessi attivi da liquidare | 3.023 | 1.436 |
| depositi cauzionali | 348 | 0 |
| fornitori saldo dare | 8 | 38 |
| Totale | 3.379 | 1.474 |

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 541.384)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 31/12/2011 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 541.212 e ad Euro 172.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 5.848)

I risconti attivi sono per la gran parte relativi alle assicurazioni pagate anticipatamente dalla società.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO (complessivamente Euro 1.419.714)

Valore iscritto al 31/12/2011: €. 1.419.714

Valore iscritto al 31/12/2010: €. 1.401.296

Variazione dell'esercizio: €. 18.418

Il capitale sociale al 31/12/2011 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nelle seguente tabella:

| Descrizione | 31/12/2011 |
|---|---------------------|
| Capitale | €. 110.000 |
| Riserva legale | €. 0 |
| Riserva disponibile | €. 0 |
| Riserva da arrotondamento all'unità di Euro | €. 1 |
| Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale | €. 1.291.296 |
| Risultato dell'esercizio | €. 18.417 |
| Totale | €. 1.419.714 |

Nel corso dell'esercizio 2011 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

| Patrimonio netto | 31/12/2010 | Variaz. + | variaz. - | 31/12/2011 |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Capitale sociale | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| Riserva Legale | 9.346 | 0 | 9.346 | 0 |
| Altre Riseve: | | | | 0 |
| - Ris. Disponibile | 10.137 | 0 | 10.137 | 0 |
| - Ris. c/futuro aumento capitale sociale | 1.340.000 | 0 | 48.704 | 1.291.296 |
| - Ris. Arrotond. all'unità di Euro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Utile (perdita) esercizio portato a nuovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utile (perdita) esercizio | -68.187 | 18.417 | -68.187 | 18.417 |
| Totali | 1.401.296 | 18.418 | - | 1.419.714 |

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono:

- per Euro 9.346 al decremento della Riserva Legale a seguito del ripianamento di parte della perdita subita nel corso dell'esercizio 2010;
- per Euro 10.137 al decremento della Riserva Disponibile a seguito del ripianamento di parte della perdita subita nel corso dell'esercizio 2010;
- per Euro 48.704 al decremento della Riserva c/futuro aumento capitale sociale per il ripianamento della restante parte della perdita subita nell'esercizio 2010;
- per Euro 1 all'incremento della Riserva da Arrotondamento all'unità di Euro;
- per Euro 18.417 alla rilevazione dell'utile conseguito nell'esercizio 2011.

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427 punto 7-bis) del Codice Civile, che prevede l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi, si fa rinvio all'allegato n. 3.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 0)

Nel corso dell'esercizio non sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 7.934)

Il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato in conformità all'art. 2120 del Codice Civile ed ai contratti collettivi di lavoro.

L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto a ciascun dipendente se il rapporto fosse cessato al 31/12/2011.

Nel corso del 2011 il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione:

| | | | |
|---|-----|----|-------|
| consistenza al 01/01/2011 | | €. | 6.122 |
| - decrementi ed indennità liquidate | (-) | €. | 0 |
| - incrementi ed accantonamenti effettuati al 31/12/11 | | | |

al netto dell'imposta sostitutiva (pari ad €. 26) (+) €. 1.812
 consistenza al 31/12/2011 €. 7.934

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 446.671)

I debiti verso fornitori, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

| Debiti verso fornitori | | |
|--|----------------|----------------|
| | 2011 | 2010 |
| debit v/fornitori | 385.035 | 110.271 |
| debiti v/fornitori per fatture da ricevere | 339.472 | 129.153 |
| note di credito da ricevere | -277.836 | 0 |
| Totale | 446.671 | 239.424 |

D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

I debiti v/controllanti risultano essere pari ad Euro zero mentre nell'esercizio precedente risultavano iscritti per Euro 8.250.

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 42.506)

I debiti tributari, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

| Debiti tributari | | |
|---|---------------|---------------|
| | 2011 | 2010 |
| Erario c/ritenute passive compensi | 29.406 | 6.887 |
| Erario c/ritenute passive su retribuzioni | 609 | 597 |
| Irpef 11% su TFR | 13 | 8 |
| Ires corrente | 3.537 | 12.855 |
| Irap corrente | 7.928 | 4.035 |
| Altri debiti tributari | 1.013 | 0 |
| Totale | 42.506 | 24.382 |

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 5.562)

I debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

| Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale | | |
|--|--------------|--------------|
| | 2011 | 2010 |
| debiti v/Inps | 1.261 | 1.226 |
| debiti v/Inail | 8 | 19 |
| contributi sindacali dipendenti | - | 64 |
| debiti v/fondo est | 11 | - |
| debiti v/Inps su compensi collaboratori | 4.282 | 2.987 |
| Totale | 5.562 | 4.296 |

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 12.592)

I debiti diversi, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

| Altri debiti | | |
|---|---------------|---------------|
| | 2011 | 2010 |
| debiti v/dipendenti per retribuzioni | 1.601 | 1.542 |
| rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti | 2.900 | 3.050 |
| clienti saldo avere | 3.036 | 3.150 |
| debiti vari | 4.455 | 22.059 |
| depositi cauzionali da clienti | 600 | 600 |
| Totale | 12.592 | 30.401 |

