

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

AP Autorità Portuale

ANCONA

Comitato Portuale

Deliberazione n° 3
23 Aprile 2013
-seconda convocazione-

oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo per l'esercizio 2012 dell'Autorità Portuale di Ancona.

Il Comitato Portuale:

- visto l'art. 9, comma 3, lettera d), della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 12, comma 2, lettera a), della richiamata Legge 84/94;
- visto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul predetto Bilancio Consuntivo;

D E L I B E R A

Art. 1

Si esprime parere favorevole in ordine alla cancellazione dei residui attivi e passivi come riportato nel Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012.

Art. 2

E' approvato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012 di cui all'elaborato allegato al presente atto.



Risultato della votazione palese

Membri del Comitato Portuale:		22	
Membri presenti alla votazione:		17	
N°	favorevoli: 17	contrari: 0	astenuti: 0
1	Luciano CANEPA		
2	Moreno FERRARI		
3	David PICCININI		
4	Patrizia CASAGRANDE ESPOSTO		
5	Francesca MONTESI		
6	Goffredo BRANDONI		
7	Massimiliano POLACCO		
8	Riccardo VITIELLO		
9	Giancarlo COGLIATI		
10	Alessandro PAVLIDI		
11	Alberto ROSSI		
12	Renato MORANDI		
13	Elio LIBRI		
14	Marco FABRETTI		
15	Gloria LUCARINI		
16	Paolo GALLI		
17	Massimo TALENTI		

F/to Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

ELENCO COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE
Quadriennio 2011 - 2014

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

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

ELENCO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco TULIMIERI	Presidente
<i>Ministero Economia e Finanze</i>	
D.ssa Venere BRIGNOLA	Membro
<i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i>	
D.ssa Maria Antonietta CUBELLIS	Membro
<i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i>	
D.ssa Elisabetta PIOLI	Membro supplente
<i>Ministero Economia e Finanze</i>	
D.ssa Angelina CIPRIANO	Membro supplente
<i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i>	
D.ssa Daniela COLOMBINI	Membro supplente
<i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i>	

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 esecutivo polifunzionale dei servizi al settore amministrativo, addetto autista, fattorino	inquadramento 5° 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° 12 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	Tecnico responsabile	inquadramento
		2° 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	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. 21	Dirigente	inquadramento Dirigente
------------	-----------	----------------------------

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:

Pos. 22	Funzionario responsabile	inquadramento Quadro A
------------	--------------------------	---------------------------

Pos. 23	Funzionario incaricato	inquadramento 1° Livello
------------	------------------------	-----------------------------

Pos. 24	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento 2° Livello
------------	--------------------------------------	-----------------------------

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

Pos. 26	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento 3° Livello
------------	--------------------------------------	-----------------------------

Pos. 27	Impiegato amministrativo esecutivo	inquadramento 5° Livello
------------	------------------------------------	-----------------------------

Settore Regolamentazione e Demanio:

Pos. 28	Funzionario responsabile	inquadramento
		Quadro A

Pos. 29	Funzionario incaricato	inquadramento
		1° Livello

Pos. 30	Funzionario incaricato	inquadramento
		1° Livello

Pos. 31	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		3° Livello



Ufficio Sviluppo Promozione e Statistiche

L'Ufficio è di Staff al Segretariato Generale.

ORGANICO PREVISTO: 2 unità

Pos. 32	Funzionario coordinatore	inquadramento Quadro B
-------------------	---------------------------------	----------------------------------

Pos. 33	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento 2° Livello
-------------------	---	------------------------------------

LA RELAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2012 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Premessa

Il rendiconto per l'anno 2012, redatto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, si compone degli elaborati di seguito elencati:

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

Al rendiconto sono allegati:

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

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

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

Per una visione completa dei risultati d'esercizio sono riportate, di seguito, le tabelle riepilogative della gestione 2012:

Tabella riepilogativa della gestione di competenza

	Prev. Iniziali	Variazioni	Prev. definitive	Consuntivo 2012	Diff. (Previsioni defin./Consuntivo)
<u>Entrate</u>					
Correnti	10.286.842,00	- 1.328.106,00	8.958.736,00	9.096.205,01	137.469,01 (+)
Conto capitale	9.205.165,00	- 5.864.613,00	3.340.552,00	1.520.320,53	1.820.231,47 (-)
Partite di giro	1.128.000,00	190.000,00	1.318.000,00	1.194.089,05	123.910,95 (-)
	20.620.007,00	- 7.002.719,00	13.617.288,00	11.810.614,59	1.806.673,41 (-)
<u>Uscite</u>					
Correnti	7.298.494,00	120.443,60	7.418.937,60	6.698.314,96	720.622,64 (-)
Conto capitale	27.501.285,00	- 14.541.520,00	12.959.765,00	6.022.848,08	6.936.916,92 (-)
Partite di giro	1.128.000,00	190.000,00	1.318.000,00	1.194.089,05	123.910,95 (-)
	35.927.779,00	- 14.231.076,40	21.696.702,60	13.915.252,09	7.781.450,51 (-)
TOTALE ENTRATE			13.617.288,00	11.810.614,59	
TOTALE USCITE			21.696.702,60	13.915.252,09	
RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2012			- 8.079.414,60	- 2.104.637,50	

Risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2012

	Entrate	Uscite	Saldo
Correnti	9.096.205,01	6.698.314,96	2.397.890,05 (+)
C/capitale	1.520.320,53	6.022.848,08	4.502.527,55 (-)
p. giro	1.194.089,05	1.194.089,05	0,00
Totale	11.810.614,59	13.915.252,09	2.104.637,50 (-)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2012			46.020.045,61 (+)
Eliminazione residui attivi			52.535,92 (-)
Eliminazione residui passivi			772.341,50 (+)
Avanzo di amm.ne al 31/12/2012			44.635.213,69 (+)

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile come di seguito:

per euro **777.669,74** a garanzia del TFR per il personale dipendente;

per euro **72.000,00** all'adeguamento al D.M. 18.5.09, per il periodo 2009-2012, del compenso per il Collegio dei Revisori dei Conti

per euro **870.363,00** alla realizzazione dei seguenti interventi per i quali i relativi procedimenti risultano avviati (con stanziamento nel bilancio di previsione 2012), ma non sono state effettuate le aggiudicazioni o per i quali i lavori non risultano ultimati e/o collaudati e quindi non sono state autorizzate tutte le spese comprese nel quadro economico degli interventi stessi (Art.31 del D.P.R. 97/2003):

- euro 361.348,00 "Manutenzione straordinaria opere di captazione delle acque meteoriche dei piazzali retrostanti la banchina 25"
- euro 147.872,00 "Manutenzione straordinaria per rifacimento apparecchiature elettriche ed elettroniche una gru Reggiane b.25"
- euro 36.587,00 "Demolizione edificio già ad uso magazzini e officine con riqualificazione area sedime nella zona molo nord"
- euro 4.706,00 "Adeguamento impianto elettrico presso il complesso immobiliare già ad uso Ente regionale manif.fieristiche"
- euro 107.765,00 "Manutenz. straordinaria impianto ferroviario costituente vecchio raccordo tra staz.centrale e Darsena Marche"
- euro 212.085,00 "Adeguamento agli usi commerciali pubblici della sovrastruttura stradale relativa fascia operativa banchina 22"

nonché, per euro **28.922.322,64** a finanziamenti iscritti a bilancio (fra le entrate) in attesa di essere impegnati, nelle more di aggiudicazione dei lavori:

- euro 16.490.493,96 quota parte finanziamento L.488/99 e L.388/00 (rifinanziamento L.413/98), bilancio esercizio 2010, destinata
 - ❖ per euro 7.299.690,11 ai lavori di completamento della banchina rettilinea
 - ❖ per euro 5.099.516,00 all'acquisizione del complesso ex Bunge e relativi oneri di acquisizione
 - ❖ per euro 2.911.630,00 all'escavo dei fondali antistanti il primo tratto della banchina rettilinea
 - ❖ per euro 1.179.657,85 alla riqualificazione complesso ex Bunge (dopo acquisizione e interventi vari programma triennale)
- euro 3.013.120,00 finanziamento Regione Marche per intervento realizzazione terminal combinato ex scalo Marotti (bilancio 2010)
- euro 564.643,40 Fondo perequativo esercizio 2012, destinato all'intervento terminal combinato ex Scalo Marotti, come da Accordo di Programma 2012 (bilancio 2012)
- euro 4.264.065,28 quota parte finanziamento L.166/02 destinata ai lavori di completamento della banchina rettilinea (bilancio 2011)
- euro 4.590.000,00 Fondo perequativo esercizio 2011 destinato ai lavori di di completamento della banchina rettilinea (bilancio 2011)

Da quanto sopra si evidenzia un avanzo disponibile, a fine esercizio 2012, di euro 13.992.858,31 che risulta minore rispetto alla previsione definitiva 2012 (euro 13.998.175), per euro 5.316,69, ed è dovuto a quanto di seguito:

- ❖ euro 5.974.777,50 (+) minore saldo negativo in conto della gestione di competenza
- ❖ euro 93.376,74 (-) maggior importo destinato al Tfr

- ❖ euro 72.000,00 (-) vincolo per adeguamento compenso Collegio Revisori
- ❖ euro 6.534.523,64 (-) maggior vincolo destinato a opere
- ❖ euro 52.535,92 (-) eliminazione di residui attivi
- ❖ euro 772.341,50 (+) eliminazione di residui passivi

Inquadramento generale

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

- il tetto di spesa per gli interventi di manutenzione agli immobili utilizzati dall'Ente, introdotto dall'art.2, comma 618, della Legge 244/07 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'art.8 della Legge 30 luglio 2010, n.122, ammonta ad euro 54.600, (corrispondente al 2% del valore stimato dell'immobile utilizzato dall'Ente come determinato ai sensi del comma 620 del predetto art.2 della Legge 244/07), destinati per l'anno in esame, per euro 20.000, alla manutenzione ordinaria e, per euro 34.600, alla manutenzione straordinaria. Ai sensi del comma 619 del citato art.2 della Legge 244/07, le spese sono registrate in due capitoli di spesa, appositamente istituiti, uno all'interno della U.P.B. 1.1 "Funzionamento" (di parte corrente) per gli oneri di manutenzione ordinaria ed uno all'interno della U.P.B. 2.1 "Investimenti (di parte in conto capitale) per gli oneri di manutenzione straordinaria.

Il successivo comma 623 del citato art. 2, stabilisce che le economie derivanti dall'applicazione dei commi sopra ricordati, rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per le medesime finalità, devono essere versate al bilancio dello Stato. Dal momento, però, che nell'anno 2007 le corrispondenti spese ammontano complessivamente ad euro 19.145 e, quindi, inferiori ai limiti di spesa, non risultano versamenti da effettuare al bilancio dello Stato.

- permangono le limitazioni relativamente alle spese per le consulenze, per mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza stabilite nella misura del 20% di quelle sostenute nell'anno 2009, mentre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture devono essere contenute nella misura dell'80% di quelle sostenute nell'anno 2009.
- le spese per le missioni nazionali e/o internazionali sono sottoposte al limite del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2009, con esclusione di quelle connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.
- le spese per le attività di formazione sono sottoposte al limite del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2009.
- i compensi per gli Organi dell'Ente sono sottoposti alla riduzione del 10%.
- le spese per consumi intermedi (categoria 113 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" e spese per le missioni degli Organi dell'Ente e del personale dipendente) sono soggette alla riduzione disposta dall'art.8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito nella Legge 135/2012 (5% delle spese sostenute nell'esercizio 2010 per le corrispondenti spese).

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

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 4.056
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	euro 811
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 0
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 3.245

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (1)	
(Art.6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 11.225
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	euro 2.245
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 2.132
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 8.980

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

Spese per sponsorizzazioni (art..61, comma 9, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 0
b) Limite di spesa 2012	euro 0
c) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 0

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art.6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 7.013
b) Limite spesa 2012 (max 50%)	euro 3.506
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 6.396 (2)
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 3.507

(2) di cui euro 3.227,16 spese per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari. La restante somma è riferita a spese sostanzialmente obbligatorie e non discrezionali.

Spese per attività di formazione (art.6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 9.167
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	euro 4.583
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 2.100 *
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 4.584

* partecipazione a corsi previsti dal D.Lgs.81/08

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi (art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 10.382
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	euro 8.305
c) Spesa effettuata nel 2012	euro 6.820
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	euro 2.077

I dati esposti si riferiscono a soli due automezzi a servizio dell'Amministrazione e non tengono conto delle spese connesse all'utilizzo di due autovetture, alimentate a metano, dedicate ai servizi di Security portuale, registrate nel pertinente capitolo di bilancio (Oneri di gestione delle Security).

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuale (art.6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	euro 20.560
b) Riduzione 10% compensi Revisori Conti	euro 2.410
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	euro 775 ** + 434
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	euro 23.745 *** + 434

** Importo determinato nel mese di ottobre 2012, al quale va sommato l'importo, a saldo dell'esercizio, di euro 434.

*** Importo versato nel mese di ottobre 2012, al quale va sommato l'importo, a saldo dell'esercizio, versato nel 2013.

Riepilogo dei versamenti all'Eraio

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, c.618-623, Legge n.244/2007, entro il 30.6.2012	0
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, c.17, Legge n.133/2008, entro il 31.3.2012	Euro 13.845,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, c.21, Legge n.122/2010, entro il 31.10.2012	Euro 46.138,00 ****
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, c.3, Legge n.135/2012, entro il 30.9.2012, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	Euro 21.348,33

**** A tale importo, versato nel 2012, va sommato quello di euro 434,00, a consuntivo delle sedute del Comitato Portuale tenutesi nel periodo 30 ottobre-31 dicembre 2012, versato nel 2013.

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, commi 618-623 legge 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122)		
a) Numero degli immobili	1	b) Valore degli immobili
c) Limite di spesa (2%)		
d) Spesa effettuata nel 2012		euro 2.730.000
		euro 54.600
		euro 19.586
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	euro 7.800
	per manutenzione straordinaria	euro 27.386
	in totale	euro 9.835
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato (e-c)	per manutenzione ordinaria	euro 9.310
	per manutenzione straordinaria	euro 19.145
	In totale	euro 0

Aspetti gestionali e di dettaglio

Indici di bilancio

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari al 34,78%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 25,61%
- il grado di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti, e l'ammontare delle entrate correnti) è pari al 97,46%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 2,54%
- il grado velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti rimosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 85,46%
- Il grado di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) 80,31%
- Il grado di smaltimento residui passivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui pagati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 77,44%
- Il grado di smaltimento residui attivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui incassati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 90,87%

ENTRATE complessive - euro 11.810.614,59

- ENTRATE CORRENTI - (Titolo 1°) - euro 9.096.205,01

U.P.B. 1^ "Entrate derivanti da trasferimenti correnti" - euro 231.293,56

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

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

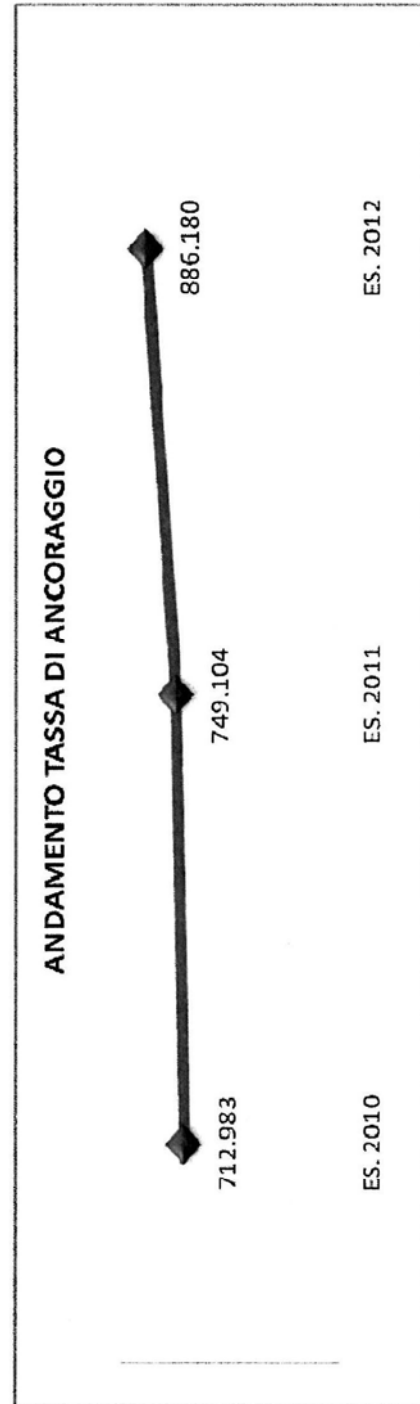
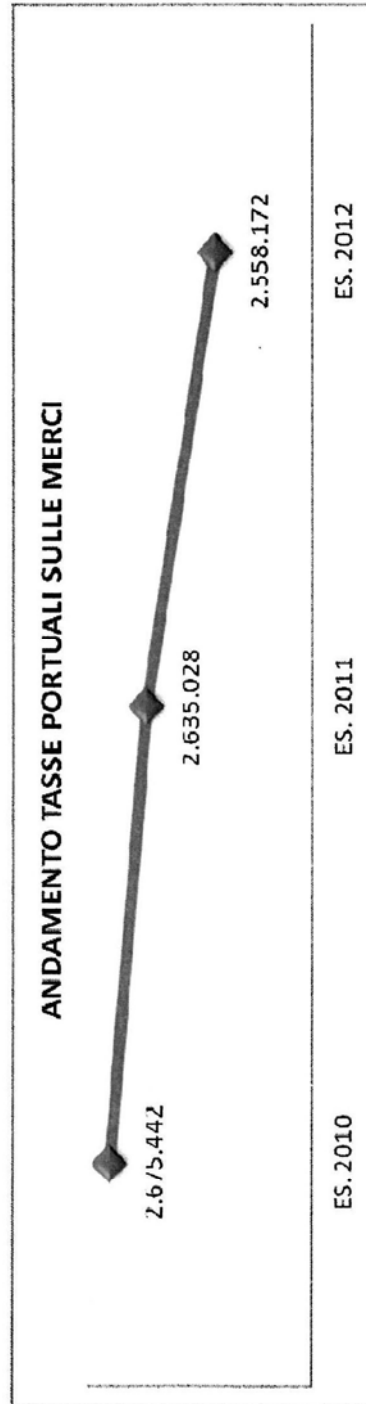
➤ Categoria 4^ - "Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico" - euro 19.021,57

La somma corrisponde ai contributi comunitari assegnati per il progetto Watermode, per il progetto Mednet e per il progetto Intermodadria, a copertura degli oneri sostenuti dall'Ente.