Altre informazioni:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2010) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

| Bilancio al 31/12/2010 | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| STATO PATRIMONIALE | ATTIVO | PASSIVO |
| A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti | 0,00 | |
| B) Immobilizzazioni | € 139.130.784,64 | |
| <i>I. Immobilizzazioni immateriali</i> | € 134.999.644,52 | |
| <i>II. Immobilizzazioni materiali</i> | € 2.681.140,12 | |
| <i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i> | € 1.450.000,00 | |
| C) Attivo Circolante | € 156.004.483,09 | |
| <i>II. Crediti e residui attivi</i> | € 67.599.567,64 | |
| <i>III. Disponibilità liquide</i> | € 88.404.915,45 | |
| D) Ratei e risconti | € 113.815,29 | |
| TOTALE ATTIVO | € 295.249.083,02 | |
| A) Patrimonio Netto | | € 38.833.913,10 |
| - Capitale Sociale | | € 145.177,63 |
| - Riserve | | € 37.543.400,36 |
| - Utile (perdita) d'esercizio | | € 1.145.335,11 |
| B) Fondo per rischi e oneri | | € - |
| C) Trattamento di fine rapporto | | € 801.698,76 |
| D) Debiti | | € 112.826.020,22 |
| E) Ratei e risconti | | € 142.787.450,94 |
| TOTALE PASSIVO | | € 295.249.083,02 |

| CONTO ECONOMICO | |
|--|-----------------------|
| A) Entrate correnti | € 9.113.652,44 |
| B) Spese correnti | -€ 6.561.769,92 |
| AVANZO FINANZIARIO (A-B) | € 2.551.882,52 |
| C) Ammortamenti e svalutazioni | -€ 2.016.575,94 |
| D) Proventi ed oneri straordinari | € 607.399,47 |
| E) Proventi ed oneri finanziari | € 2.629,06 |
| Utile (perd.) dell'es. prima delle imp. | € 1.145.335,11 |
| (A - B - C +/-D +/-E) | |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | € 0,00 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | € 1.145.335,11 |

CONTO ECONOMICO

La classificazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata tenendo conto di quanto enunciato nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 31/12/2011 è pari ad Euro 1.033.961 e risulta essere costituito nel seguente modo:

Ripartizione della voce A. 1 del Conto Economico: Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di abbuoni e sconti

| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | Anno 2011 | Anno 2010 | Variaz. |
| Proventi per la fruizione di immobili in concessione | 1.033.943 | 746.474 | 287.469 |
| Totale | 1.033.943 | 746.474 | 287.469 |

Ripartizione della voce A. 5 del Conto Economico: Altri ricavi e proventi

| Altri ricavi e proventi | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Anno 2011 | Anno 2010 | Variaz. |
| altri proventi | 34 | 34 | 0 |
| abbuoni e arrotondamenti | -16 | -13 | -3 |
| rimborsi spese | 0 | 30.447 | -30.447 |
| plusvalenza | 0 | 70.529 | -70.529 |
| sopravvenienze attive | 0 | 8.760 | -8.760 |
| Totale | 18 | 109.757 | -109.739 |

B. COSTI DELLA PRODUZIONE**B. 6. Costi per materie prime, suss., di consumo e merci**

I costi per materie prime, suss., di consumo e merci sono pari ad Euro 0. Il dettaglio di tali costi è il seguente:

| Costi per materie prime, suss., di consumo e merci | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | Anno 2011 | Anno 2010 | Variaz. |
| materiale di consumo | 0 | 115 | -115 |
| indumenti di lavoro | 0 | 194 | -194 |
| Totale | 0 | 309 | -309 |

B. 7. Costi per servizi

I costi per servizi sono pari ad Euro 603.926. Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:

| Costi per servizi | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| | Anno 2011 | Anno 2010 | Variazione |
| spese per trasporti | 140 | - | 140 |
| servizi di vigilanza | 17.945 | 17.950 | - 5 |
| acqua | 2.434 | 1.049 | 1.385 |
| manut.e riparaz ordinarie beni di terzi | 344.819 | 355.153 | - 10.334 |
| prest.coll. A progetto | 2.608 | 2.608 | - |
| servizi e spese commerciali varie | 4.736 | 7.671 | - 2.935 |
| inps ns carico gest. Separata | 3.647 | 3.973 | - 326 |
| contributi inail collaboratori | 39 | 39 | - |
| telefono | 1.603 | 1.616 | - 13 |
| rimborso spese | - | 929 | - 929 |
| ristoranti e spese di rappresentanza | 550 | - | 550 |
| energia elettrica | 7.086 | 5.350 | 1.736 |
| smaltim. Rifiuti | 9.312 | 7.573 | 1.739 |
| postali | 228 | 352 | - 124 |
| elaborazione dati | 4.999 | 4.765 | 234 |
| assicurazioni non obbligatorie | 26.612 | 24.175 | 2.437 |
| compenso amministratori professionisti | 65.832 | 65.832 | - |
| compenso amministratori Co.Co.Co. | 32.210 | 30.874 | 1.336 |
| elaborazione paghe | 1.405 | 1.271 | 134 |
| compensi a professionisti | 60.117 | 52.774 | 7.343 |
| spese legali | 17.336 | - | 17.336 |
| oneri bancari | 288 | 186 | 102 |
| abbuoni attivi | 20 | 18 | 2 |
| TOTALE | 603.926 | 584.122 | 19.804 |