U.P.B. 2^ "Entrate diverse" - euro 8.864.911,45

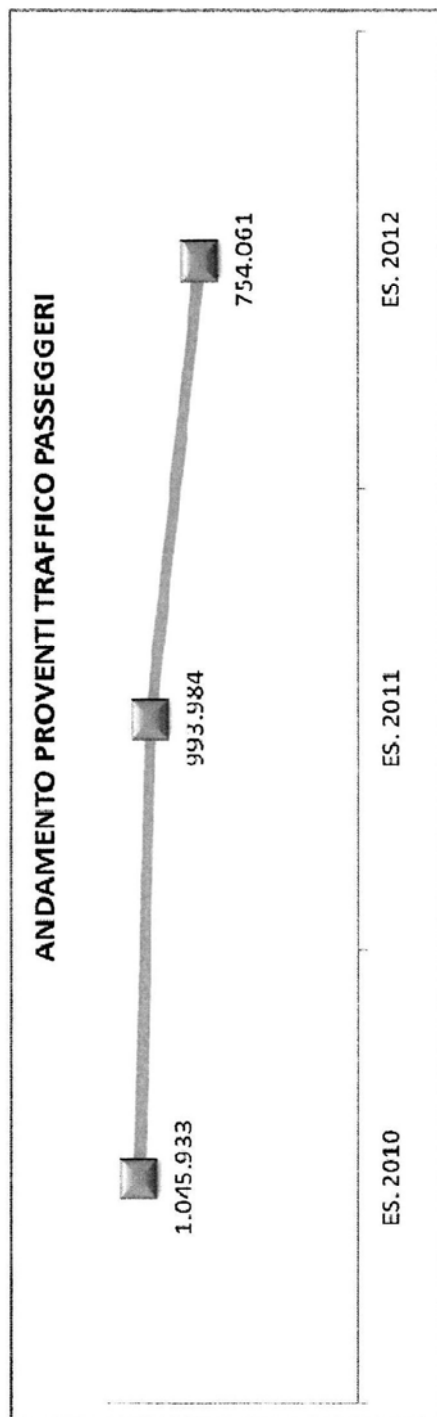
➤ **Categoria 1^ - "Entrate tributarie"** - euro 3.651.914,51

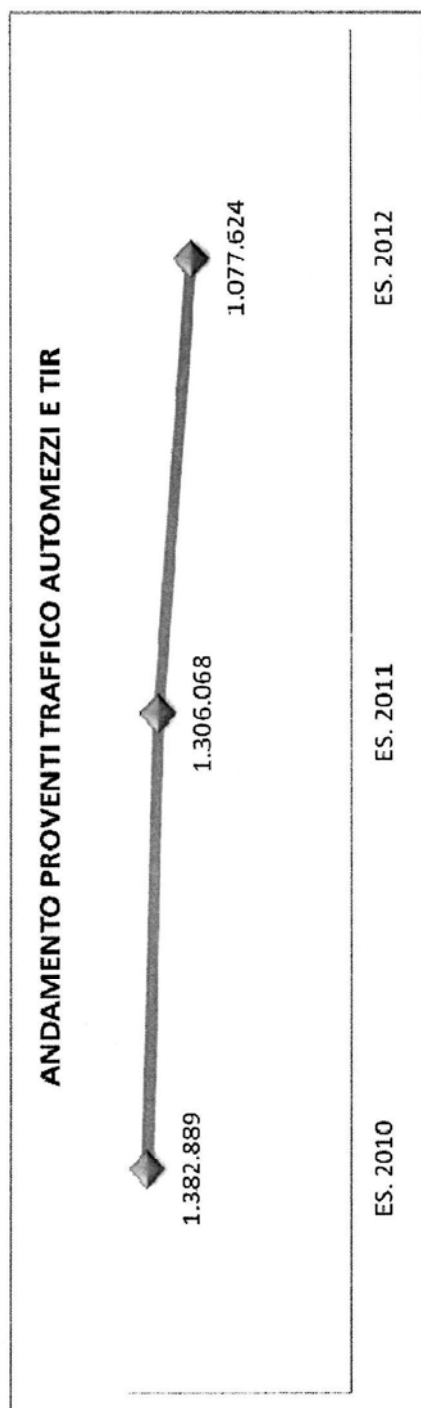
Risultano accertamenti per tasse portuali ed ancoraggio per complessivi euro 3.444.352,55, superiori, rispetto alle previsioni definitive, per euro 224.352,55, di cui euro 186.180,27 per la tassa di ancoraggio.



I proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della L.84/94 e quelli di occupazione temporanea di cui all'art.50 del Codice della Navigazione, ammontano ad euro 200.693,07 mentre i proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del medesimo Codice della Navigazione, ammontano ad euro 6.868,89 e, tutti, sono al netto delle misure anticrisi per l'anno 2012, approvate dal Comitato Portuale con delibera n.36 del 13.12.2011, previste in circa 130 mila euro.

- **Categoria 2^ - "Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi" - euro 1.847.184,59**
 Le entrate per il traffico dei passeggeri risultano accertate per l'importo di euro 754.060,50, in più, rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, per euro 34.060,50, mentre quelle per il traffico degli automezzi (auto e Tir), accertate per l'importo di euro 1.077.624,09, risultano maggiori, rispetto alla previsione definitiva, per euro 27.624,09.





Entrambi i proventi, come si può evincere dai grafici che precedono, dimostrano la ricaduta economica, nel bilancio dell'Ente, della crisi economica mondiale e, più in particolare, di quella che grava sui paesi della penisola greca, da cui trae origine la maggior parte del traffico dei passeggeri e degli automezzi che interessa il porto di Ancona.

Altre entrate, di euro 15.500,00, sono accertate nella medesima categoria e riguardano, principalmente (euro 10.500,00), il contributo annuale dovuto dall'Istituto bancario che svolge il servizio di cassa dell'Ente, come da convenzione vigente per il periodo giugno 2007-giugno 2012. La predetta convenzione è stata prorogata nelle more dell'aggiudicazione del nuovo servizio, le cui procedure sono già state avviate.

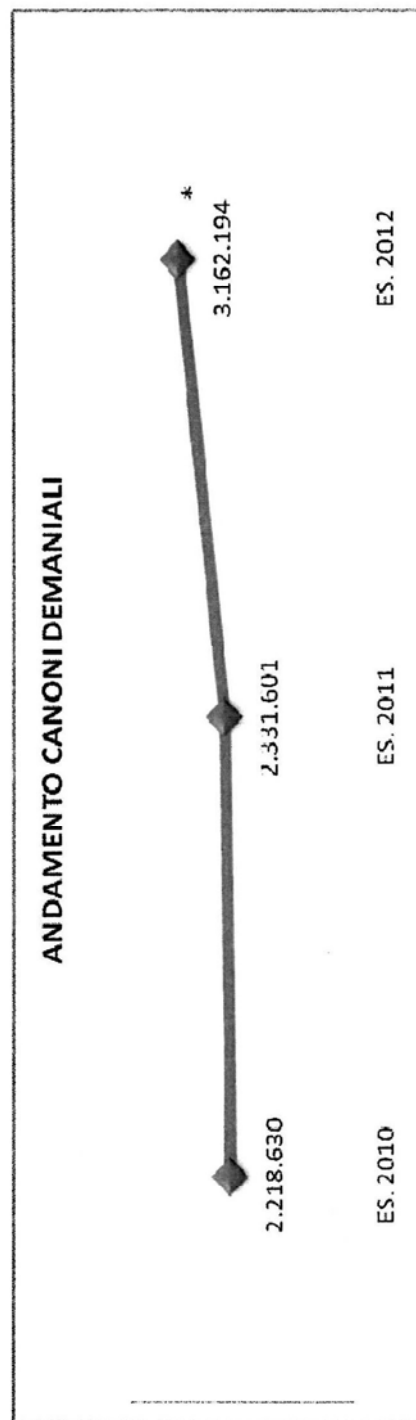
➤ **Categoria 3^ - "Redditi e proventi patrimoniali"** - euro 3.167.322,32

L'accertamento complessivo è riferito, per euro 3.162.193,55, ai canoni demaniali, mentre euro 5.128,77 sono relativi ad interessi attivi.

Si rammenta, a riguardo, che il D.L. 1/2012, art.35, commi da 8 a 13, ha sospeso, dall'esercizio 2012 (mese di febbraio) e fino a tutto il 2014, il sistema di "Tesoreria unica mista" ed è stato 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)

Anche per l'anno in esame i canoni demaniali risultano accertati al netto delle "misure anticrisi 2012", che ne hanno comportato un minor introito per circa 235 mila euro.

Dal grafico che segue emerge, nonostante l'adozione delle anzidette misure anticrisi, un incremento degli accertamenti per la partita su indicata, dovuta ai canoni relativi all'occupazione degli spazi nel complesso ex Tubimar che, dal 1° gennaio 2012, sono rientrati nella gestione dell'Autorità Portuale a seguito della messa in liquidazione della controllata Holding Porto di Ancona che li ha gestiti fino alla fine dell'esercizio 2011.



* comprende i canoni del complesso ex Tubimar fino al 31/12/11 in gestione alla controllata Holding Porto Ancona in liquidazione

Categoria 4^ - "Poste correttive e compensative di uscite correnti" - euro 190.249,40

Trattasi degli accertamenti per recuperi e rimborsi di varia natura: la parte più rilevante (euro 100 mila circa), è riferita al recupero nei confronti della ditta C.M.C. di Ravenna, appaltatrice dei lavori di realizzazione della banchina di allestimento Fincantieri, della somma, già pagata dall'Ente in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, risultata successivamente non dovuta come certificato nel collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento medesimo.

➤ **Categoria 5^ - "Entrate non classificabili in altre voci" - euro 8.240,63**

La somma accertata è relativa, principalmente, ad interessi di mora per ritardato pagamento di atti di accertamento e di fatture emessi dall'Ente.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE – (Titolo 2°) – euro 1.520.320,53

U.P.B. 1^ "Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti" – euro 3.000,00

➤ Categoria 4^ – Riscossione di crediti – euro 3.000,00

Trattasi dei rimborsi per prestiti concessi al personale dipendente a termini di accordo aziendale.

Non risulta contabilizzata la somma, prevista nella categoria 3^ "Realizzo di valori mobiliari" in euro 1.250.000,00, relativa alla cessazione della controllata Holding Porto di Ancona Srl, in quanto il procedimento di liquidazione della stessa non si è ancora concluso.

U.P.B. 2^ "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale" – euro 1.517.320,53

➤ Categoria 1^ – Traferimenti dello Stato – euro 1.517.320,53

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

L'importo è destinato, per euro 564.643,40, al cofinanziamento dei lavori di "realizzazione di un terminal combinato presso l'area R.F.I. ex Scalo Marotti, come da Accordo di Programma stipulato in data 27 aprile 2012 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Ancona, mentre il restante contributo è utilizzato per la copertura di spese in conto capitale sostenute dall'Ente con fondi propri per manutenzioni straordinarie.

Durante l'anno in esame, su richiesta dell'Autorità Portuale, sono stati rimodulati i programmi relativi alla realizzazione di importanti interventi infrastrutturali che, per quanto riguarda la Legge di finanziamento n.166/2002, sono stati recepiti nel D.M. n.6/2012 del 15.3.2012, registrato alla Corte dei Conti in data 7.6.2012, e ciò al fine di poter utilizzare, per altri interventi infrastrutturali, le economie realizzate, in particolare, con l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del molo foraneo di sopraflutto (finanziato con le Leggi 488/99 e 388/00, di rifinanziamento della Legge 413/98).

Il programma del finanziamento assegnato con la predetta Legge 166/2002, aggiornato con l'adozione del D.M. n.6/2012 sopra indicato, risulta essere il seguente:

- lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto (importo lordo euro 4.827.000,00) netti euro 4.450.000,00
- lavori di 3^fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord (importo lordo euro 11.824.500,00) netti euro 10.900.000,00
- acquisizione area ex Tubimar zona Zipa porto di Ancona (importo lordo euro 15.484.025,00) netti euro 14.273.755,39
- lavori di collegamento ferroviario nuova darsena (importo lordo euro 5.640.000,00) netti euro 5.200.000,00
- lavori di completamento della 2^fase opere a mare - 1° stralcio della banchina rettilinea (importo lordo euro 12.595.000,00) netti euro 11.610.309,89,

mentre il finanziamento di cui alle Leggi 488/99 e 388/00, originariamente destinato alla realizzazione del molo foraneo di sopraflutto, per il quale risultano entrate nette di euro 59.357.132,38, è destinato come di seguito:

- lavori di 3^fase delle opere a mare - realizzazione del molo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord - euro 39.777.784,42
- lavori di completamento della 2^ fase delle opere a mare - 1° stralcio della banchina rettilinea - " 7.299.690,11
- escavo fondali antistanti il primo tratto della banchina rettilinea " 6.000.000,00
- acquisizione complesso ex Bunge e oneri connessi " 5.100.000,00
- riqualificazione del complesso ex Bunge e interventi vari programmati per il triennio in corso " 1.179.657,85

- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - (Titolo 3°) - euro 1.194.089,05

USCITE complessive – euro 13.915.252,09

- USCITE CORRENTI – (Titolo 1°) – euro 6.698.314,96
- U.P.B. 1° "Funzionamento" – euro 3.162.775,77

➤ Categoria 1° – Uscite per gli Organi dell'Ente – euro 302.664,61

I compensi per gli Organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori dei Conti) sono iscritti negli importi al netto della riduzione del 10% disposta con il D.L. 78/2010.

Nell'esercizio in esame, mediante adozione di nota di variazione (la n.1/2012), sono state stanziare le somme necessarie per la restituzione delle trattenute operate sui compensi relativi agli anni 2009 – 2010 e 2011 e per il ripristino degli stessi per l'anno 2012, per il venir meno delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.32/2009, dichiarata illegittima, per effetto della quale i detti compensi erano stati assoggettati sia al taglio disposto con Legge n.265/06 che con quello del D.L.n.78/10.

Con la medesima variazione di bilancio sono state stanziare, inoltre, le somme necessarie per adeguare l'indennità di carica per il Collegio dei Revisori dei Conti al D.M. 18.5.2009, con effetto dal 1° gennaio 2009.

Poiché tale variazione, n.1/2012, è stata approvata parzialmente dai Ministeri vigilanti che si sono riservati di far conoscere le determinazioni assunte in merito alla proposta di rideterminazione dei compensi spettanti al Collegio ai sensi del citato D.M.18.5.2009 e, tenuto conto che al 31 dicembre tale riserva non risultava ancora sciolta, nel bilancio in esame non è stato possibile impegnare somme a riguardo.

In data 4 marzo 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera prot.n.2594, ha comunicato che ai Collegi dei Revisori dei Conti spetta il compenso stabilito con il D.M. 18 maggio 2009 e ciò fino alla scadenza degli attuali mandati: in conseguenza di ciò, l'importo corrispondente all'adeguamento dovuto per il periodo 2009-2012, di circa 72 mila euro, che comporta un'economia per il bilancio 2012, viene fatto confluire nell'avanzo di amministrazione di fine anno, nella parte vincolata, per essere erogata, previa adozione di apposita variazione di bilancio con le modalità previste dall'art.14, comma 4 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Ente, nell'esercizio 2013.

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

➤ **Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio** - euro 2.329.812,75

Gli oneri per il personale dipendente, più dettagliatamente indicati nel rendiconto gestionale, sono relativi alla Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa dell' Ente, deliberata dal Comitato Portuale nella seduta del 13.12.2011 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/17003 del 22 dicembre 2011 e, anche per l'esercizio 2012, risultano al netto di quelli relativi al Dirigente Amministrativo, le cui funzioni vengono svolte ad interim dall'attuale Segretario Generale, riconfermato nell'ottobre 2011 per un ulteriore quadriennio.

Nell'anno 2012 si è proceduto per all'assestamento della Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa giusta Deliberazione del Comitato Portuale n° 22 del 13 giugno 2012, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_IT/PORTI/8469 del 21 giugno 2012, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della legge 84/94.

A termini delle previsioni del citato assestamento di Pianta Organica, nel corso dell'anno 2012, sono intervenute le seguenti modifiche al numero complessivo di organico ed agli inquadramenti del personale in forza:

- l'organico complessivo della Pianta Organica è stato ridotto da n° 34 a 33 unità in conseguenza dell'avvenuta cessazione dal servizio alla data del 30 giugno 2012, per dimissioni incentivate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 21/10/1996, n° 535, convertito in legge 647/1996, di n° 1 unità già in soprannumero rispetto all'organico della Segreteria Tecnico - Operativa, proveniente dalla ex Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di Ancona, ex art. 23, comma 2 della legge 84/94, per il quale era prevista, fin dalla prima Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa, una specifica posizione riservata in caso di rientro del medesimo all'interno dell'organico dell'Autorità Portuale;
- con decorrenza dal 1° luglio 2012:
 - inquadramento di n° 2 dipendenti della Direzione Tecnica dal 3° al 2° livello;
 - inquadramento di n° 2 dipendenti1 della Direzione Amministrativa dal 4° al 3° Livello;

Con decorrenza dalla data del 1° febbraio 2012 si è proceduto alla assunzione di n° 1 unità al 5° livello, assorbita dalla ex Holding Porto Ancona S.r.l., posta in liquidazione, giusta le previsioni della Deliberazione del Comitato Portuale n° 24 del 6/10/2011.

Con decorrenza dalla data del 16 luglio 2012 sono state stabilizzate n° 2 unità di personale, entrambe al 5° livello, di cui n° 1 presso la Direzione A.A.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale e n° 1 presso la Direzione Amministrativa, già in servizio presso l'Autorità Portuale, rispettivamente, con contratto di somministrazione e con contratto a tempo determinato. Di conseguenza, nel corso del medesimo anno è stato risolto il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la copertura di un posto presso la Direzione A.A.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale, già attivo nel corso del precedente anno, a seguito della avvenuta assunzione dell'unità di personale sopra indicata; altresì, presso la Direzione Amministrativa, a seguito dell'assunzione dell'unità impiegatizia di cui sopra, l'utilizzo della medesima, già assunta in precedenza con contratto a termine per ragioni di carattere organizzativo, è cessato alla data del 09/07/2012.

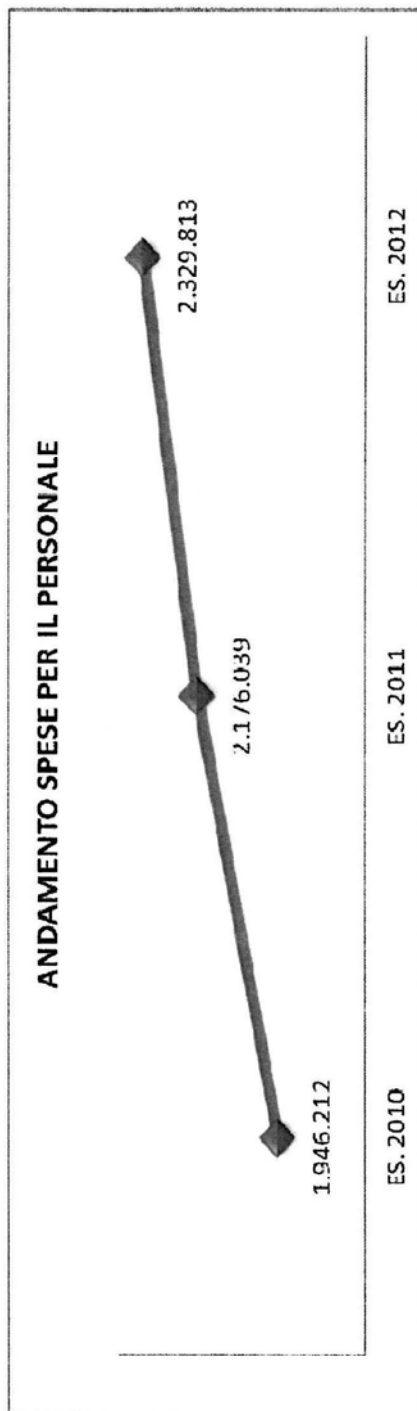
A seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, mirata a costituire una graduatoria di profili professionali relativi allo sviluppo, alla gestione e all'amministrazione di progetti comunitari di validità triennale, alla data del 15 ottobre 2012 si è proceduto alla assunzione di n° 1 unità impiegatizia di 3° livello, con contratto a termine della durata di mesi 36, in qualità di "Coordinatore tecnico - amministrativo di progetto" per la gestione, l'amministrazione e la rendicontazione di progetti finanziati dall'Unione Europea, da altre amministrazioni internazionali, o da amministrazioni nazionali italiane, per lo sviluppo infrastrutturale del porto di Ancona e la realizzazione di attività di cooperazione internazionali.

Con decorrenza dalla data del 30 luglio 2012, si è proceduto all'utilizzo di n° 1 unità impiegatizia di 4° livello, assunta con contratto a tempo determinato, presso la Direzione Amministrativa, per la sostituzione di una dipendente assente per maternità (tuttora in corso).

La consistenza del personale in esubero, ex dipendente dell'Azienda Mezzi Meccanici e destinato ai servizi della Stazione Marittima passeggeri, alla data del 1° luglio 2012 è scesa a n° 1 unità.

A detto personale si aggiunge la seconda unità dichiarata in esubero all'atto dell'approvazione del primo assestamento della Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa operato nell'anno 2011.

Le competenze per il personale dipendente, contabilizzate nel bilancio in esame, non tengono conto delle riduzioni per l'adeguamento delle stesse all' art.9, 1° comma, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, dall'esercizio 2011, recepite, invece, nel bilancio di previsione 2013, così come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare datata 16 novembre 2012.

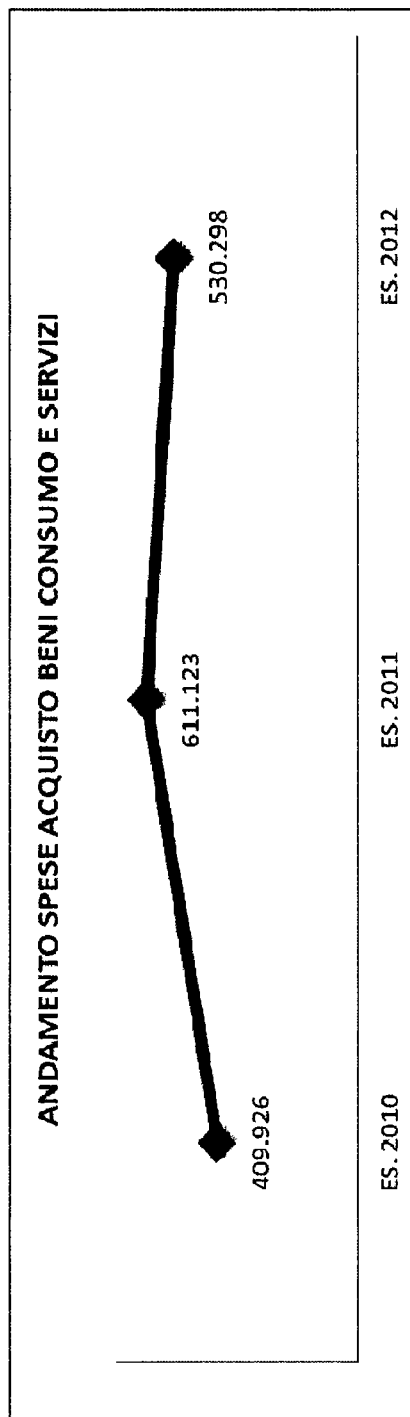


➤ **Categoria 3^ - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi - euro 530.298,41**

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

○ Spese riscaldamento, servizio idrico, utenze telefoniche, elettriche e pulizia dei locali utilizzati dall'Ente	Euro	116 mila
○ Spese per acquisto di servizi (assistenza ed interventi hardware e software, contabilità paghe, servizio predisposizione e trasmissione dichiarazioni fiscali, compenso e rimborsi spese al Nucleo di valutazione, copisteria ecc.)	"	137 mila
○ Spese per acquisto di beni di facile consumo e di economato, abbonamenti a riviste e periodi ecc.	"	22 mila
○ Premi di assicurazione	"	129 mila
○ Spese di rappresentanza	"	0,3 mila
○ Spese legali	"	86 mila
○ Spese pubblicitarie	"	1,8 mila
○ Manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	"	20 mila
○ Spese per autovetture (escluse quelle dedicate ai servizi di Security che sono registrate nella categoria delle uscite istituzionali)	"	7 mila
○ Altro (locazioni di attrezzature per gli uffici, spese postali, spese di trasporto, vestiario per il personale)	"	11 mila

Sulla predetta categoria è stata operata la riduzione disposta dall'art.8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito nella Legge 135/2012 (5% delle spese sostenute nell'esercizio 2010 per le corrispondenti spese), aggiuntiva alle preesistenti (per utilizzo auto di servizio, consulenze, pubblicitarie, di rappresentanza).



U.P.B. 2 ^ "Interventi diversi" - euro 3.535.539,19

> Categoria 1 ^ - Uscite per prestazioni istituzionali - euro 3.257.613,31

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

- o Servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei
- o Servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali
- o Servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminaz. Portuale (comprese spese pubblicazione bando gara per nuovo contratto, circa euro 4 mila)
- o Spese per utenze portuali (illuminazione pubblica, servizio idrico, riscaldamento locali Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere e stabile ex Ente Fiera)
- o Spese diverse per la gestione dei servizi portuali (disinfestazioni, smaltimento rifiuti, servizi igienici pubblici, rimozione e custodia veicoli abbandonati in ambito portuale, pulizia straordinarie aree ecc.)
- o Servizio di pronto intervento e soccorso per la stagione estiva di maggior traffico dei passeggeri
- o Manutenzioni e riparazioni ordinarie delle parti comuni
- o Servizi di pulizia dei locali ad uso pubblico (Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere, servizi igienici pubblici)

euro	127 mila
"	160 mila
"	28 mila
"	497 mila
"	93 mila
"	5 mila
"	439 mila
"	250 mila

o Quota associativa Assoporti	"	44 mila.
o Servizio di noleggio compresa attività manutentiva di segnalamenti marittimi presso imboccatura porto	"	10 mila
o Fornitura, gestione e manutenzione di parabordi	"	21 mila
o Spese promozionali	"	51 mila
o Oneri di gestione della Security	"	1.382 mila
o Progetto Watermode	"	7 mila
o Progetto "Mezzogiorno-Balcari"	"	13 mila
o Prestazioni varie finalizzate acquisizione complesso ex Bunge (verifiche materiali per riconversione area)	"	34 mila
o Progetto "Mednet"	"	16 mila
o Progetto "Intermodadria"	"	0,11 mila
o Contratto Gestore Comprensoriale Unico (GCU) relativo gestione sistema raccordi e rapporti con RFI	"	48 mila
o Varie	"	33 mila

Spese promozionali

Fra le spese promozionali, di complessivi euro 50.843,73, sono incluse quelle connesse alla realizzazione della rivista dell'Autorità Portuale il "Notiziario del Porto di Ancona" per euro 15.850,00 (per l'anno 2012, l'uscita della rivista è stata ridotta da quattro a tre numeri quadrimestrali).

Per tale attività, di natura commerciale, è stata aperta apposita posizione Iva; le risultanze economiche dell'esercizio 2012 sono le seguenti:

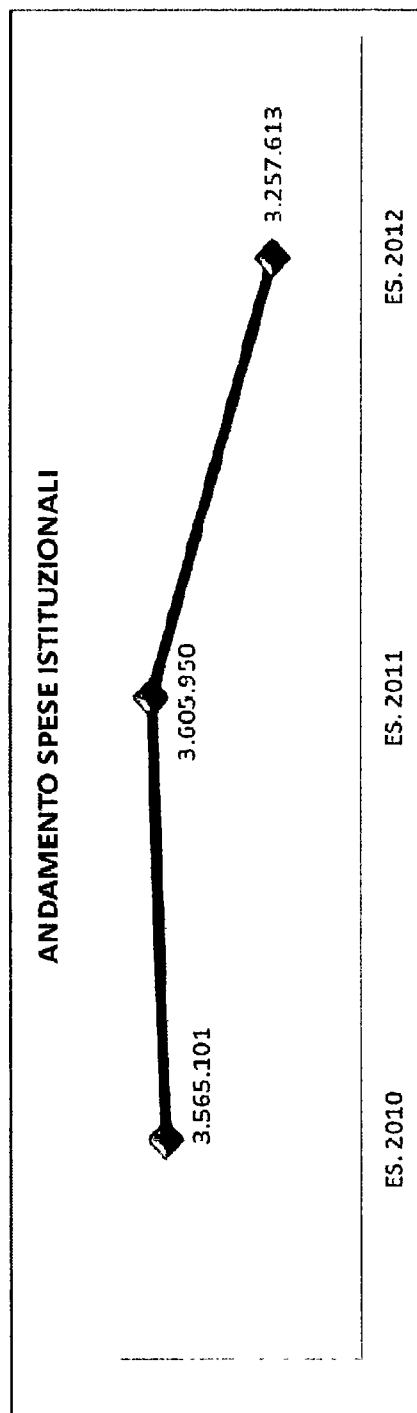
Ricavi: raccolta pubblicitaria, euro 0; altri ricavi, euro 21,04

Costi: (compenso Direttore Responsabile e connessi oneri riflessi ed Irap, spese di realizzazione, stampa e varie, spese postali) euro 22.040,02.

Fra le spese promozionali risultano altri oneri per complessivi euro 34.993,73 connessi alla realizzazione e stampa della brochure istituzionale dell'Ente (euro 5.142,50), allo svolgimento dell'annuale Festa del mare (euro 2.500,00), alla realizzazione di un filmato documentario di ciascuno dei settori di attività presenti nel porto da utilizzare per presentazione visiva e sintetica in occasione di mostre, convegni, incontri istituzionali (euro 20.328,00), alla partecipazione alle spese per l'organizzazione di un "Seminario di studio sulle fonti per la storia del porto" compresa l'acquisizione di volumi contenenti gli atti del seminario (euro 3.100,00), alla partecipazione alle spese di organizzazione dell'iniziativa "Prospettiva Porto" e varie (euro 3.923,23).

Security

Fra gli oneri di gestione della Security, di complessivi euro 1.382.457,91, sono da evidenziare, in primo luogo, quelli 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 492 mila, quelli relativi al servizio di assistenza ai passeggeri ad automezzi diretti all'imbarco e sbarco per euro 677 mila, quelli relativi al servizio di bus navetta per collegamento della biglietteria marittima con le aree di imbarco del porto storico e varie linee dedicate per euro 131 mila, nonché quelli relativi al servizio di controllo e sosta nel periodo di maggior afflusso dei passeggeri come da convenzione con Comune di Ancona (vigili urbani) per euro 15 mila, quelli relativi ad utenze per euro 20 mila, quelli per manutenzioni e riparazioni su beni ed infrastrutture di security per euro 41 mila, quelli relativi agli automezzi dedicati ai predetti servizi di security e a varie per euro 6 mila.



Il grafico evidenzia un decremento delle spese istituzionali sostenute nell'esercizio 2012 rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio 2011: ciò è dovuto, essenzialmente, agli oneri di gestione della security portuale, il cui budget 2012 è stato ridotto, peraltro, con la nota di variazione di bilancio n.2/2012.

- **Categoria 2[^] - Trasferimenti passivi - euro 10.371,00**
E' impegnato l'importo, a carico dell'Autorità Portuale, relativo alla stipula, in data 3 maggio 2012, fra la Camera di Commercio di Ancona, la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Ancona, il Comune di Jesi, l'Autorità Portuale di Ancona e l'Interporto Marche, dell'Accordo di Programma per l'Osservatorio sulla Piattaforma Logistica delle Marche quale prosecuzione e approfondimento delle attività intraprese e svolte nel biennio 2010-2011 ed in particolare sulla possibilità di sviluppo di un traffico merci intermodale grazie allo sviluppo di un'adeguata offerta di servizi ferroviari.
- **Categoria 3[^] - Oneri finanziari - euro 44,15**
- **Categoria 4[^] - Oneri tributari - euro 42.118,96**
L'importo registrato è da riferire, principalmente (euro 40.590,59) alla tassa comunale sui rifiuti a carico dell'Autorità Portuale relativa sia agli spazi comuni all'interno dei manufatti portuali nonché ai locali ad uso della stessa Amministrazione. Figurano, altresì, ritenute fiscali sugli interessi attivi e imposte varie.
- **Categoria 6[^] - Uscite non classificabili in altre voci - euro 225.391,77**
Figurano, tra gli impegni registrati, le quote annuali di ammortamento ancora dovute relative a due gru semoventi Italgru acquisite con fondi statali (euro 85.996,49), la somma relativa all'atto di transazione sottoscritto in data 11 luglio 2012 con concessionario per il rilascio anticipato dei locali siti in via Einaudi (euro 30.000,00), la somma relativa al rimborso degli oneri sostenuti dalla Società Concessionaria del servizio ferroviario in ambito portuale per le abilitazioni di idoneità necessarie all'espletamento del servizio da parte del personale dipendente della stessa, già contemplato nel provvedimento adottato dal Comitato Portuale nell'anno 2011 c.d. "misura anticrisi" (euro 26.129,95) e altre spese (euro 1.500,00). Sono iscritte, inoltre, le somme dovute al bilancio dello Stato per le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di "taglia spese" (euro 81.765,33).

USCITE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2°) - euro 6.022.848,08
U.P.B. 1^ "Investimenti" - euro 6.022.848,08

➤ **Categoria 1^ - Acquisizione di beni di suo durevole e opere immobiliari e investimenti - euro 5.176.623,50.** In dettaglio l'elenco degli investimenti:

Euro/migliaia	21	Impianti illuminazione piazzali realizzati per collegamento ferroviario alla Nuova darsena
"	130	Terminal trasporto combinato scalo Marotti (spese propedeutiche all'intervento previsto nell'elenco lavori 2013 e fase O)
"	477	Oneri per delocalizzazione Dopolavoro ferroviario
"	354	Collegamento ferroviario Nuova Darsena (Potenziamento impianti stazione ferroviaria in dipendenza allacci rete ferroviaria Nuova Darsena), compreso tratto interno alla rete ferroviaria
"	590	Anks Marina - 2^ fase e lodo arbitrale relativo alla fase 1
"	20	Manutenzione straordinaria di strade e piazzali
"	67	Manutenzione straordinaria impianti idrici, fognari, elettrici, riscaldamento, condizionamento, prevenzione incendi e videosorveglianza
"	38	Interventi alla viabilità portuale
"	7	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie
"	21	Manutenzione straordinaria ai monumenti e manufatti demaniali
"	29	Sostituzione tettoia al varco da Chio demolita per ragioni di sicurezza a seguito di sinistro (interv.2011)
"	457	Straordinaria manutenzione impianto ferroviario di accesso alla Nuova Darsena
"	764	Manutenzione straordinaria complesso ex Tubimar effettuata dalla Holding (indennizzo art.42 C.N.)
"	14	Manutenzione straordinaria a parabordi e banchine
"	17	Manutenzione straordinaria scogliera antistante i cantieri minori Zipa (intervento 2010-2011)
"	12	Straordinaria manutenzione pavimentazioni stradali nella zona del porto storico (intervento 2011)
"	358	Adeguamento agli usi commerciali della sovrastruttura stradale della banchina n.22
"	63	Demolizione edificio già officine meccaniche molo nord
"	78	Adeguamento impianti presso il complesso immobiliare ex Ente Fiera
"	112	Intervento urgente riparazione danni su strutture del molo di sopraflutto
"	49	Adeguamento funzionale e riqualificazione locali 1° e 2° piano manufatto Molo S.maria (oneri tecnici)
"	19	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di Security

Euro/migliaia	13	Spese connesse all'approvazione del Piano Regolatore Portuale
"	5	Sostituzione armamenti vie di corsa gru per contenitori alla banch.23 (oneri tecnici propedeutici l'interv
"	37	Opere adeguamento al piano primo edificio già sede Stazione m.ma e Autorità Portuale
"	18	Lavori di restauro conservativo dell'edificio ex scuola marinara
"	44	Opere di ripristino cigli banchine nn.14-15 danneggiati dalla M/n Cruise Olimpia
"	7	Interventi all'impianto a nastri trasportatori per carbone alla Nuova darsena
"	795	Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche piazzale banchina 25
"	401	Intervento di rifacimento apparecchiature elettriche ed elettroniche gru banchina 25
"	13	Intervento di spostamento dell'esistente torre faro sulla banchina 22
"	24	Varie studi e progettazioni
"	8	Interventi di manutenzione straordinaria all'immobile utilizzato dall'Ente
"	115	Interventi vari di manutenzione straordinaria

➤ **Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche - euro 739.007,28**

La somma complessivamente impegnata è relativa, per euro 711.897,44, all'acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili, di cui, l'importo più rilevante, euro 545.710,00, è riferito all'acquisizione dalla controllata Holding Porto di Ancona, in liquidazione, dei carri ponte e pese allocati nel complesso ex Tubimar, mentre l'importo di euro 70.416,19 è riferito alla fornitura di beni a corredo e funzionali ai pontili galleggianti per l'ormeggio delle vongolare nel porto di Ancona acquisiti dall'Ente nel corso dell'esercizio 2011.