B. 8. Costi per godimenti beni di terzi

Il costo per il godimento di beni di terzi è pari a complessivi Euro 98.364 e per Euro 97.761, rappresenta il canone di concessione dovuto all'Autorità Portuale di Ancona per l'ex comprensorio industriale Tubimar.

B. 9. Costi per il personale

Il costo per il personale è pari a complessivi Euro 70.857 e rappresenta la spesa complessiva sostenuta dalla Società per la retribuzione corrisposta all'unico dipendente e per il lavoro interinale.

B. 10. Ammortamenti e svalutazioni

a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enunciati.

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 34.990 e sono relativi alla categoria "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" per Euro 186 ed alla categoria "altre immobilizzazioni immateriali" per Euro

34.804.

b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enunciati.

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 61.059 e sono relativi alla categoria "impianti e macchinari" per Euro 53.660, alla categoria "attrezzature ind.li e comm.li" per Euro 6.627, alla categoria "mobili ed arredi" per Euro 35 ed alla categoria "macchine elettroniche d'ufficio" per Euro 737.

B. 14. Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 150.846 e sono costituiti da:

| Oneri diversi di gestione | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Anno 2011 | Anno 2010 | Variaz. |
| cancelleria e stampati | 458 | 407 | 51 |
| Ici | 65.337 | 54.365 | 10.972 |
| diritti vari | 643 | 727 | - 84 |
| valori bollati | 564 | 541 | 23 |
| iposte e tasse deducibili | 4.860 | 4.875 | - 15 |
| sopravvenienze passive | 78.985 | 168 | 78.817 |
| perdite su crediti | - | 12.367 | - 12.367 |
| TOTALE | 150.846 | 73.449 | 77.397 |

Fra le sopravvenienze passive è stato iscritto l'importo di Euro 68.248 corrispondente alla residua parte dell'imposta di registro pagata anticipatamente sui canoni di concessione demaniale che la società avrebbe dovuto corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona sino al 31.12.2026. Per effetto della revoca della concessione, l'importo residuo dell'imposta di registro inizialmente versata non può più essere ripartito negli anni rimanenti sino al 31.12.2026.

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C. 16. Altri proventi finanziari

d. Proventi diversi dai precedenti

L'importo complessivo di Euro 15.123 si riferisce per Euro 13.844 ad interessi attivi maturati sul saldo attivo del conto corrente bancario della Società, per Euro 1.269 ad interessi attiva di mora e per Euro 10 ad interessi attivi per depositi cauzionali.

C. 17. Interessi e altri oneri finanziari

L'importo complessivo di Euro 4 si riferisce ad interessi passivi.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**E. 20. Totale proventi straordinari**Sopravvenienze attive

L'importo complessivo di Euro 5.932 si riferisce in parte ad indennità conseguite a titolo di risarcimento danni ed in parte alla sopravvenuta insussistenza di oneri.

ALTRE INFORMAZIONI

Le ulteriori informazioni riguardanti il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e raffrontato all'esercizio precedente, come richiesto dal Codice Civile, punto n. 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, sono riportate nella seguente tabella:

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

| CATEGORIE DI DIPENDENTI | 2011 | 2010 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| operai full time | 1 | 1 |
| Totale | 1 | 1 |

I compensi attribuiti ai componenti l'Organo Amministrativo al lordo dei contributi previdenziali dovuti, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, e stabiliti con delibere dell'assemblea dei Soci del 17 giugno 2009, del 16 settembre 2009 e del 06.05.2010 sono i seguenti:

| | 2011 | 2010 |
|--|---------------|---------------|
| Compensi lordi agli Amministratori: | | |
| - compenso per indennità di carica | 20.609 | 18.274 |
| - compenso per gettoni di presenza | 15.900 | 14.700 |
| - compenso per amministratori delegati | 61.500 | 61.500 |
| Totale | 98.009 | 94.474 |

Inoltre, il compenso attribuito dal Consiglio di Amministrazione ad un componente il Consiglio per lo svolgimento del particolare incarico di consulenza fiscale ed amministrativa per l'esercizio 2011 ammonta ad €. 10.000 lordi.

Il compenso lordo stanziato per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è il seguente:

| | 2011 | 2010 |
|---|--------------|--------------|
| Compenso lordo del soggetto incaricato della revisione legale | 2.608 | 2.608 |
| Totale | 2.608 | 2.608 |

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2011, sono pari ad Euro 11.465, di cui Euro 3.537 per Ires ed Euro 7.928 per Irap.