Sono incluse le spese (euro 23.656) relative al rimborso, alle imprese portuali che vi hanno provveduto nell'anno in esame, delle spese sostenute per l'acquisizione di filtri antiparticolato da installare sui mezzi operativi in dotazione alle imprese di imbarco/sbarco stesse, e ciò in prosecuzione di quanto previsto nel "progetto mobilità sostenibile in ambito portuale" approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 10 dell'8.6.2011.

Le altre spese impegnate nella categoria 2^ (euro 72.115,25) sono relative alla fornitura di elementi per la delimitazione e protezione delle aree portuali, di mobili e macchine d'ufficio e di attrezzature varie.

Risultano impegnati, inoltre, euro 27.109,84 per l'acquisto di beni immateriali (softwares)

- **Categoria 4^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni** – euro 3.000,00
La somma spesa è relativa a prestiti concessi al personale dipendente a termini di accordo aziendale (di cui si è già detto per le entrate).
- **Categoria 5^ -Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio** – euro 104.217,30
Risultano impegnati euro 104.217,30 dovuti, principalmente, al pagamento del TFR (trattamento di fine rapporto) a dipendente con il quale è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al versamento ai Fondi per la previdenza complementare in favore del personale che vi ha aderito.

- USCITE PER PARTITE DI GIRO - (Titolo 3°) - euro 1.194.089,05

Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi euro 52.535,92, di cui euro 3.015,09 per entrate correnti, euro 34.075,51 per entrate in conto capitale ed euro 15.445,32 per partite di giro: trattasi di somme non più esigibili o non dovute.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi euro 772.341,50, di cui euro 10.495,66 per spese correnti, euro 754.567,89 per spese in conto capitale ed euro 7.277,95 per partite di giro: trattasi di somme non dovute derivanti, in particolare, per quanto concerne le spese in conto capitale, da economie in conto lavori e opere.

Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2012 si conclude con un avanzo di amministrazione di euro 44.635.213,69, derivante dall'avanzo al 1° gennaio di euro 46.020.045,61, dal disavanzo della gestione di competenza di euro 2.104.637,50, dall'eliminazione di residui attivi per euro 52.535,92 e di residui passivi per euro 772.341,50.

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012	euro	44.635.213,69
Avanzo vincolato/non disponibile	euro	30.642.355,38
Avanzo disponibile	euro	13.992.858,31

Contributo compensativo canone Fincantieri

Con riferimento al contributo compensativo del canone Fincantieri incassato nell'esercizio 2001, si riporta l'ammontare della somma indisponibile, a fine anno 2012, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data.

Ammontare fondo cassa al 31.12.2012	€	111.534.323,21
-------------------------------------	---	----------------

Di cui contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 2013/2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001	€	2.097.129,61
--	---	--------------

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

F.TO
Il Responsabile del Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale
Rag. Marisa Bontempì

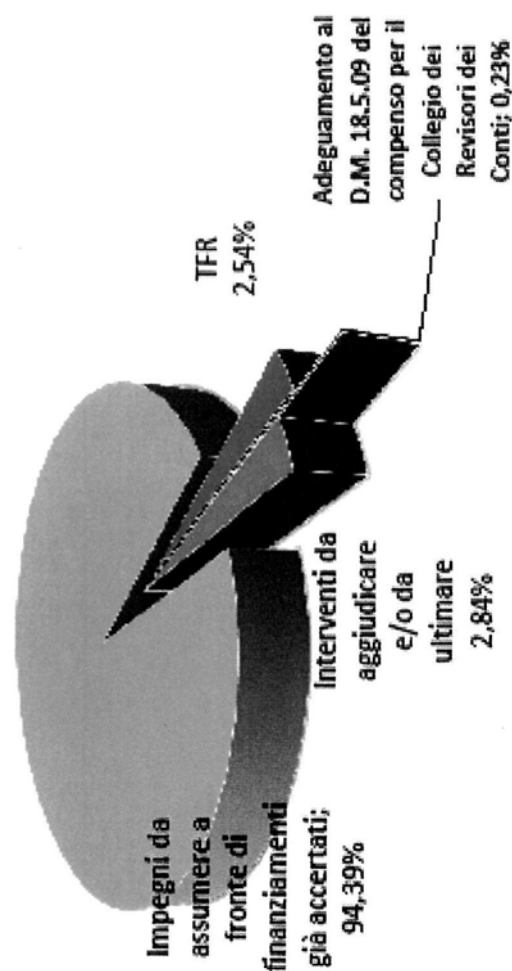
F.TO
Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

F.TO
Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

ANALISI DI BILANCIO

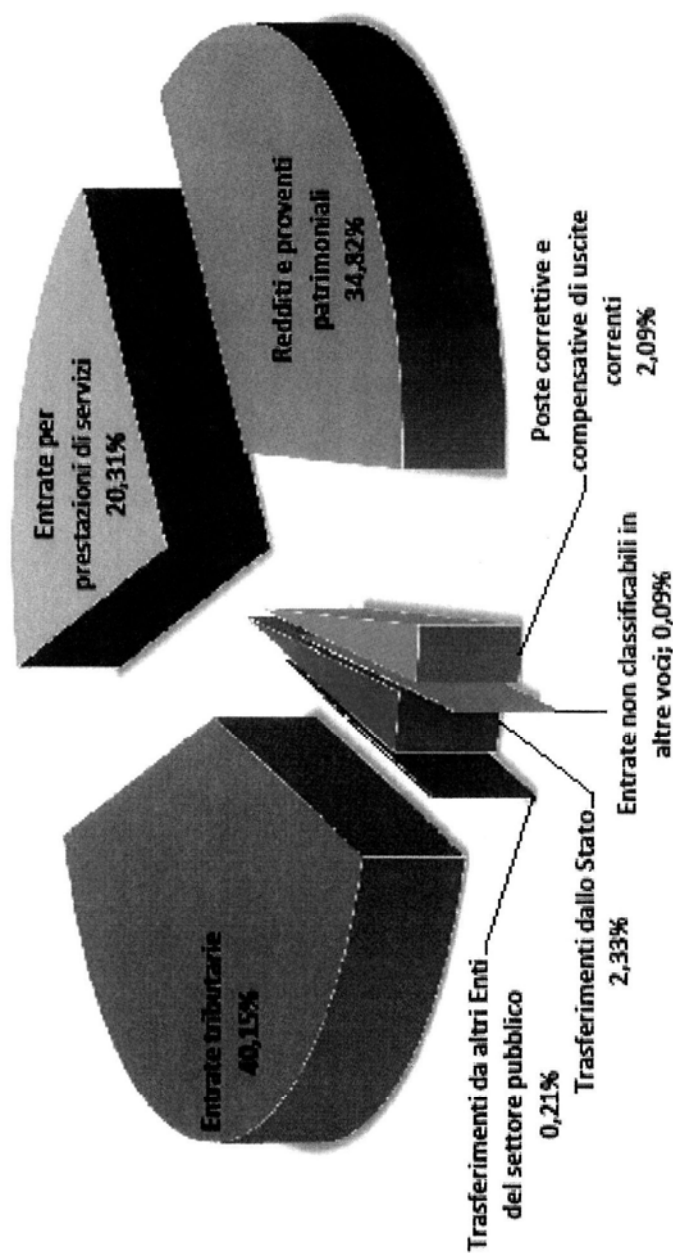
TFR per il personale dipendente	777.669,74
Adeguamento al D.M. 18.5.09 del compenso per il Collegio dei Revisori dei Conti	72.000,00
Realizzazione di interventi da aggiudicare e/o da ultimare	870.363,00
Impegni da assumere a fronte di finanziamenti già accertati	28.922.322,64
<u>TOTALE AVANZO VINCOLATO/NON DISPONIBILE</u>	<u>30.642.355,38</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.12	44.635.214
AVANZO VINCOLATO AL 31.12.12	30.642.355
TOT. AVANZO DISPONIBILE AL 31.12.12	13.992.859



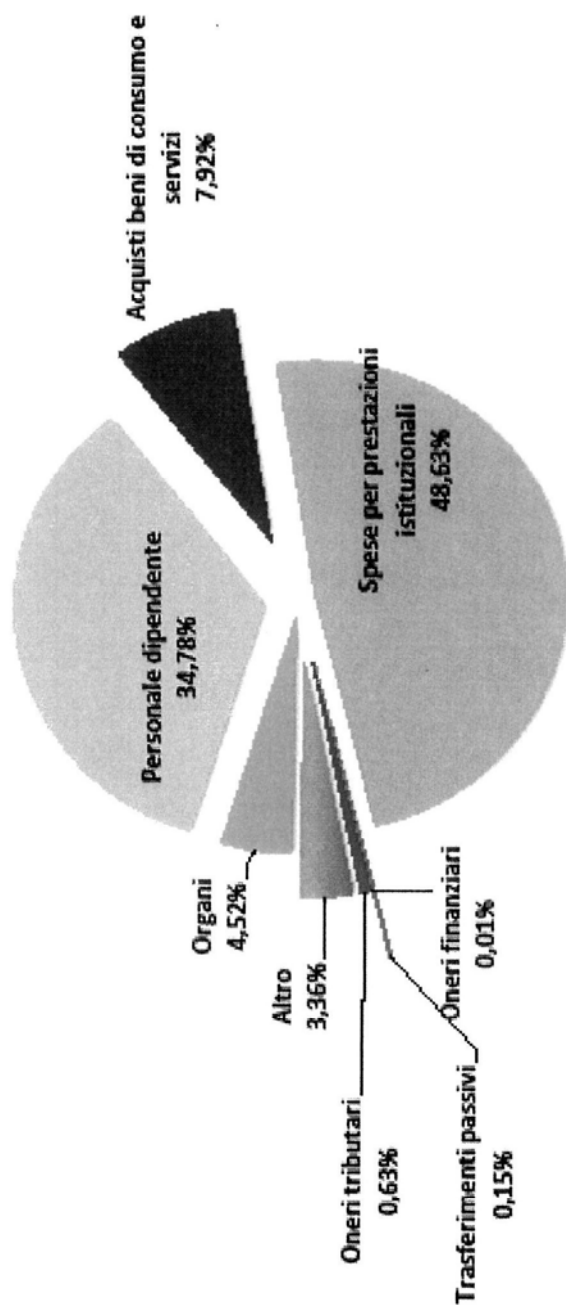
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti dallo Stato	212.271,99
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	19.021,57
Entrate tributarie (Tasse portuali, di ancoraggio, autorizzazione artt. 16,17,18 L.84/94 , artt. 50 e 68 C. Navigazione))	3.651.914,51
Entrate per prestazioni di servizi (tariffe passeggeri, auto, tir e proventi diversi)	1.847.184,59
Redditi e proventi patrimoniali (canoni demaniali e interessi attivi)	3.167.322,32
Poste correttive e compensative di uscite correnti (recuperi e rimborsi)	190.249,40
Entrate non classificabili in altre voci (interessi di mora e varie)	8.240,63
TOT. ENTRATE CORRENTI	9.096.205,01



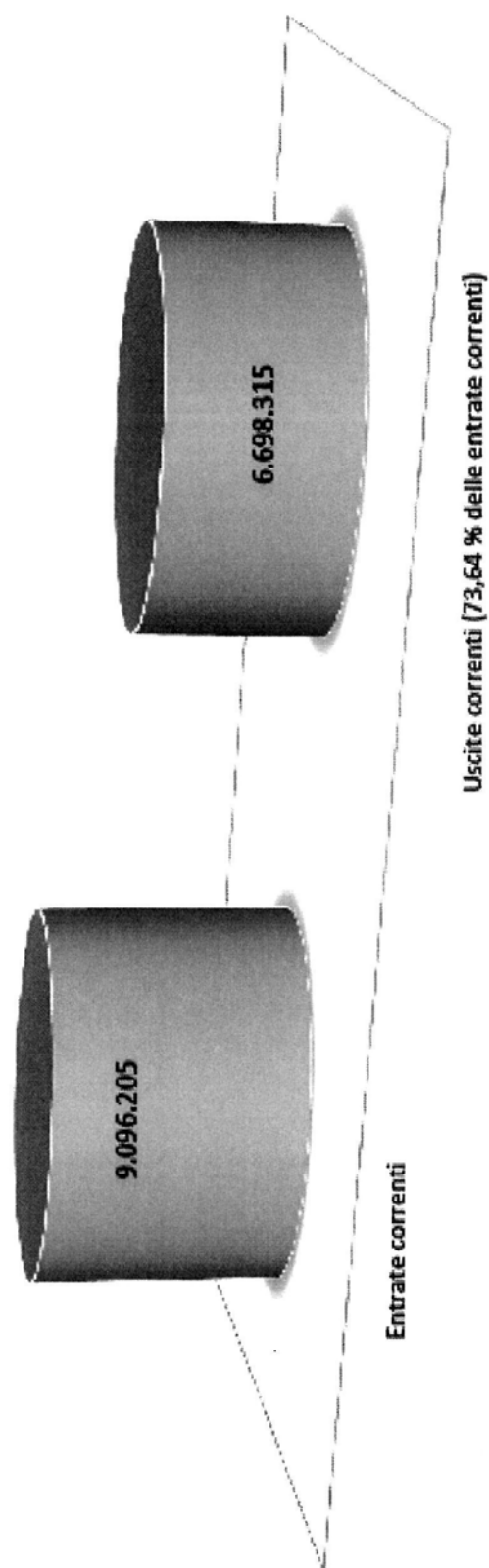
COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI

Organi	302.664,61
Personale dipendente	2.329.812,75
Acquisti beni di consumo e servizi	530.298,41
Spese per prestazioni istituzionali	3.257.613,31
Trasferimenti passivi (Accordo di Programma per Osservatorio sulla Piattaforma Logistica delle Marche)	10.371,00
Oneri finanziari	44,15
Oneri tributari	42.118,96
Altro	225.391,77
TOT. USCITE CORRENTI	6.698.314,96



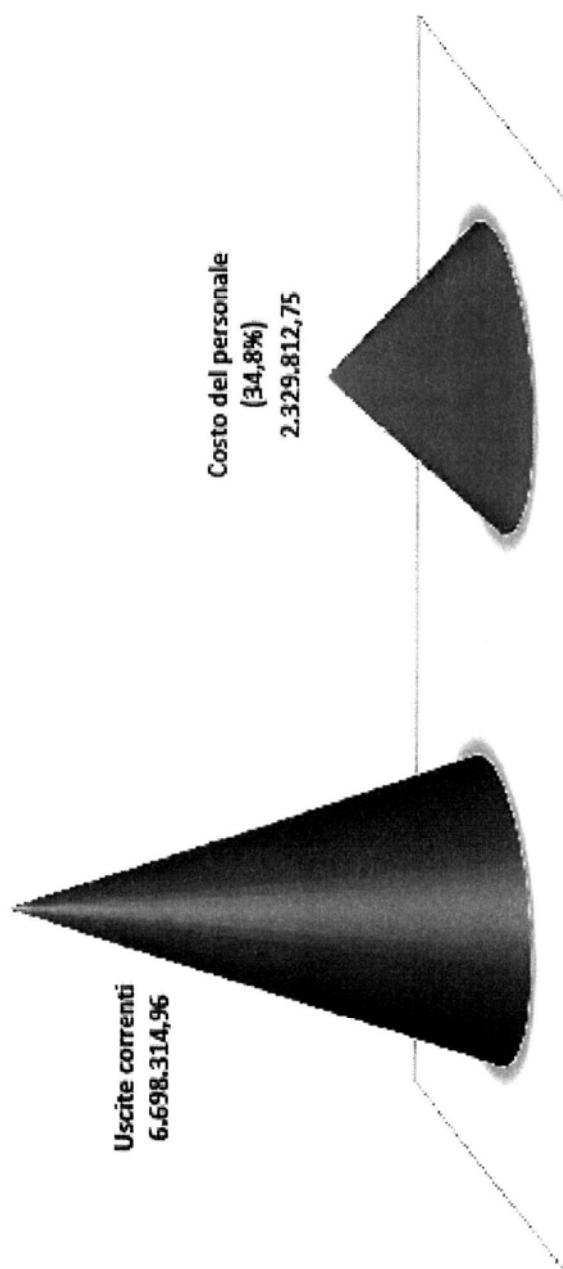
ENTRATE - USCITE CORRENTI

Entrate correnti	9.096.205,01
Uscite correnti (73,64 % delle entrate correnti)	6.698.314,96
SALDO PARTITE CORRENTI	2.397.890,05



INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SU USCITE CORRENTI

Uscite correnti	6.698.314,96
Costo del personale (34,8%)	2.329.812,75



INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti

9.096.205,01

Costo del personale (25,61%)

2.329.812,75

9.096.205,01



Entrate correnti

Costo del personale (25,61%)

INCIDENZA COSTO STRUTTURA SU USCITE CORRENTI

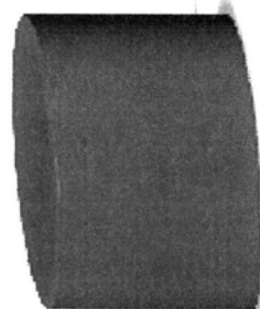
Uscite correnti

6.698.314,96

Costo struttura (7,92%)

530.298,41

6.698.314,96



530.298,41



Uscite correnti

Costo struttura (7,92%)

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

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

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

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

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

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

Con pareri n. 691 in data 15/04/2011 e n. 765 in data 30/09/2011, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Commissione Tecnica V.I.A. – V.A.S. del Ministero dell'Ambiente ha indicato la necessità di procedere alla verifica assoggettabilità ex art. 20 D. Lgs. n. 152/2006, procedura – tal detta – ad oggi regolarmente espletata (rif. parere con prescrizioni di esclusione dalla V.I.A. n. 1028 in data 03/08/2012 della Commissione Tecnica V.I.A.). Resta altresì da conseguire l'approvazione da parte del competente C.T.A. ex art. 127 – comma 3 D. Lgs. n. 163/2006, la cui istruttoria è stata avviata, a seguito di specifica nota dell'Autorità Portuale di Ancona prot. D.T./3767 in data 20/12/2012, presso il locale Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche; istruttoria al momento in fase di imminente conclusione, a seguito di aggiornamenti ed integrazioni ultimamente prodotti dall'Autorità Portuale di Ancona su richiesta del C.T.A..

Espletate tutte le istruttorie di cui sopra, verranno subito avviate le procedure di gara per l'affidamento in appalto dei lavori, ciò – presumibilmente – entro il mese di aprile del corrente anno 2013, il tutto con una previsione di spesa complessiva pari all'importo di € 3.200.000,00.

Per l'intero intervento di che trattasi, è stabilito, ai sensi della Legge n. 166/2002, un finanziamento di **€ 4.827.000,00** al lordo degli interessi sui mutui – per netti euro 4.450.000,00 – unitamente al quale vige il cofinanziamento dell'Autorità Portuale di Ancona stimato in € 1.350.000,00.

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

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

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

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

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

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

L'intera opera come sopra appaltata, per i cui lavori è stato stipulato il contratto d'appalto in data 21/02/2012, è in corso la realizzazione, avviata con formale consegna dei luoghi interessati all'appaltatore in data 22/03/2012. Della stessa opera, in base al tempo utile contrattualmente stabilito, se ne prevede l'ultimazione entro la data del 08/09/2014.

Le spese sostenute, alla data del 31.12.2012, per l'intervento ammontano complessivamente ad € 3.772.989,06, di cui € 1.820.099,85 per lavori realizzati, a fronte delle quali è stabilito, ai sensi della Legge n. 166/2002, un finanziamento per **€ 11.824.500,00** al lordo degli interessi sui mutui (importo al netto degli interessi sui mutui pari € 10.900.000,00). Sono altresì stabiliti, per lo stesso intervento, i finanziamenti per € 39.777.784,42 (al netto degli interessi) ai sensi della Legge n. 413/1998; € 8.050.000,00 (stimati) di cui al D. M. n. 118/T del 01/08/2007 (Legge Finanziaria 2007), già destinati alla 2^ fase – 2° stralcio – 2° lotto; € 13.400.000,00 di cui al Protocollo d'Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 30/03/2009, aggiuntivo al precedente Protocollo d'Intesa n. 64 del 24/11/2006.

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

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

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

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

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

E' stata così avviata la redazione del progetto preliminare dell'opera denominata "Lavori di 2^ fase delle opere a mare - 1° stralcio - Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e piazzali retrostanti", alla cui realizzazione è destinato, unitamente ad altre diverse risorse già disponibili, il finanziamento ex Legge 166/2002 per l'importo di € 12.595.000,00 al lordo degli interessi sui mutui.

Detto progetto preliminare è stato completato nel mese di febbraio 2009 e, nello stesso mese, è stato illustrato al locale Comitato Portuale. Tale consenso, nelle more degli opportuni approfondimenti anche di carattere finanziario, si è riservato di assumere in successiva adunanza, anche in considerazione dell'eventuale ricorso a capitali privati mediante procedura di concessione o *project financing*, ogni decisione in merito al prosieguo dell'iter procedimentale. A seguire, con Deliberazione n. 1 del 04/03/2010, il medesimo Comitato Portuale ha dato mandato agli uffici di procedere alla redazione della versione definitiva del progetto che, alla data del 31/12/2011, risulta redatto nonché approvato dal Consiglio Superiore LL. PP. (sezione III) – con prescrizioni – con voto n. 235 in data 27/07/2011. Tale progetto prevede una spesa complessiva pari ad Euro 62.500.000,00.

A seguire, il locale Comitato Portuale, con Delibera n. 27 in data 06/10/2011, ha stabilito il conferimento dell'incarico ai progettisti di adeguare il progetto definitivo generale alle suddette prescrizioni del Consiglio Superiore LL. PP. nonché di procedere, poi, alla redazione del progetto esecutivo dell'intera opera e del 1° stralcio funzionale della medesima, quest'ultimo corrispondente a circa metà della banchina e del retrostante piazzale in questione.

Infine, in data 13/12/2011, il summenzionato Comitato Portuale, con Delibera n. 35, dopo aver valutato le risorse effettivamente disponibili, ha stabilito di limitare la progettazione esecutiva al solo 1° stralcio funzionale, disponendo, quindi, l'avvio delle successive attività finalizzate alla validazione ed all'affidamento in appalto dell'opera.

In data 15/12/2011, l'Ufficio Opere Marittime del locale Provveditorato Oo. Pp. ha consegnato il progetto definitivo aggiornato ed adeguato al voto n. 235/2011 del Consiglio Superiore LL.PP. In data 16/01/2012, il Responsabile del procedimento, dopo aver ultimato le verifiche di competenza, ha conferito formale mandato al medesimo Ufficio di procedere alla redazione del progetto esecutivo relativo al 1° stralcio

funzionale dell'opera. Tale progetto, all'attualità, è in fase di redazione, pur subordinatamente alla preventiva acquisizione dei dati tecnici di caratterizzazione ambientale dei sedimenti marini interessati, incombenza – quest'ultima – in corso di espletamento. Alla fine dell'esercizio 2012 risulta spesa dall'Autorità Portuale la somma di € 768.532,22 esclusivamente per oneri di progettazione e studi propedeutici.

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

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

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

Previo espletamento delle procedure di gara ai termini di legge, i lavori sono stati conferiti in appalto all'impresa "Cooperativa Muratori & Cementisti CMC Ravenna" per l'importo contrattuale pari ad € 5.975.651,31, poi maturato, a seguito delle varianti intervenute in corso d'opera, alla somma di € 6.570.479,74.

I lavori risultano ultimati e regolarmente collaudati in data 13/01/2012.

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

PROGETTO "ANKS MARINA"

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

Alla data del 31/12/2012, risultano acquisite le approvazioni di legge sul progetto definitivo degli interventi in parola, nonché realizzate, collaudate ed in regolare esercizio le relative opere di 1^ fase. Risultano altresì affidati in appalto i lavori di 2^ fase, il cui contratto d'appalto è stato stipulato in data 18/05/2010 per l'importo di € 1.861.742,24. Gli stessi lavori di 2^ fase sono stati avviati in data 03/06/2010 e, all'attualità, risultano ultimati in data 12/09/2011, quindi in attesa del collaudo finale, quest'ultimo protrattosi ed ancora non compiuto in relazione alla necessità di prove di carico specialistiche in sito pretese dall'organo di collaudo.

Si prevede comunque la conclusione del collaudo – quindi la chiusura del procedimento – relativamente ai suddetti lavori di 2^ fase entro il prossimo mese di giugno 2013.

Ai fini dell'attuazione degli interventi in parola, sono previsti, ai sensi dei summenzionati atti di programmazione tra enti ed operatori economici locali, contributi, da parte di questi ultimi, per € 6.400.000,00, di cui € 4.000.000,00 a carico dell'Autorità Portuale di Ancona. Quest'ultima beneficia, allo scopo, di un finanziamento per l'importo di **€ 2.800.000,00** (stimati) ai sensi del D. M. n. 118/T del 01/08/2007 (Legge Finanziaria 2007).

ESCAVO DEI FONDALI ANTISTANTI IL PRIMO TRATTO DELLA BANCHINA RETTILINEA

Trattasi di un intervento per l'approfondimento del fondale, dall'attuale quota di m -10,00 s.l.m.m. alla quota di m - 14,00 s.l.m.m., sullo specchio acqueo di mare antistante il primo tratto della nuova banchina rettilinea, quest'ultimo già realizzato nell'ambito della prima fase delle opere a mare di ampliamento e ammodernamento in attuazione del P.R.P..

Per l'intervento, risulta ad oggi redatto il progetto preliminare, che riporta un valore complessivo delle opere pari ad € 12.000.000,00. Tale progetto è stato sottoposto all'esamina di una conferenza istruttoria ex Legge n. 241/1990 con la partecipazione delle istituzioni coinvolte nel procedimento amministrativo in questione, allo scopo di acquisire le indicazioni utili al conseguimento, nella successiva fase del progetto definitivo, delle autorizzazioni e degli assensi dovuti per legge.

Sono quindi all'attualità in corso la redazione del progetto definitivo, nonché l'istruttoria inerente gli adempimenti in materia ambientale.

Le spese sostenute per l'intervento ammontano, complessivamente, ad € 51.047,30 (fondi propri dell'Autorità Portuale di Ancona).

Per l'intervento di che trattasi, è previsto l'utilizzo di un finanziamento per **€ 6.000.000,00** ai sensi della Legge n. 488/1999 e della Legge n. 388/2000 (di rifinanziamento della Legge n. 413/1998), a cui vanno aggiunti altri fondi propri dell'Autorità Portuale di Ancona ad integrazione per le restanti somme necessarie.

ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA' PROPRIETA' "BUNGE ITALIA S.P.A."

Trattasi dell'acquisizione di un'area privata alle pertinenze del Pubblico Demanio Marittimo, al cui scopo risulta stipulato un atto preliminare di vendita per l'importo di € 4.200.000,00 oltre ad I.V.A..

Al momento, si è quindi in attesa della stipula del contratto di compravendita per l'area suddetta, ai fini del quale sono in corso, in base agli accordi stabiliti con l'attuale proprietario, alcune operazioni di risanamento ambientale.

Le spese sostenute per l'operazione ammontano, complessivamente, ad € 484,00 (spese varie di istruttoria).

Per l'operazione di che trattasi, si beneficia di finanziamento per **€ 5.100.000,00** ai sensi della Legge n. 488/1999 e della Legge n. 388/2000 (di rifinanziamento della Legge n. 413/1998).

La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 4/2013

Il giorno 22 del mese di aprile dell'anno 2013, alle ore 14:30 si è riunito presso la sede istituzionale dell'Autorità Portuale, sita in Molo Santa Maria - Ancona, Il Collegio dei Revisori dei Conti, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Riaccertamento dei residui;
2. Rendiconto generale 2012

Sono presenti:

Dott. Francesco Tulimieri	Presidente
D.ssa Maria Antonietta Cubellis	Componente
D.ssa Venere Brignola	Componente

Il Collegio viene assistito nell'esame dei punti all'O.d.G. dalla Sig.ra Marisa Bontempi, responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale dell'Ente.

Il Collegio procede con l'esame del punto 1 all'O.d.G. e ne rileva le apposite risultanze nell'allegato n.1 al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

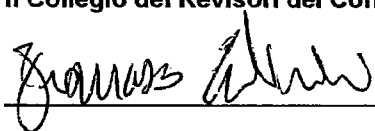
Il Collegio passa alla discussione del punto 2 all'O.d.G.. Esaminata la documentazione inerente il Rendiconto 2012, il Collegio redige l'unita relazione (allegato n. 2) che forma parte integrante del presente verbale.

Il presente verbale, a cura della segreteria dell'Ente, verrà notificato ai Ministeri vigilanti nonché alla Corte dei Conti.

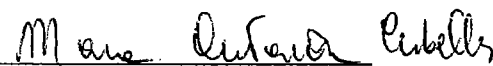
La seduta termina alle ore 10:00 del giorno 23 aprile 2013.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

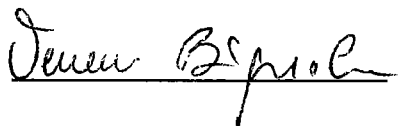
Dott. Francesco Tulimieri



D.ssa Maria Antonietta Cubellis



D.ssa Venere Brignola



ALLEGATO N.1 AL VERBALE N. 4/2013

RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2012

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2012, provenienti dagli esercizi precedenti l'anno 2012, in particolare, di quelli di cui l'Autorità Portuale propone la cancellazione.

Allo scopo il Collegio ha preso visione della Relazione al Rendiconto generale 2012 per la parte relativa alla "Gestione dei residui" in cui è indicato il riaccertamento dei residui e dell'ulteriore documentazione prodotta a corredo.

Si riporta il prospetto dei residui attivi esistenti al termine dell'esercizio 2012 di cui è stata proposta la cancellazione per effetto della loro inesigibilità.

STRALCIO RESIDUI ATTIVI

Riepilogo:

CAPITOLO	ANNO	DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO (€)	Causale mancati presupposti di riscossione
125/20	2008	P.&M. PROMOZIONE MARCHE	INTERESSI MORA	980,47	doppio accert. su atto n.03/2007
	2009	VARI	INTERESSI MORA	13,36	D. Lgs 231/02 e lettera utente
	2010	VARI	INTERESSI MORA	0,94	per ricalcolo
	2011	VARI	INTERESSI MORA	698,76	ricalcolo, per richiesta Regione Marche e emissione nota credito
222/10	2010	REGIONE MARCHE	FINANZ. COMUNIT.	34.075,51	quota relativa a lavori già finanziati
311/40	2011	VARI	IVA	8.235,32	IVA differita e IVA a pareggio p. giro
121/20	2010	ANCONA MERCI	CANONE RINNOVO LIC.	0,45	rettifica importo accertato
123/10	2011	MORRESI MARILENA	CANONE	1.321,11	decadenza concessione
311/80	2011	VARI	NOTE CREDITO	7.210,00	ricezione nota credito
TOTALE CREDITI INESIGIBILI:				52.535,92	

STRALCIO RESIDUI PASSIVI

Relativamente all'eliminazione dei residui passivi il Collegio ha proceduto ad esaminare i prospetti forniti dall'Ente e relativi alla ricognizione operata dall'Ente stesso per ogni capitolo di spesa al fine dell'accertamento delle eventuali economie al 31.12.2012.

Dall'esame risultano, alla fine dell'anno 2012, economie per **Euro 772.341,50**.

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti risultanti al 31.12.2012 è la seguente;

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2012	41.019.666,18
RISCOSSI AL 31.12.2012	2.918.605,61
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	52.535,92
residui al 01.01.2012 rimasti da RISCOUTERE al 31.12.2012:	38.048.524,65

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2012	107.759.532,89
PAGATI AL 31.12.2012	5.940.969,59
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	772.341,50
residui al 01.01.2012 rimasti da PAGARE al 31.12.2012:	101.046.221,80

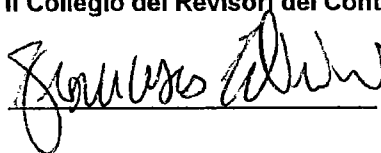
Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni addotte dall'Ente in ordine alla difficile esazione, nonché alla inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari euro 52.535,92), e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi euro 754.567,89), il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando, comunque, all'Ente un costante monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria e creditoria al fine di valutarne l'effettiva debenza ovvero esigibilità e, quindi, addivenire sempre ad una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

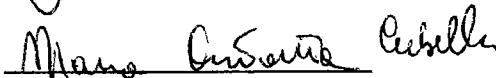
Ancona, 22 aprile 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

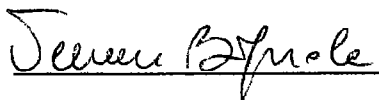
Dott. Francesco Tulimieri



D.ssa Maria Antonietta Cubellis



D.ssa Venere Brignola



ALLEGATO N.2 AL VERBALE N. 4/2013

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2012

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Ancona, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 6 del 23 aprile 2007 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, l'Ente ha provveduto a sottoporre alle valutazioni del Collegio dei revisori dei conti il "Rendiconto generale" dell'esercizio gestionale chiuso il 31 dicembre 2012.

Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 45 del succitato Regolamento, il Collegio procede pertanto alla predisposizione della prevista Relazione sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione 2012.