Fiscalità differita / anticipata

Le aliquote applicate per il calcolo del riassorbimento delle imposte anticipate tengono conto delle disposizioni normative attualmente in vigore e sono:

- Ires 27,5%;
- Irap 4,73%.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile si allega un apposito prospetto contenente le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata (all. 4).

Operazioni con parti correlate (Art. 2427 n. 22 bis Codice Civile)

Non vi sono da segnalare operazioni realizzate con parti correlate così come richiesto dall'art. 2427 n. 22 bis del Codice Civile.

Accordi fuori bilancio (Art. 2427 n. 22 ter Codice Civile)

Non si rileva alcuna tipologia di accordo che non trovi espressione nello stato patrimoniale i cui rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.

Informazioni conclusive

Il presente bilancio, composto da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Ancona li, 30 Marzo 2012

Il Liquidatore:

Dott. Giuseppe Perini

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

| Voce di bilancio | Consistenza iniziale | riclassificaz. | incrementi o decrementi | consistenza finale |
|---|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| ALTRE ATTIVITA' | | | | |
| A) Crediti verso soci | 0 | | 0 | 0 |
| C) Attivo circolante | | | | |
| <i>I - Rimanenze</i> | | | | |
| 1) materie prime, suss. e di consumo | 0 | | 0 | 0 |
| 2) prodotti in corso di lavoraz.e semil. | 0 | | 0 | 0 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 0 | | 0 | 0 |
| 4) prodotti finiti e merci | 0 | | 0 | 0 |
| 5) acconti | 0 | | 0 | 0 |
| <i>II - Crediti</i> | | | | |
| 1) verso clienti | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 6.619 | | 16.383 | 23.002 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| 4) verso controllanti | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 47.749 | | -47.749 | 0 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| 4-bis) crediti tributari: | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 22.687 | | 78.421 | 101.108 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| 4-bis) imposte anticipate | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 748 | | -748 | 0 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| 5) verso altri: | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 1.474 | | 1.905 | 3.379 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 951 | | -951 | 0 |
| <i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i> | | | | |
| 3) altre partecipazioni | 0 | | 0 | 0 |
| 5) altri titoli | 0 | | 0 | 0 |
| <i>IV - Disponibilità liquide</i> | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 595.530 | | -54.318 | 541.212 |
| 2) Assegni | 0 | | 0 | 0 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 208 | | -36 | 172 |
| D) Ratei e risconti | 87.531 | | -81.683 | 5.848 |

| Voce di bilancio | Consistenza iniziale | riclassificaz. | incrementi o decrementi | consistenza finale |
|---|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| ALTRE PASSIVITA' | | | | |
| D) Debiti | | | | |
| 4) Debiti verso banche | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | 0 | | 0 | 0 |
| 6) Acconti | 0 | | 0 | 0 |
| 7) Debiti verso fornitori | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 239.424 | | 207.247 | 446.671 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | | 0 | 0 |
| 11) Debiti v/controllanti | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 8.250 | | -8.250 | 0 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| 12) Debiti tributari | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 24.382 | | 18.124 | 42.506 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| 13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 4.296 | | 1.266 | 5.562 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| 14) Altri debiti | | | | |
| * esigibili entro l'esercizio successivo | 30.401 | 0 | -17.809 | 12.592 |
| * esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | | 0 | 0 |
| E) Ratei e risconti | 0 | 0 | 0 | 0 |

Movimentazione delle poste di patrimonio netto con evidenza della avvenuta utilizzazione delle riserve:

| | Capitale sociale | Riserva legale | Altre Riserve - Riserva disponibile | Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro | Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale | Risultato d'esercizio | Totale |
|---|------------------|----------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 2009 | | | | | | | |
| <i>Alla chiusura dell'esercizio 2009</i> | 110.000 | 9.346 | 44.879 | -1 | 940.000 | -34.742 | 1.069.482 |
| Ripianamento perdita d'esercizio 2009 (- € 34.742): | | | | | | | |
| * Riserva legale | | 0 | | | | | |
| * Riserva disponibile | | | -34.742 | | | | |
| Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale | | | | | 400.000 | | |
| 2010 | | | | | | | |
| <i>Alla chiusura dell'esercizio 2010</i> | 110.000 | 9.346 | 10.137 | 0 | 1.340.000 | -68.187 | 1.401.296 |
| Ripianamento perdita d'esercizio 2010 (- € 68.187): | | | | | | | |
| * Riserva legale | | -9.346 | | | | | |
| * Riserva disponibile | | | -10.137 | | | | |
| Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale | | | | | -48.704 | | |
| 2011 | | | | | | | |
| <i>Alla chiusura dell'esercizio 2011</i> | 110.000 | 0 | 0 | 1 | 1.291.296 | 18.417 | 1.419.714 |

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuitività

| Natura / Descrizione | IMPORTO | POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE | QUOTA DISPONIBILE |
|--|-----------|-------------------------------|-------------------|
| CAPITALE | 110.000 | | |
| RISERVE DI CAPITALE | 1.291.296 | A,B,C | 1.291.296 |
| RISERVE DI UTILI: | | | |
| Altre riserve: | | | |
| - Riserva legale | 0 | B | 0 |
| - Riserva disponibile | 0 | A,B,C | 0 |
| RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO | 1 | | 0 |
| TOTALE RISERVE DISPONIBILI | | | 1.291.296 |
| QUOTA NON DISTRIBUIBILE | | | 0 |
| RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE | | | 1.291.296 |