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

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

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

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

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

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

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

IL CONTO DEL BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

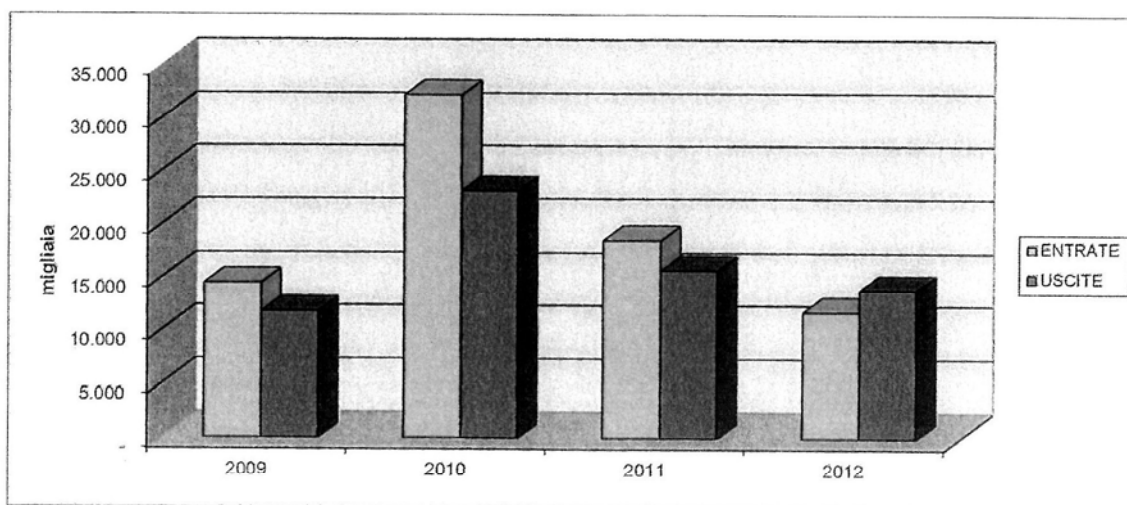
La gestione 2012 si è conclusa con un disavanzo finanziario (differenza tra impegni e accertamenti) di euro 2.104.637,50, derivante dalla somma del disavanzo di parte capitale, pari ad euro 4.502.527,55, e di quello dell'avanzo di conto corrente, pari ad euro 2.397.890,05, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE ACCERTATE	USCITE IMPEGNATE	SALDI
CORRENTI	9.096.205,01	6.698.314,96	2.397.890,05
IN CONTO CAPITALE	1.520.320,53	6.022.848,08	-4.502.527,55
PARTITE DI GIRO	1.194.089,05	1.194.089,05	0,00
TOTALI	11.810.614,59	13.915.252,09	-2.104.637,50

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale (A), quale esposta in sede di Bilancio preventivo 2012, alla previsione definitiva (C), calcolata in base alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, ed al risultato finanziario finale (D), e dato dal totale degli accertamenti per le entrate e degli impegni per le spese:

	A 01/01/2012	B Variazioni	C (A-B) Definitive	D 31/12/2012	E (D-C) Differenza
ENTRATE					
CORRENTI	10.286.842,00	-1.328.106,00	8.958.736,00	9.096.205,01	137.469,01
IN CONTO CAPITALE	9.205.165,00	-5.864.613,00	3.340.552,00	1.520.320,53	-1.820.231,47
PARTITE DI GIRO	1.128.000,00	190.000,00	1.318.000,00	1.194.089,05	-123.910,95
TOTALI	20.620.007,00	-7.002.719,00	13.617.288,00	11.810.614,59	-1.806.673,41
USCITE					
CORRENTI	7.298.494,00	120.443,60	7.418.937,60	6.698.314,96	-720.622,64
IN CONTO CAPITALE	27.501.285,00	-14.541.520,00	12.959.765,00	6.022.848,08	-6.936.916,92
PARTITE DI GIRO	1.128.000,00	190.000,00	1.318.000,00	1.194.089,05	-123.910,95
TOTALI	35.927.779,00	-14.231.076,40	21.696.702,60	13.915.252,09	-7.781.450,51

Lo scostamento tra le previsioni definitive (C), quali risultanti dall'ultima variazione di Bilancio in data 29 novembre 2012, ed il risultato finanziario finale (D) al 31.12.2012, per la parte entrate (-1.806.673,41) è attribuibile in larga parte alla diminuzione delle entrate in conto capitale derivante principalmente alla mancata ultimazione delle procedure di liquidazione della controllata Holding di Ancona, mentre, per la parte spesa (-7.781.450,51) è imputabile prevalentemente al mancato avvio delle esecuzioni di opere infrastrutturali programmate nel corso dell'esercizio 2012 nonché alla mancata acquisizione del complesso ex Bunge nello stesso esercizio. Nel grafico che segue si evidenzia l'andamento della gestione (accertamenti ed impegni) nel quadriennio 2009-2012:



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

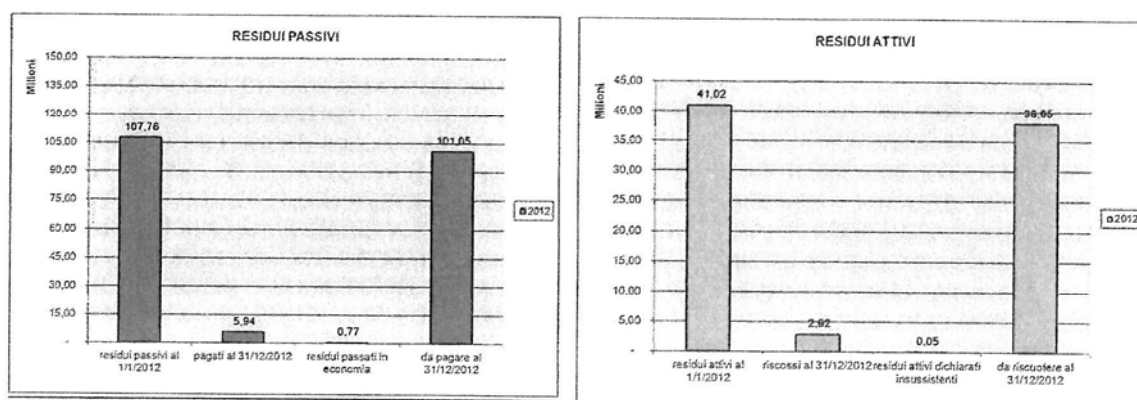
1. la situazione dei residui;
2. la situazione amministrativa;
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

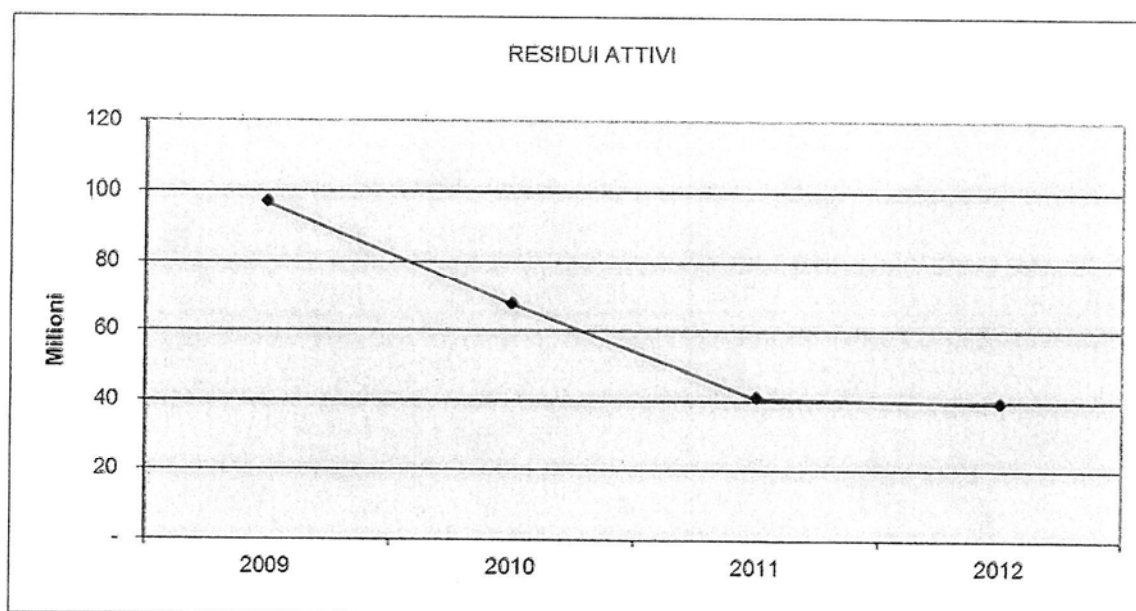
Il Collegio dei revisori nell'allegato n. 1 al Verbale n. 4/2013 ha esaminato la proposta di riaccertamento dei residui ¹ attivi e passivi al 31.12.2012 presentata dall'Autorità portuale. Tale proposta viene presentata unitamente a quella di approvazione del Rendiconto al Comitato portuale.

Qui di seguito si rappresenta, sinteticamente, la situazione al 31.12.2012 dei residui esistenti all'inizio del medesimo esercizio:

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



Nel grafico che segue viene evidenziato l'andamento dei residui attivi nel quadriennio 2009-2012:



1.1 Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi euro 52.535,92, di cui euro 3.015,09 per entrate correnti, euro 34.075,51 per entrate in conto capitale ed euro 15.445,32 per partite di giro: trattasi di somme non più esigibili o non dovute.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi euro 772.341,50, di cui euro 10.495,66 per spese correnti, euro 754.567,89 per spese in conto capitale ed euro 7.277,95 per partite di giro: trattasi di somme non dovute derivanti, in particolare, per quanto concerne le spese in conto capitale, da economie in conto lavori e opere.

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2012.

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

		TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2012		112.759.912,32
di cui indisponibili Euro 2.309.401,60 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)		
RISCOSSIONI		
- in conto competenza	10.360.024,27	
- in conto residui	2.918.605,61	
		13.278.629,88
PAGAMENTI		
- in conto competenza	8.563.249,40	
- in conto residui	5.940.969,59	
		14.504.218,99
FONDO DI CASSA AL 31.12.2012		111.534.323,21
di cui indisponibili Euro 2.097.129,61 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)		
RESIDUI ATTIVI		
- di esercizi precedenti	38.048.524,65	
- dell'esercizio 2012	1.450.590,32	
		39.499.114,97
RESIDUI PASSIVI		
- di esercizi precedenti	101.046.221,80	
- dell'esercizio 2012	5.352.002,69	
		106.398.224,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		44.635.213,69
UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2013:		13.992.858,31

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce, da euro 46.020.045,61 al 1° gennaio 2012 ad euro 44.635.213,69 alla fine dell'esercizio, per effetto del disavanzo finanziario (euro 2.104.637,50) e tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 52.535,92 e di residui passivi per euro 772.341,50. Dalla Relazione al documento in esame si evince che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione indisponibile è di euro 30.642.355,38, di cui:

- euro 777.669,74 a garanzia del TFR del personale dipendente (che trova peraltro pari indisponibilità nel Fondo di cassa);
- euro 72.000,00 all'adeguamento al D.M. 18.05.2009, per il periodo 2009-2012, del compenso dei Revisori dei conti;
- euro 29.792.685,64 per interventi infrastrutturali, di cui € 28.922.322,64 per finanziamenti iscritti tra le entrate del bilancio in attesa di essere impegnate nelle more di aggiudicazione dei lavori e € 870.363,00 con stanziamento nel bilancio di previsione 2012, per aggiudicazioni effettuate o per lavori non ultimati e/o collaudati per i quali non sono state autorizzate tutte le spese.

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

3. La gestione.

PARTE ENTRATA

Correnti

Le entrate correnti (Titolo I) accertate nel corso della gestione 2012 ammontano complessivamente ad euro 9.096.205,01 e sono costituite dalle entrate per trasferimenti correnti per euro 231.293,56, da trasferimenti da parte dello Stato per euro 212.271,99, da trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico per euro 19.021,57, dalle entrate tributarie per euro 3.651.914,51, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 1.847.184,59, dai redditi e proventi patrimoniali per euro 3.167.322,32, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per euro 190.249,40 e dalle entrate varie per euro 8.240,63.

In particolare, nel 2012, sono state accertate entrate correnti per euro 9.096.205,01, a fronte di una previsione definitiva di euro 8.958.736,00. Nel 2011, l'ammontare accertato è stato di euro 8.541.412,15, con una differenza positiva di 554.792,86, imputabile principalmente all'incremento della tassa di ancoraggio.

In relazione agli accertamenti 2012 sono rimaste da riscuotere, a fine esercizio, entrate correnti per 1.509.330,19 euro.

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

Gli accertamenti per redditi e proventi patrimoniali pari ad euro 3.167.322,32 risultano essere così composti:

- proventi da canoni demaniali per euro 3.162.193,55, previsti in via definitiva in euro 3.300.000, che risultano al netto delle "misure anticrisi 2012" con un minor introito per circa 235 mila euro. Essi ricomprendono anche i canoni derivanti dall'occupazione degli spazi nel complesso ex Tubimar che al 1 gennaio 2012 sono rientrati nella gestione dell'Autorità Portuale;
- interessi attivi per euro 5.128,77.

Sempre in tema di canoni demaniali, si rappresenta che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio ed ha effettivamente incassato l'importo del contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 1995/2022 (legge n. 522/1999) pari a complessivi euro 5.869.761,98. È stato introitato alla gestione corrente, per gli anni fino al 2012, l'importo complessivo di euro 3.560.360,38, mentre la differenza di euro 2.097.129,61 resta indisponibile in deposito presso la Tesoreria Provinciale nel c/c intestato all'Autorità, come già evidenziato sopra.

Il Collegio, che ha l'obbligo di certificare che l'utilizzo dell'importo residuo avvenga con prelievi sul conto di tesoreria nel febbraio di ciascun anno, attesta che il prelievo dal conto indisponibile, per l'anno 2012, è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99 (mandato su partite di giro n. 377 del 20 febbraio 2012) e che il corrispondente incasso è pari ad euro 212.271,99 (reversale su partite correnti n. 33 del 20 febbraio 2012). Ciò al fine di trasferire contabilmente il suddetto importo nella gestione 2012.

Conto capitale

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 1.520.320,53, contro euro 8.983.565,28 del 2011. Il decremento registrato negli accertamenti si riferisce soprattutto alla categoria 2.2.1 dei "Trasferimenti dello Stato", pari ad euro 1.517.320,53 contro euro 8.854.065,28 dell'esercizio 2011.

PARTE SPESA

Correnti

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2012 ammontano a euro 6.698.314,96, rispetto ad una previsione definitiva di euro 7.418.937,60, con un decremento dell'impegnato nei confronti del 2011 di euro 1.787.322,78.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa, si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 2.329.812,75 (a fronte di euro 2.176.039,15 nel 2011), rispetto ad una previsione definitiva di euro 2.423.072,00. Emerge dall'esame delle spese imputabili a detta categoria un'eccedenza per oneri sul capitolo ascrivibile alle missioni, cap. n. 112/60 (+3.353,75). Peraltro questo fenomeno si riscontra anche sul capitolo di altra categoria di spesa ed in particolare per le prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali – spese per utenze portuali varie – spese di riscaldamento, cap. n. 121/10, (+83.898,13); tutte le altre voci di spesa invece registrano una diminuzione rispetto alle previsioni.

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

L'organico di diritto della segreteria tecnico-operativa, a fine 2012, risulta composto di n. 33 dipendenti, di cui tre rapporti a tempo determinato. Si rileva, inoltre, che la funzione di Segretario generale e di dirigente dell'area amministrativa è svolta da un unico soggetto.

Nel totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2012 (n. 30, ivi compreso il Segretario generale) sono compresi n. 2 soggetti dichiarati in esubero.

Nell'ambito delle uscite correnti, le spese di funzionamento (U.P.B. 1.1) si attestano ad un livello superiore (euro 3.162.775,77) a quelle dell'anno precedente (euro 3.024.976,67) e la crescita registrata nel 2012 (+ euro 137.799,10) è essenzialmente imputabile alla categoria relativa agli oneri per il personale (+ euro 153.773,60) ed alla categoria per uscite per gli organi dell'Ente (+ euro 64.850,77), mentre si riduce la categoria relativa all'uscita per l'acquisto di beni di consumo e servizi (- euro 80.825,27).

Per quanto concerne le tipologie di spesa soggette a limiti, dai prospetti riportati nella relazione, si rileva un sostanziale rispetto delle limitazioni previste dalla legislazione vigente. Infatti, il superamento dei limiti che si riscontra per le spese di missioni è imputabile, secondo quanto riportato nella relazione stessa, per la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali. I versamenti al bilancio dello Stato delle economie di spesa previsti dal decreto-legge n. 112/2008 e dal decreto-legge n. 78/2010 e dalla legge n. 135/2012 risultano effettuati con mandati n. 2326/12 (euro 20.496,33), n. 2607/12 (euro 46.138,00) e n. 2608/12 (euro 13.845,00) e n. 3.059/12 (euro 852,00) e n. 869/13 (euro 434,00).

Conto capitale

Le uscite in conto capitale impegnate nel 2012 sono pari a euro 6.022.848,08 a fronte di una previsione definitiva di euro 12.959.765,00. Rispetto al 2011, così come evidenziato per le entrate di conto capitale, si registra un decremento (di euro 196.572,11). Le spese sostenute nel 2012 si riferiscono essenzialmente all'acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti (categoria 2.1.1), in cui si registra un impegnato di euro 5.176.623,50 di cui pagati euro 1.392.891,52.

Partite di giro

La partite di giro, in entrata e in spesa, sono pari a euro 1.194.089,05.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 9.168.128,72, che risulta superiore di euro 513.923,41 a quello dell'anno 2011. Tale differenza è imputabile, soprattutto, ai canoni demaniali, alle entrate tributarie ed agli altri ricavi e proventi (punto 5).

I costi della produzione sono pari a euro 10.445.272,99 e risultano inferiori di euro 526.137,14 a quelli del 2011. La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad euro 1.277.144,27. Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è di segno positivo ed ammonta ad euro 5.084,62, con un incremento rispetto al 2011 di euro 4.314,92. Nell'ambito dei proventi e degli oneri straordinari le poste più rilevanti riguardano gli introiti destinati al finanziamento di interventi infrastrutturali, nonché i relativi costi. Il saldo di tale voce è negativo per euro 39.884,42.

Il risultato della differenza tra valore e costi della produzione è di segno negativo ed è pari a euro 1.277.144,27, migliorando rispetto al risultato negativo del 2011.

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

A- RICAVI (VALORE DELLA PRODUZIONE)	Euro	2.002.068,13
<i>(proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, ecc.)</i>		
B- COSTI (COSTI DELLA PRODUZIONE)	Euro	-3.432.637,47
<i>(manodopera, personale, pulizie, consumi vari, ecc.)</i>		
PROVENTI e ONERI FINANZIARI	Euro	1.100,40
PARTITE STRAORDINARIE	Euro	11.347,36
C- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	Euro	-1.418.121,58
D- IMPOSTE	Euro	
E- DISAVANZO ECONOMICO	Euro	-1.418.122,58

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 277.142.486,19 a fronte di un totale del passivo di euro 241.886.447,06 e di un patrimonio netto, che si riduce da 36.571.507,11 a 35.256.039,13 per effetto della perdita registrata dal conto economico ($241.886.447,06 + 35.256.039,13 = 277.142.486,19$).

VARIE ED EVENTUALI

Per quanto concerne, i contenziosi in essere alla data del 31/12/2012, il Collegio chiede una relazione da parte del professionista che rappresenta, assiste e difende l'Ente nelle controversie, dalla quale si possa evincere la fondatezza delle pretese, e quindi il presumibile esito in giudizio, nonché una ragionevole quantificazione degli importi monetari in caso di soccombenza nelle stesse. Il Collegio, inoltre, chiede al medesimo professionista una relazione inerente gli accordi transattivi intercorsi alla data del 31 dicembre 2012.

Il Collegio, infine, rileva che alla data del 31/12/2012 risulta scaduta la convenzione in essere con l'istituto cassiere Banca Marche S.p.A., come peraltro già segnalato nel precedente verbale. Allo stato, risulta effettuata la delibera per l'avvio del procedimento dell'affidamento del servizio in data 10 aprile 2013. Al riguardo, si raccomanda l'Ente a voler procedere con preferente urgenza.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto ed accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, anche con riferimento alla nota n. 1880 dell'14 febbraio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritiene che il Rendiconto generale dell'anno 2012 dell'Autorità portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato portuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 23 aprile 2013

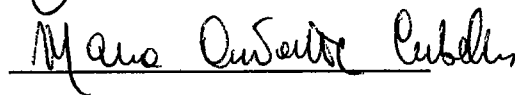
Dott. Francesco TULIMIERI

(Presidente)



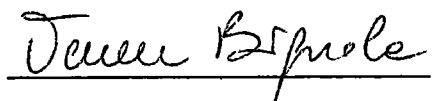
Dott.ssa Maria Antonietta CUBELLIS

(Componente)



Dott.ssa Venere BRIGNOLA

(Componente)



IL RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

Esercizio 2012	Data 05/04/2013	Ora 13:35	Pagina : 1
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)

.0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	46.020.045,61	0,00	0,00	43.182.781,67	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	112.759.912,32	0,00	0,00	88.404.915,45

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	212.271,99	212.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	79.339,81	19.021,57	48.122,46	108.440,70	52.608,63	107.001,35
Totale UPB 1.1		79.339,81	231.293,56	260.394,45	108.440,70	264.880,62	319.273,34

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	605.281,88	3.651.914,51	3.293.575,08	246.942,90	3.554.583,50	4.002.242,70
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz. di servizi	235.974,79	1.847.184,59	1.869.681,30	258.471,50	2.321.652,88	2.358.607,33
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	461.143,30	3.167.322,32	2.847.925,59	143.067,68	2.334.488,57	2.334.097,60
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	98.388,24	190.249,40	138.898,66	47.037,50	57.608,36	92.185,25
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	29.202,17	8.240,63	5.509,99	28.165,06	8.198,22	8.827,72
Totale UPB 1.2		1.429.990,38	8.864.911,45	8.155.590,62	723.684,64	8.276.531,53	8.795.960,60
UPB 1.1		79.339,81	231.293,56	260.394,45	108.440,70	264.880,62	319.273,34
UPB 1.2		1.429.990,38	8.864.911,45	8.155.590,62	723.684,64	8.276.531,53	8.795.960,60
Totale Titolo 1		1.509.330,19	9.096.205,01	8.415.985,07	832.125,34	8.541.412,15	9.115.233,94

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	3.937,50	3.000,00	3.937,50	4.875,00	4.500,00	3.062,50
Totale UPB 2.1		3.937,50	3.000,00	3.937,50	4.875,00	4.500,00	3.062,50

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	32.433.151,40	1.517.320,53	1.638.180,74	32.554.011,61	8.854.065,28	34.134.244,48
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	3.276.048,00	0,00	1.934.900,13	5.245.023,64	125.000,00	655.121,60
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.496,50
Totale UPB 2.2		36.109.199,40	1.517.320,53	3.573.080,87	38.199.035,25	8.979.065,28	34.851.862,58

2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------

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

Esercizio 2012	Data 05/04/2013	Ora 13:35	Pagina : 2
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	3.937,50	3.000,00	3.937,50	4.875,00	4.500,00	3.062,50
	UPB 2.2	36.109.199,40	1.517.320,53	3.573.080,87	38.199.035,25	8.979.065,28	34.851.862,58
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		36.113.136,90	1.520.320,53	3.577.018,37	38.203.910,25	8.983.565,28	34.854.925,08

3 - TITOLO 3 -ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	1.876.647,88	1.194.089,05	1.285.626,44	1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84
Totale UPB 3.1		1.876.647,88	1.194.089,05	1.285.626,44	1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84
	UPB 3.1	1.876.647,88	1.194.089,05	1.285.626,44	1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84
Totale Titolo 3		1.876.647,88	1.194.089,05	1.285.626,44	1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	1.509.330,19	9.096.205,01	8.415.985,07	832.125,34	8.541.412,15	9.115.233,94
	Titolo 2	36.113.136,90	1.520.320,53	3.577.018,37	38.203.910,25	8.983.565,28	34.854.925,08
	Titolo 3	1.876.647,88	1.194.089,05	1.285.626,44	1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84
	TOTALE	39.499.114,97	11.810.614,59	13.278.629,88	41.019.666,18	18.579.045,35	45.134.534,86
Avanzo di amministrazione utilizzato			2.104.637,50				
TOTALE GENERALE		39.499.114,97	13.915.251,09	13.278.629,88	41.019.666,18	18.579.045,35	45.134.534,86

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

Esercizio 2012	Data 05/04/2013	Ora 13:35	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	UPB 1.1	441.195,67	3.162.775,77	3.253.662,88	532.997,19	3.024.976,67	2.870.101,67
	UPB 1.2	1.049.034,76	3.535.539,19	3.833.207,96	1.356.284,78	5.460.671,07	5.671.831,72
	UPB 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	1.490.230,43	6.698.314,96	7.086.870,84	1.889.281,97	8.485.647,74	8.541.933,39

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1	Categoria - Acquisiz. di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest	102.514.766,03	5.176.623,50	4.912.385,53	103.005.095,95	5.438.973,62	10.413.434,91
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	91.236,79	739.007,28	1.099.974,40	452.203,91	610.199,72	181.631,17
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.5	Categoria - Inden. di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio	9.693,37	104.217,30	103.575,93	9.052,00	164.746,85	166.371,91
	Totale UPB 2.1	102.615.696,19	6.022.848,08	6.118.935,86	103.466.351,86	6.219.420,19	10.766.937,99

2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	102.615.696,19	6.022.848,08	6.118.935,86	103.466.351,86	6.219.420,19	10.766.937,99
	UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	102.615.696,19	6.022.848,08	6.118.935,86	103.466.351,86	6.219.420,19	10.766.937,99

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	2.292.297,87	1.194.089,05	1.298.412,29	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61
	Totale UPB 3.1	2.292.297,87	1.194.089,05	1.298.412,29	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61
	UPB 3.1	2.292.297,87	1.194.089,05	1.298.412,29	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61
	Totale Titolo 3	2.292.297,87	1.194.089,05	1.298.412,29	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61
Riepilogo delle Spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	1.490.230,43	6.698.314,96	7.086.870,84	1.889.281,97	8.485.647,74	8.541.933,39
	Titolo 2	102.615.696,19	6.022.848,08	6.118.935,86	103.466.351,86	6.219.420,19	10.766.937,99
	Titolo 3	2.292.297,87	1.194.089,05	1.298.412,29	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61
	TOTALE	106.398.224,49	13.915.252,09	14.504.218,99	107.759.532,89	15.759.135,85	20.779.537,99
	Avanzo					2.819.909,50	
	TOTALE GENERALE	106.398.224,49	13.915.252,09	14.504.218,99	107.759.532,89	18.579.045,35	20.779.537,99

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

Esercizio 2012	Data 05/04/2013	Ora 13:36	Pagina : 5
--------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

IL RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
											18 (17-14)	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)			20	21			24 (9 + 16)	
0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.759.912,32	112.759.912,32	0,00	0,00	0,00	
1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI												
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato												
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00	
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni												
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle 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												
1.1.4.10	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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	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	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 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)
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	108.440,70	48.122,46	60.318,24	108.440,70	0,00	0,00	115.655,70	48.122,46	0,00	67.533,24	63.290,47
1.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	15.936,60
1.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	112,74
Tot.cat.	108.440,70	48.122,46	60.318,24	108.440,70	0,00	0,00	168.905,70	48.122,46	0,00	120.783,24	79.339,81
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie											
1.2.1.10	217.350,64	217.350,64	0,00	217.350,64	0,00	0,00	2.520.000,00	2.197.817,88	0,00	322.182,12	577.705,04
1.2.1.11	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	33,55	0,00	0,00
1.2.1.12	26.312,99	26.312,99	0,00	26.312,99	0,00	0,00	700.000,00	888.784,42	188.784,42	0,00	23.708,84
1.2.1.20	3.245,72	645,27	2.600,00	3.245,27	0,00	0,45	195.000,00	200.070,34	5.070,34	0,00	3.868,00
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.868,89	868,89	0,00	0,00
Tot.cat.	246.942,90	244.342,45	2.600,00	246.942,45	0,00	0,45	3.421.000,00	3.293.575,08	194.757,20	322.182,12	605.281,88
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi											

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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 3
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)						
1.2.2.10	63.918,45	63.918,45	0,00	63.918,45	0,00	0,00	720.000,00	766.796,16	46.796,16	0,00	51.182,79						
1.2.2.20	161.384,40	161.357,40	27,00	161.384,40	0,00	0,00	1.050.000,00	1.092.385,14	42.385,14	0,00	146.623,35						
1.2.2.30	33.168,65	0,00	33.168,65	33.168,65	0,00	0,00	60.000,00	10.500,00	0,00	49.500,00	38.168,65						
Tot.cat.	258.471,50	225.275,85	33.195,65	258.471,50	0,00	0,00	1.830.000,00	1.869.681,30	89.181,30	49.500,00	235.974,79						
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE																	
1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali																	
1.2.3.10	142.874,76	102.477,72	39.075,93	141.553,65	0,00	1.321,11	3.300.000,00	2.844.247,03	0,00	455.752,97	459.500,17						
1.2.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.30	192,92	192,92	0,00	192,92	0,00	0,00	5.000,00	3.678,56	0,00	1.321,44	1.643,13						
1.2.3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Tot.cat.	143.067,68	102.670,64	39.075,93	141.746,57	0,00	1.321,11	3.305.000,00	2.847.925,59	0,00	457.074,41	461.143,30						
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE																	
1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti																	
1.2.4.10	47.037,50	18.961,72	28.075,78	47.037,50	0,00	0,00	135.000,00	138.898,66	3.898,66	0,00	98.388,24						
1.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Tot.cat.	47.037,50	18.961,72	28.075,78	47.037,50	0,00	0,00	135.000,00	138.898,66	3.898,66	0,00	98.388,24						
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE																	
1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci																	
1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : R 5
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari

2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
----------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
----------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------

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
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.4.20	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
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.4.50	4.875,00	3.500,00	1.375,00	4.875,00	0,00	0,00	5.000,00	3.937,50	0,00	1.062,50
----------	----------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------	----------

2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot.cat.	4.875,00	3.500,00	1.375,00	4.875,00	0,00	0,00	5.000,00	3.937,50	0,00	1.062,50
----------	----------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------	----------

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.10	32.554.011,61	120.863,83	32.433.147,78	32.554.011,61	0,00	0,00	12.085.387,00	1.638.180,74	0,00	10.447.206,26
----------	---------------	------------	---------------	---------------	------	------	---------------	--------------	------	---------------

2.2.1.20	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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 6
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)

2.2.1 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot.cat.	32.554.011,61	120.863,93	32.433.147,78	32.554.011,61	0,00	0,00	12.085.387,00	1.638.180,74	0,00	10.447.206,26	32.433.151,40
----------	---------------	------------	---------------	---------------	------	------	---------------	--------------	------	---------------	---------------

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.10	5.245.023,64	1.934.900,13	3.276.048,00	5.210.948,13	0,00	34.075,51	2.125.000,00	1.934.900,13	0,00	190.099,87	3.276.048,00
Tot.cat.	5.245.023,64	1.934.900,13	3.276.048,00	5.210.948,13	0,00	34.075,51	2.125.000,00	1.934.900,13	0,00	190.099,87	3.276.048,00

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e 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

2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

2.3.1 Categoria - Assunzione di mutui

2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Esercizio
2012Data :
17/04/2013Ora :
15:18Pagina : A
7

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	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)		
lungo termine												
	Totale Categoria 2.3.1	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI												
2.3.2 Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari												
2.3.2.10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI												
2.3.3 Categoria - Emissione di obbligazioni												
2.3.3.10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.1	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	
	Categoria 2.1.3	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	437,50	2.562,50	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00	
	Categoria 2.2.1	0,00	2.085.387,00	0,00	2.085.387,00	1.517.316,91	3,62	1.517.320,53	0,00	568.066,47	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 2.3.1	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.2	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	
	Totale Titolo 2	9.205.165,00	2.135.387,00	8.000.000,00	3.340.552,00	1.517.754,41	2.566,12	1.520.320,53	0,00	1.820.231,47		

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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)	
2	3	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro									
3.1.1	3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro									
3.1.1.10	Ritenute erariali	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	757.906,09	0,00	757.906,09	0,00	42.093,91	
3.1.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	187.415,97	0,04	187.416,01	0,00	22.583,99	
3.1.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1.40	I.V.A.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	21.374,23	109.756,71	131.130,94	0,00	18.869,06	
3.1.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1.60	Traffentute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.599,93	0,00	8.599,93	0,00	6.400,07	
3.1.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	93.046,55	12.989,53	106.036,08	0,00	13.963,92	
3.1.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3.1.1		1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.068.342,77	125.746,28	1.194.089,05	0,00	123.910,95	
Categoria 3.1.1		1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.068.342,77	125.746,28	1.194.089,05	0,00	123.910,95	
Totale Titolo 3		1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.068.342,77	125.746,28	1.194.089,05	0,00	123.910,95	
Riepilogo dei Titoli		Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 TOTALE Avanzo di amministrazione utilizzato	46.020.045,61 0,00 10.286.842,00 9.205.165,00 1.128.000,00 20.620.007,00	0,00 0,00 148.250,00 2.135.387,00 190.000,00 2.473.637,00	0,00 0,00 1.476.356,00 8.000.000,00 0,00 9.476.356,00	46.020.045,61 0,00 8.958.736,00 3.340.552,00 1.318.000,00 13.617.288,00 8.079.414,60	0,00 0,00 7.773.927,09 1.517.754,41 1.068.342,77 10.360.024,27	0,00 0,00 9.096.205,01 1.520.320,53 1.194.089,05 11.810.614,59 2.104.637,50	0,00 0,00 352.978,26 0,00 0,00 352.978,26	0,00 0,00 215.509,25 1.820.231,47 123.910,95 2.159.651,67	
TOTALE GENERALE		20.620.007,00	2.473.637,00	9.476.356,00	21.696.702,60	10.360.024,27	1.450.590,32	13.915.252,09	352.978,26	2.159.651,67	

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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 10
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,04	0,00	
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.038.000,00	55.000,00	0,00	1.113.000,00	1.100.439,47	0,00	1.100.439,47	0,00	12.560,53	
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.634,78	0,00	11.634,78	0,00	6.365,22	
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	350.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	268.257,61	79.017,37	347.274,98	0,00	12.725,02	
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	20.969,07	0,00	20.969,07	0,00	3.230,93	
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	3.500,00	0,00	458,00	3.042,00	5.090,11	1.305,64	6.395,75	3.353,75	0,00	
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.687,77	0,00	19.687,77	0,00	5.312,23	
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00	101.227,14	3.747,43	104.974,57	0,00	25,43	
1.1.2.90	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	1.260,00	840,00	2.100,00	0,00	2.480,00	
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	620.000,00	10.000,00	0,00	630.000,00	497.857,84	78.228,48	576.086,32	0,00	53.913,68	
Totale Categoria 1.1.2		2.283.530,00	140.000,00	458,00	2.423.072,00	2.166.673,83	163.138,92	2.329.812,75	3.353,79	96.613,04	
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO											
1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	2.816,28	4.003,30	6.819,58	0,00	1.480,42	
1.1.3.20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	65.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	20.796,31	10.587,32	31.383,63	0,00	23.616,37	
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	14.600,00	5.400,00	0,00	20.000,00	9.746,64	9.839,69	19.586,33	0,00	413,67	

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 11
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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)	
1.1.3.40	Locazioni passive	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.633,19	745,31	8.378,50	0,00	4.621,50	
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	
1.1.3.60	Utenze varie	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	63.353,07	21.091,01	84.444,08	0,00	555,92	
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	5.700,44	7.158,47	12.858,91	0,00	10.141,09	
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.038,23	2.644,58	8.682,81	0,00	3.317,19	
1.1.3.90	Spese postali	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.236,06	288,86	2.524,92	0,00	2.475,08	
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	140.000,00	0,00	1.400,00	138.600,00	59.162,89	78.329,19	137.492,08	0,00	1.107,92	
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	26,45	24,20	50,65	0,00	2.449,35	
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	412,46	47,27	459,73	0,00	4.540,27	
1.1.3.140	Premi di assicurazione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	99.563,01	29.549,96	129.112,97	0,00	20.887,03	
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	22,00	
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	0,00	0,00	407,00	317,00	0,00	317,00	0,00	90,00	
1.1.3.170	Spese legati, giudiziari e varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.383,62	17.988,60	86.372,22	6.372,22	0,00	
Totale Categoria 1.1.3		621.455,00	5.400,00	25.900,00	600.955,00	346.185,65	184.112,76	530.298,41	6.372,22	77.028,81	
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali										
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	650.000,00	60.000,00	0,00	710.000,00	571.018,07	222.880,06	793.898,13	83.898,13	0,00	
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	413.531,34	153.261,17	566.792,51	0,00	58.207,49	