Legenda: A per aumento di capitale sociale - B per ripianamento perdite - C per distribuzione ai Soci

Prospetto di cui al punto 14) art.2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva

| Descrizione delle differenze temporanee | Imposta IRES Anticipata al 31/12/10 | | | Riassorbimenti anno 2011 | | | Incrementi anno 2011 | | | Imposta IRES anticipata 2011 | | |
|---|--|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| | Imponibile | Aliquota | Imposta (a) | Imponibile | Aliquota | Imposta (b) | Imponibile | Aliquota | Imposta (c) | Imponibile | Aliquota | Imposta (a b+c) |
| <i>Differenze deducibili</i> | | | | | | | | | | | | |
| Amm.to Non Ded. | 2.324 | 27,5% | 638 | 2.324 | 27,5% | 638 | - | 27,5% | 0 | - | 27,5% | 0 |
| Amm.to Non Ded.anno 2008 | - | 27,5% | 0 | - | 27,5% | 0 | - | 27,5% | 0 | 0 | 27,5% | 0 |
| Amm.to Non Ded.anno 2009 | - | 27,5% | 0 | - | 27,5% | 0 | 0 | 27,5% | 0 | 0 | 27,5% | 0 |
| compensi amm.ri 2009 | - | 27,5% | 0 | - | 27,5% | 0 | 0 | 27,5% | 0 | 0 | 27,5% | 0 |
| Totale IRES | 2.324 | | 638 | 2.324 | | 638 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | Imposta IRES Anticipata al 31/12/10 | | | Riassorbimenti anno 2011 | | | Incrementi anno 2011 | | | Imposta IRES anticipata 2011 | | |
| <i>Differenze deducibili</i> | | | | | | | | | | | | |
| Amm.to Non Ded. | 2.324 | 4,73% | 110 | 2.324 | 4,73% | 110 | - | 4,73% | - | - | 4,73% | 0 |
| Amm.to Non Ded.anno 2008 | - | 4,73% | 0 | - | 4,73% | 0 | 0 | 4,73% | 0 | 0 | 4,73% | 0 |
| Amm.to Non Ded.anno 2009 | - | 4,73% | 0 | - | 4,73% | 0 | 0 | 4,73% | 0 | 0 | 4,73% | 0 |
| Totale IRAP | 2.324 | | 110 | 2.324 | | 110 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede legale: Ancona, Piazza Cavour n. 29

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

Codice Fiscale 02273980421

Società a responsabilità limitata con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Autorità Portuale di Ancona C.F.: 00093910420

RELAZIONE SULLA GESTIONE**AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2011**

Signori Soci,

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

Il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si riferisce quindi all'esercizio antecedente la data di effetto di scioglimento anticipato della società, che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011. L'esercizio in esame evidenzia un utile pari ad € 18.417, al netto della iscrizione di imposte correnti per € 11.465, del riassorbimento di imposte anticipate per € 748 e degli ammortamenti delle immobilizzazioni per complessivi € 96.049.

Situazione della società ed andamento della gestione

Nel corso dell'esercizio 2011 la Società ha fatto registrare un notevole miglioramento del risultato economico passando da una perdita di € 68.187 subita nell'esercizio 2010 ad un utile di € 18.417 conseguito nell'anno corrente, con una variazione positiva pari ad € 86.604.

Il motivo dell'aumento della redditività netta della Società è prevalentemente riconducibile ad un miglioramento del risultato operativo caratteristico che passa da - € 42.974 del 2010 ad € 13.919 del 2011 (registrando un aumento di € 56.893).

Tale aumento del risultato operativo è da attribuire prevalentemente all'incremento dei ricavi conseguiti dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili detenute in concessione, i quali aumentano di € 287.469, passando da € 746.474 del 2010 ad € 1.033.943 del 2011, per effetto

del completamento dell'impianto fotovoltaico che ha consentito la maturazione dei canoni sugli immobili interessati dall'intervento.

Peraltro, tale incremento dei ricavi è stato ottenuto nonostante il mantenimento dei provvedimenti di riduzione del 20% dei canoni di fruizione degli immobili rispetto ai canoni base previsti per l'anno 2009, così come è avvenuto anche per l'esercizio 2010, allo scopo di compensare parzialmente gli effetti economici negativi legati al calo dei traffici.

Nonostante si sia registrato un consistente aumento della voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (voce A1 del CE), l'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito caratteristici espressi dal "valore della produzione" è aumentato in termini più contenuti (passando da € 856.231 del 2010 ad € 1.033.961 del 2011: variazione positiva di € 177.730), ciò a seguito di un decremento della voce "altri ricavi e proventi" (€ 18 rispetto ad € 109.757 del 2010: variazione negativa di - € 109.739).

Infatti, il decremento della voce "altri ricavi e proventi" è da ricondurre in gran parte alla assenza di plusvalenze che, diversamente, per il precedente esercizio erano state iscritte per € 70.529 in conseguenza del trasferimento all'Autorità Portuale del parcheggio automatizzato realizzato nella zona Mandracchio del Porto di Ancona detenuta in concessione, riaddebitando tutte le spese sostenute per medesimo parcheggio, nonché all'assenza di rimborsi spese addebitate ai clienti (Wally) che nel 2010 sono stati pari ad € 30.447.

La dinamica dei costi operativi evidenzia un incremento di € 120.837, passando da € 899.205 del 2010 ad € 1.020.042 del 2011.

In particolare, l'evoluzione dei costi dei fattori della produzione che hanno concorso al processo produttivo è stata la seguente:

- i costi per l'acquisto di servizi sono pari ad € 603.926 contro € 584.122 dell'esercizio precedente;
- i costi per il godimento di beni di terzi sono pari ad € 98.364, di cui € 97.761 sono riferiti al valore dei canoni di concessione dovuti all'Autorità Portuale di Ancona inerenti le aree e gli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar siti nel Porto di Ancona. In particolare, in base all'atto di accertamento n. 240/11 del 27.10.2011 emesso dall'Autorità Portuale di Ancona, il predetto canone di concessione demaniale è aumentato di € 2.663 per effetto dell'adeguamento dell'ISTAT relativo all'anno 2011, passando da € 95.098 del 2010 ad € 97.761 del 2011.

- i costi per il personale dipendente ammontano ad € 70.857 contro € 67.274 sostenuti nel precedente esercizio;
- gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad € 96.049 di cui € 34.990 per immobilizzazioni immateriali ed € 61.059 per immobilizzazioni materiali; quelli dell'anno precedente sono stati pari ad € 74.409 di cui € 13.577 per immobilizzazioni immateriali e € 60.832 per immobilizzazioni materiali;
- gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 150.846 mentre quelli dell'esercizio precedente sono stati pari ad € 73.449. La variazione in aumento di € 77.397 è da attribuire in prevalenza alla residua parte dell'imposta di registro pagata anticipatamente sui canoni di concessione demaniale che la società avrebbe dovuto corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona sino al 31.12.2026. Per effetto della revoca della concessione, l'importo residuo dell'imposta di registro inizialmente versata (per € 68.248) non può più essere ripartito negli anni rimanenti sino al 31.12.2026 e, pertanto, è stato iscritto fra le sopravvenienze passive.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2011 la Società non ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali.

Con riferimento agli investimenti in immobilizzazioni immateriali, effettuati per complessivi €. 405.631, gli stessi sono riconducibili in prevalenza a spese per migliorie su beni di terzi quali:

- lavori per il ripristino della pavimentazione e delle fognature del piazzale di ingresso;
- manutenzione straordinaria delle facciate dei capannoni;
- rifacimento della parete
- rinnovo degli impianti elettrico, idrico e antincendio.

Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per l'esercizio 2011, 2010 e 2009.

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio "finanziario"

| ATTIVO | 2009 | 2010 | 2011 | PASSIVO | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capitale fisso (I) | 800.706 | 1.033.655 | 1.266.106 | Capitale netto (N) | 1.069.482 | 1.401.296 | 1.419.714 |
| Immateriali | 2.324 | 365.763 | 736.405 | | | | |
| Materiali | 688.357 | 564.911 | 503.853 | Passivo Consolidato | 4.431 | 6.122 | 7.934 |
| Finanziarie | 110.025 | 102.981 | 25.848 | Fonti a m/l termine | 4.431 | 6.122 | 7.934 |
| Capitale circolante (C) | 701.706 | 680.516 | 668.873 | | | | |
| Magazzino | 0 | 0 | 0 | Passivo Corrente | 428.499 | 306.753 | 507.311 |
| Liquidità differite | 307.921 | 84.778 | 127.489 | Fonti a breve termine | 428.499 | 306.753 | 507.311 |
| Liquidità immediate | 393.785 | 595.738 | 541.384 | | | | |
| TOTALE IMPIEGHI | 1.502.412 | 1.714.171 | 1.934.979 | TOTALE FONTI (K) | 1.502.412 | 1.714.171 | 1.934.979 |

Riclassificazione del Conto Economico a "valore aggiunto"

| Aggregati | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|----------------|----------------|------------------|
| (+) Valore della produzione realizzata | 996.772 | 856.231 | 1.033.961 |
| (-) Costi operativi esterni | -903.076 | -757.522 | -853.136 |
| (=) Valore Aggiunto | 93.696 | 98.709 | 180.825 |
| (-) Costi del lavoro | -41.636 | -67.274 | -70.857 |
| (=) Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 52.060 | 31.435 | 109.968 |
| (-) Ammortamenti ed accantonamenti | -77.875 | -74.409 | -96.049 |
| (=) REDDITO OPERATIVO (EBIT) | -25.815 | -42.974 | 13.918 |
| (+/-) Reddito della gestione atipica | 0 | 0 | 0 |
| (+/-) Reddito della gestione finanziaria | 9.780 | 6.036 | 15.119 |
| (=) REDDITO CORRENTE | -16.035 | -36.938 | 29.038 |
| (+/-) Reddito della gestione straordinaria | -9.441 | 1.647 | 1.592 |
| (=) REDDITO ANTE IMPOSTE | -25.476 | -35.291 | 30.630 |
| (-) Imposte sul reddito | -9.266 | -32.896 | -12.213 |
| (=) REDDITO NETTO (Rn) | -34.742 | -68.187 | 18.417 |

In base alle predette riclassificazioni sono stati calcolati i seguenti principali indicatori di risultato "finanziari":

Indicatori di struttura finanziaria e indicatori patrimoniali

| | | | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|------|-------|-------|
| Peso delle immobilizzazioni | = | <u>Immobilizzazioni (I)</u> | = | 0,53 | 0,60 | 0,65 |
| | | Totale attivo (K) | | | | |
| Peso del capitale circolante | = | <u>Attivo circolante</u> | = | 0,47 | 0,40 | 0,35 |
| | | Totale attivo (K) | | | | |
| Peso del capitale proprio | = | <u>Capitale proprio</u> | = | 0,71 | 0,82 | 0,73 |
| | | Totale passivo (K) | | | | |
| Peso del capitale di terzi | = | <u>Capitale di terzi</u> | = | 0,29 | 0,18 | 0,27 |
| | | Totale passivo (K) | | | | |
| Indice di struttura secco | = | <u>Capitale netto (N)</u> | = | 1,34 | 1,36 | 1,12 |
| | | Capitale fisso (I) | | | | |
| Indice di struttura allargato | = | <u>Cap.netto+ Pass.consol</u> | = | 9,76 | 13,67 | 55,23 |
| | | Capitale fisso (I) | | | | |
| Rigidità impieghi | = | <u>Capitale fisso (I)</u> | = | 0,53 | 0,60 | 0,65 |
| | | Capitale investito | | | | |

Indicatori di situazione finanziaria

| | | | | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|-----------------------------------|---|---------|---------|---------|
| Capitale circolante netto | = | Attivo circolante - | = | 273.207 | 373.763 | 161.542 |
| | | Passività corrente | | | | |
| Margine di tesoreria | = | (Liq.tà Imm.+Liq.tà diff.) - | = | 273.207 | 373.763 | 161.542 |
| | | Passività corrente | | | | |
| Margine di struttura | = | Patrimonio netto - | = | 268.776 | 367.641 | 153.608 |
| | | Immobilizzazioni | | | | |
| Indice di disponibilità | = | <u>Attivo circolante</u> | = | 2 | 2 | 1 |
| | | Passività correnti | | | | |
| Indice di liquidità | = | <u>Liq.tà Imm. + Liq.tà Diff.</u> | = | 2 | 2 | 1 |
| | | Passività correnti | | | | |
| Indice di autocopertura del capitale fisso | = | <u>Patrimonio Netto</u> | = | 1 | 1 | 1 |
| | | Immobilizzazioni | | | | |
| Rotazione crediti | = | <u>Giacenza media dei crediti</u> | = | 40 | 43 | 4 |
| | | Ricavi di vendita x 365 gg. | | | | |

Indicatori di situazione economica

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|--|---------|---------|--------|
| ROE | = Risultato netto di esercizio Patrimonio netto = | -0,03 | -0,05 | 0,01 |
| ROI | = Risultato operativo Capitale investito = | -0,03 | -0,04 | 0,01 |
| ROS | = Risultato operativo Ricavi di vendita = | -0,03 | -0,06 | 0,01 |
| EBIT | = (Utile di es. +/-saldo gest.finanz. +/-saldo gest. Straord. +imposte) = | -25.815 | -42.974 | 13.919 |
| Incidenza oneri finanziari | = Oneri finanziari fatturato = | 0 | 0 | 0 |

Attività di ricerca e di sviluppo (art. 2428, 2° comma, punto n. 1) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio 2011 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rischio credito

La Società non appare particolarmente esposta al rischio credito, in quanto le principali entrate che riceve riferite ai canoni di fruizione degli immobili sono garantite da idonee cauzioni prestate ai sensi di legge.

Informazioni attinenti all'ambiente

Una delle priorità della Società è stata il monitoraggio ambientale dell'area ex Tubimar da quando è pervenuta in totale possesso delle aree e con il trasferimento dell'area ex Zinchitalia avvenuto a fine 2009.

Trattandosi di attività di zincaturificio si è posta particolare attenzione alla caratterizzazione dei terreni di sedime dei capannoni e delle aree dei piazzali.

I risultati delle analisi hanno dato esiti confortanti ed i materiali di risulta sono sempre stati smaltiti secondo le procedure di legge.

Altra priorità è stata quella di controllare e ripristinare il funzionamento degli scarichi delle acque piovane con la realizzazione anche di una vasca di trattamento delle acque di prima pioggia.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (art. 2428, 2° comma, punto n. 2) del Codice Civile)

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Per quanto riguarda i rapporti con imprese controllanti si fa rinvio alle successive note di commento ai "rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento".

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale sociale corrispondente (art. 2428, 2° comma, punto n. 3) del Codice Civile)

La Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. (art. 2428, 2° comma, punto n. 4) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio non ha acquistato né ha alienato azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2428, 2° comma, punto n. 5) del Codice Civile)

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio sino alla data odierna, non si sono verificati fatti specifici tali da influenzare in modo significativo l'andamento della gestione, fermo restando il fatto che la società è stata posta in liquidazione volontaria con effetto dal 12.01.2012.

Inoltre, tenuto conto che l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART.-003630-24/11/2011, ai sensi dell'42 del Codice della Navigazione ha comunicato a codesta società la revoca a far data dall'1.1.2012 della concessione ventennale n.1/2006, rep.395 rilasciata in data 20-12-2006 per l'utilizzo e la gestione complessiva del comprensorio industriale Tubimar, a partire dalla predetta data del 1.01.2012 codesta società non percepirà più i canoni derivanti dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili in precedenza detenute in concessione.

Si segnala altresì che nel mese di Gennaio 2012 sono stati ceduti all'Autorità Portuale di Ancona tutti i carri ponte e le pese a ponte di proprietà della società.

Infine, tenuto conto che l'art. 42 del Codice della Navigazione "revoca delle concessioni" prevede, fra l'altro, che per "le concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili l'amministrazione marittima è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato", nei prossimi mesi verranno regolati con l'Autorità Portuale di Ancona i reciproci rapporti conseguenti alla revoca, con particolare riferimento all'importo delle "altre immobilizzazioni immateriali" iscritte per € 736.218 e per le rimanenti "immobilizzazioni materiali" che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili.

Evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, 2° comma, punto n. 6) del Codice Civile)

Nell'esercizio 2012 verranno espletate tutte le attività liquidatorie confidando di completarle entro il corrente anno.

Uso da parte della società di strumenti finanziari (art. 2428, 2° comma, punto n. 6-bis) del Codice Civile)

La Società non ha fatto uso di strumenti finanziari.

Elenco delle sedi secondarie della Società (art. 2428, ultimo comma del Codice Civile)

La società non possiede sedi secondarie.

Rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati (art. 2497 - bis, ultimo comma del Codice Civile)

La Società è partecipata al 100% dall'unico socio "Autorità Portuale di Ancona" che ne rappresenta anche il soggetto che esercita sulla Società "attività di direzione e coordinamento" di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.

Infatti, così come stabilito dal vigente statuto sociale, la Società ha quale scopo l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale di Ancona, anche mediante la promozione, lo sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma VI, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

I rapporti intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona, nel corso del 2011 si riferiscono prevalentemente al pagamento della quota fissa del canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar siti nel Porto di Ancona, che per il 2011 ammonta ad € 97.761.

Il canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar è stato determinato dall'Autorità Portuale di Ancona in base a quanto previsto dall'atto di concessione ventennale, il quale prevede una quota fissa ed una quota variabile direttamente proporzionale alle attività di riqualificazione immobiliare ed inversamente proporzionali all'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla medesima Società per la gestione complessiva dell'area.

In relazione alle attività svolte dalla Holding Porto Ancona Srl nel corso del 2011, non vi è stato alcun importo da corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona per la quota variabile.

Inoltre la medesima Autorità Portuale con atto di accertamento n. 240/11 del 27/10/2011 ha comunicato alla Società la riduzione del 60% della quota fissa valevole per l'anno 2011 rideterminandola in €. 97.761.

Con riferimento alle posizioni di debito e di credito rilevate al 31/12/2011 con l'Autorità Portuale di Ancona, si segnala che non risultano posizioni aperte.

CONCLUSIONI

Signori Soci,

dopo aver esposto tutte le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge, Vi propongo di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011 così come Vi è stato sottoposto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e corredato dalla presente Relazione sulla Gestione.

In merito alla destinazione dell'utile d'esercizio conseguito pari ad €. 18.417, Vi propongo di destinarlo nel seguente modo:

- quanto ad €. 9.346 al fondo di Riserva Legale per provvedere al suo ripristino al valore ante ripianamento perdita 2010;
- quanto ad €. 921 (pari al 5% dell'utile) al Fondo di Riserva Legale come previsto per legge;
- quanto al residuo pari ad €. 8.150 al fondo di Riserva Disponibile.

Ancona li, 30 Marzo 2012

Il Liquidatore: **Dott. Giuseppe Perini**

Il presente fascicolo si compone di n. **175** pagine numerate, progressivamente, dal n.1 al n. **175**

F.L

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

E copia conforme all'originale



**Settore Economico,
Finanziario e Patrimoniale
Il Funzionario Responsabile**
Rag. Marisa Bontempo

AP Autorità Portuale
ANCONA
Comitato Portuale

Deliberazione n° 5
19 Aprile 2012
-seconda convocazione-

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

Il Comitato Portuale:

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

DELIBERA

Art. 1

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

Art. 2

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

Risultato della votazione palese

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

F/to **Il Presidente**
Avv. Luciano Canepa