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

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina
2012	17/04/2013	15:18	112

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo	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)	
1.1.3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.633,19	0,00	5.366,81	745,31
1.1.3.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00
1.1.3.60	21.642,67	12.769,03	8.855,18	21.624,21	0,00	18,46	85.000,00	76.122,10	0,00	8.877,90	29.946,19
1.1.3.70	8.153,70	7.672,23	456,17	8.128,40	0,00	25,30	28.000,00	13.372,67	0,00	14.627,33	7.614,64
1.1.3.80	8.503,98	8.143,98	360,00	8.503,98	0,00	0,00	20.500,00	14.182,21	0,00	6.317,79	3.004,58
1.1.3.90	554,89	554,37	0,52	554,89	0,00	0,00	5.000,00	2.790,43	0,00	2.209,57	289,38
1.1.3.100	94.004,63	73.560,55	20.110,09	93.670,64	0,00	333,99	200.000,00	132.723,44	0,00	67.276,56	98.439,28
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.120	9,14	9,14	0,00	9,14	0,00	0,00	2.500,00	35,59	0,00	2.464,41	24,20
1.1.3.130	626,80	626,80	0,00	626,80	0,00	0,00	5.000,00	1.039,26	0,00	3.960,74	47,27
1.1.3.140	21.740,70	21.740,69	0,00	21.740,69	0,00	0,01	150.000,00	121.303,70	0,00	28.696,30	29.549,96
1.1.3.150	1.521,86	1.121,86	400,00	1.521,86	0,00	0,00	2.225,00	1.121,86	0,00	1.103,14	2.215,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	317,00	0,00	90,00	0,00
1.1.3.170	137.157,31	136.711,13	0,00	136.711,13	0,00	446,18	215.000,00	205.094,75	0,00	9.905,25	17.988,60
Tot. cat.	324.102,34	281.636,50	41.640,94	323.277,44	0,00	824,90	822.943,00	627.822,15	0,00	195.120,85	225.753,70

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.10	287.669,75	271.487,09	13.389,86	284.876,95	0,00	2.792,80	810.000,00	842.505,16	32.505,16	0,00	236.269,92
1.2.1.20	169.761,45	161.806,00	7.848,39	169.654,39	0,00	107,06	623.000,00	575.337,34	0,00	49.662,66	161.109,56

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 12
-------------------	----------------------	----------------	------------------

[illegible]

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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 12
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)		
1.2.1.30	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
1.2.1.40	21.690,43	21.690,43	0,00	21.690,43	0,00	0,00	70.000,00	43.963,66	0,00	26.036,34	28.570,50	
1.2.1.50	598.027,00	538.754,11	57.623,00	596.377,11	0,00	1.649,89	1.700.000,00	1.612.934,64	0,00	87.065,36	365.900,38	
1.2.1.60	61.752,31	54.937,48	6.814,57	61.752,05	0,00	0,26	270.000,00	256.794,62	0,00	13.205,38	54.747,18	
1.2.1.70	2.066,18	2.066,18	0,00	2.066,18	0,00	0,00	10.000,00	2.590,45	0,00	7.409,55	1.921,50	
1.2.1.80	132.571,24	114.691,12	12.852,50	127.543,62	0,00	5.027,62	290.000,00	178.371,18	0,00	111.628,82	124.510,35	
1.2.1.90	25.994,73	25.391,11	600,00	25.991,11	0,00	3,62	31.653,00	32.475,77	822,77	0,00	600,00	
1.2.1.100	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	
1.2.1.110	16.904,00	5.144,00	11.760,00	16.904,00	0,00	0,00	29.820,00	12.959,60	0,00	16.860,40	16.858,00	
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	8.770,95	0,00	36.979,05	7.165,65	
1.2.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	112,74	0,00	7.387,26	0,00	
Tot.cat.	1.327.957,09	1.195.967,52	122.408,32	1.318.375,84	0,00	9.581,25	3.911.243,00	3.566.816,11	33.327,93	377.754,82	1.009.173,04	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI												
1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi												
1.2.2.10	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.371,00	12.000,00	0,00	10.371,00	10.371,00	
1.2.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 13
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	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)
Tot.cat.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.371,00	12.000,00	0,00	10.371,00	10.371,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari											
1.2.3.10	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00	5.000,00	11,31	0,00	4.988,69	115,53
Tot.cat.	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00	5.000,00	11,31	0,00	4.988,69	115,53
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria - Oneri tributari											
1.2.4.10	52,08	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	50.000,00	41.842,80	0,00	8.157,20	328,24
Tot.cat.	52,08	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	50.000,00	41.842,80	0,00	8.157,20	328,24
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.2.5.10	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	15.000,00	99,92	0,00	14.900,08	0,00
Tot.cat.	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	15.000,00	99,92	0,00	14.900,08	0,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci											
1.2.6.10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00
1.2.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.575,00	0,00	0,00	212.575,00	0,00
1.2.6.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.900,00	115.996,49	0,00	26.903,51	26.129,95
1.2.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.6.50	15.093,00	14.110,00	983,00	15.093,00	0,00	0,00	97.653,00	95.441,33	0,00	2.211,67	1.417,00
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 15
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Categoria 1.1.1	278.000,00	135.406,00	0,00	413.406,00	256.803,46	45.861,15	302.664,61	0,00	110.741,39	
	Categoria 1.1.2	2.283.530,00	140.000,00	458,00	2.423.072,00	2.166.673,83	163.138,92	2.329.812,75	3.353,79	96.613,04	
	Categoria 1.1.3	621.455,00	5.400,00	25.900,00	600.955,00	346.185,65	184.112,76	530.298,41	6.372,22	77.028,81	
	Categoria 1.2.1	3.684.571,00	115.163,60	351.356,00	3.448.378,60	2.370.848,59	886.764,72	3.257.613,31	83.898,13	274.663,42	
	Categoria 1.2.2	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.2.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11,31	32,84	44,15	0,00	4.955,85	
	Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.790,72	328,24	42.118,96	0,00	7.881,04	
	Categoria 1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Categoria 1.2.6	360.938,00	91.817,00	0,00	452.755,00	197.327,82	28.063,95	225.391,77	0,00	227.363,23	
	Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		7.298.494,00	498.157,60	377.714,00	7.418.937,60	5.379.641,38	1.318.673,58	6.698.314,96	93.624,14	814.246,78	

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	22.863.120,00	0,00	16.063.120,00	6.800.000,00	885.291,89	686.888,03	1.572.179,92	0,00	5.227.820,08
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.543.000,00	1.457.000,00	0,00	5.000.000,00	487.098,91	3.072.483,95	3.559.582,86	0,00	1.440.417,14
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	40.000,00	0,00	5.400,00	34.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	26.800,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.700,72	24.360,00	37.060,72	0,00	112.939,28

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

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina
2012	17/04/2013	15:18	15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	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)
	38.214,49	31.683,08	6.441,90	38.124,98	0,00	89,51	314.775,00	288.486,54	0,00	26.288,46	52.303,05
	170.680,36	170.680,36	0,00	170.680,36	0,00	0,00	2.434.050,00	2.337.354,19	10.466,43	107.162,24	163.138,92
	324.102,34	281.636,50	41.640,94	323.277,44	0,00	824,90	822.943,00	627.822,15	0,00	195.120,85	225.753,70
	1.327.957,09	1.195.967,52	122.408,32	1.318.375,84	0,00	9.581,25	3.911.243,00	3.566.816,11	33.327,93	377.754,82	1.009.173,04
	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.371,00	12.000,00	0,00	10.371,00	10.371,00
	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00	5.000,00	11,31	0,00	4.988,69	115,53
	52,08	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	50.000,00	41.842,80	0,00	8.157,20	328,24
	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	15.000,00	99,92	0,00	14.900,08	0,00
	16.093,00	15.110,00	983,00	16.093,00	0,00	0,00	468.128,00	212.437,82	0,00	255.690,18	29.046,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	1.889.281,97	1.707.229,46	171.556,85	1.878.786,31	0,00	10.495,66	8.043.510,00	7.086.870,84	43.794,36	1.000.433,52	1.490.230,43

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1	UPB - INVESTIMENTI										
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.										
2.1.1.10	95.843.257,65	2.113.277,01	93.160.003,34	95.273.280,35	0,00	569.977,30	10.000.000,00	2.998.568,90	0,00	7.001.431,10	93.846.891,37
2.1.1.20	6.213.232,92	1.171.428,32	4.857.594,01	6.029.022,33	0,00	184.210,59	5.000.000,00	1.658.527,23	0,00	3.341.472,77	7.930.077,96
2.1.1.21	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	34.600,00	8.950,00	0,00	25.650,00	0,00
2.1.1.30	565.672,29	140.110,21	425.182,08	565.292,29	0,00	380,00	400.000,00	152.810,93	0,00	247.189,07	449.542,08

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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 18
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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)	
2	3										
	Totale Categoria 2.2.3	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	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	Categoria 2.1.1	26.596.120,00	1.457.000,00	16.068.520,00	11.984.600,00	1.392.891,52	3.783.731,98	5.176.623,50	0,00	0,00	6.807.976,50
	Categoria 2.1.2	750.000,00	70.000,00	0,00	820.000,00	683.371,13	55.636,15	739.007,28	0,00	0,00	80.992,72
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.165,00
	Categoria 2.1.5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.523,96	9.693,34	104.217,30	0,00	0,00	45.782,70
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.501.285,00	1.527.000,00	16.068.520,00	12.959.765,00	2.173.786,61	3.849.061,47	6.022.848,08	0,00	0,00	6.936.916,92

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	Ritenute erariali	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	709.272,23	48.633,86	757.906,09	0,00	0,00	42.093,91
----------	-------------------	------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------	-----------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina 28
-------------------	----------------------	----------------	--------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	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)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi

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

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.005.095.95	3.519.494,01	98.731.034,05	102.250.528,06	0,00	754.567,89	15.548.161,67	4.912.385,53	10.635.776,14	0,00	102.514.766,03
452.203.91	416.603,27	35.600,64	452.203,91	0,00	0,00	1.220.000,00	1.099.974,40	120.025,60	0,00	91.236,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	2.165,00	0,00	0,00
9.052,00	9.051,97	0,03	9.052,00	0,00	0,00	150.000,00	103.575,93	46.424,07	0,00	9.693,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	103.466.351,86	3.945.149,25	98.766.634,72	102.711.783,97	0,00	754.567,89	16.923.326,67	6.118.935,86	0,00	102.615.696,19

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	42.151,58	42.151,58	0,00	42.151,58	0,00	0,00	800.000,00	751.423,81	0,00	48.576,19	48.633,86
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

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

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 19
-------------------	----------------------	----------------	---------------------

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)	
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	169.994,38	17.421,63	187.416,01	0,00	22.583,99	
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.40	I.V.A.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	106.625,50	24.505,44	131.130,94	0,00	18.869,06	
3.1.1.50	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.046,23	553,70	8.599,93	0,00	6.400,07	
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	12.883,07	93.153,01	106.036,08	0,00	13.963,92	
3.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3.1.1		1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.009.821,41	184.267,64	1.194.089,05	0,00	123.910,95	
Categoria 3.1.1		1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.009.821,41	184.267,64	1.194.089,05	0,00	123.910,95	
Totale Titolo 3		1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.009.821,41	184.267,64	1.194.089,05	0,00	123.910,95	
Riepilogo dei Titoli		Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo 1	7.298.494,00	498.157,60	377.714,00	5.379.641,38	1.318.673,58	6.698.314,96	93.624,14	814.246,78	
		Titolo 2	27.501.285,00	1.527.000,00	16.068.520,00	2.173.786,61	3.849.061,47	6.022.848,08	0,00	6.936.916,92	
		Titolo 3	1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.009.821,41	184.267,64	1.194.089,05	0,00	123.910,95	
		TOTALE	35.927.779,00	2.215.157,60	16.446.234,00	8.563.249,40	5.352.002,69	13.915.252,09	93.624,14	7.875.074,65	
		Avanzo			0,00			0,00			
TOTALE GENERALE		35.927.779,00	2.215.157,60	16.446.234,00	21.696.702,60	8.563.249,40	5.352.002,69	13.915.252,09	93.624,14	7.875.074,65	

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Esercizio 2012												Ora : 15:18	Pagina : B 19
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						Data : 17/04/2013	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio		
					in più	in meno			in più	in meno		22 (21-20)	23 (20-21)
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21			24 (9 + 16)		
3.1.1.20	18.251,46	18.251,46	0,00	18.251,46	0,00	0,00	210.000,00	188.245,84	0,00	21.754,16	17.421,63		
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.40	15.992,26	14.954,20	970,11	15.924,31	0,00	67,95	150.000,00	121.579,70	0,00	28.420,30	25.475,55		
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.60	868,85	868,85	0,00	868,85	0,00	0,00	15.000,00	8.915,08	0,00	6.084,92	553,70		
3.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
3.1.1.80	2.326.634,91	212.364,79	2.107.060,12	2.319.424,91	0,00	7.210,00	250.000,00	225.247,86	0,00	24.752,14	2.200.213,13		
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Tot.entr.	2.403.899,06	288.590,88	2.108.030,23	2.396.621,11	0,00	7.277,95	1.448.000,00	1.298.412,29	0,00	149.587,71	2.292.297,87		
	2.403.899,06	288.590,88	2.108.030,23	2.396.621,11	0,00	7.277,95	1.448.000,00	1.298.412,29	0,00	149.587,71	2.292.297,87		
Tot.itt.	2.403.899,06	288.590,88	2.108.030,23	2.396.621,11	0,00	7.277,95	1.448.000,00	1.298.412,29	0,00	149.587,71	2.292.297,87		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.889.281,97	1.707.229,46	171.556,85	1.878.786,31	0,00	10.495,66	8.043.510,00	7.086.870,84	0,00	43.794,36	1.490.230,43		
	103.466.351,86	3.945.149,25	98.766.634,72	102.711.783,97	0,00	754.567,89	16.923.326,67	6.118.935,86	0,00	1.006.433,52	102.615.696,19		
	2.403.899,06	288.590,88	2.108.030,23	2.396.621,11	0,00	7.277,95	1.448.000,00	1.298.412,29	0,00	149.587,71	2.292.297,87		
	107.759.532,89	5.940.969,59	101.046.221,80	106.987.191,39	0,00	772.341,50	26.414.836,67	14.504.218,99	43.794,36	11.954.412,04	106.398.224,49		
							60.727,03						
Tot.gen.	107.759.532,89	5.940.969,59	101.046.221,80	106.987.191,39	0,00	772.341,50	26.475.563,70	14.504.218,99	43.794,36	11.954.412,04	106.398.224,49		

La "Situazione Amministrativa"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				Euro	112.759.912,32
Riscossioni	in c/competenza	Euro	10.360.024,27		
	in c/residui	Euro	<u>2.918.605,61</u>	Euro	<u>13.278.629,88</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	8.563.249,40		
	in c/residui	Euro	<u>5.940.969,59</u>	Euro	<u>14.504.218,99</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				Euro	111.534.323,21
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	38.048.524,65		
		Euro	<u>1.450.590,32</u>	Euro	<u>39.499.114,97</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	101.046.221,80		
		Euro	<u>5.352.002,69</u>	Euro	<u>106.398.224,49</u>
Avanzo	di amministrazione alla fine dell'esercizio			Euro	<u>44.635.213,69</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:					
Parte vincolata					
al Trattamento di fine rapporto				Euro	<u>777.669,74</u>
ai Fondi per rischi ed oneri					-
al Fondo ripristino investimenti					-
per i seguenti altri vincoli					72.000,00
	alla realizzazione di interventi infrastrutturali	Euro	<u>29.792.685,64</u>	Euro	<u>29.792.685,64</u>
Totale parte vincolata				Euro	<u>30.642.355,38</u>
Parte disponibile					13.992.858,31
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio					13.992.858,31
Totale parte disponibile				Euro	<u>13.992.858,31</u>
Totale Risultato di amministrazione				Euro	<u>44.635.213,69</u>

Il "conto economico" e lo "stato patrimoniale" relativi all'attività complessiva dell'Ente

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.847.184,59		2.321.652,88
2) 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		7.320.944,13		6.332.552,63
a) contributi in conto esercizio*	231.293,56		264.880,62	
b) ricavi da esercizi precedenti	3.495,62		3.445,26	
c) entrate tributarie*	3.651.914,51		3.554.583,50	
d) canoni demaniali*	3.162.193,55		2.331.601,65	
e) altri ricavi *	198.490,03		65.806,58	
f) risconti attivi e costi rinviati	61.916,42		97.222,16	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	11.640,44		15.012,86	
Totale valore della produzione (A)		9.168.128,72		8.654.205,51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		49.783,34		77.286,47
7) per servizi**		3.503.619,95		3.827.426,19
8) per godimento beni di terzi**		8.378,50		11.104,69
9) per il personale		2.460.065,61		2.290.721,42
a) salari e stipendi**	1.640.256,11		1.538.409,73	
b) oneri sociali ed Irap**	576.086,32		588.222,44	
c) trattamento di fine rapporto	130.252,86		114.682,27	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	113.470,32		49.406,98	
10) Ammortamenti e svalutazione		3.387.091,55		2.275.117,70
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.082.871,09		2.052.257,12	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	300.743,08		220.853,85	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.477,38		2.006,73	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		1.036.334,04		2.489.753,66
a) compensi organi amministrazione e controllo**	302.664,61		237.813,84	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	112.067,74		12.512,86	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	42.118,96		42.166,69	
d) altri oneri**	461.892,70		2.111.693,49	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	110.229,86		82.071,16	
f) risconti passivi	7.360,17		3.495,62	
Totale Costi (B)		10.445.272,99		10.971.410,13
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.277.144,27		- 2.317.204,62
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		5.128,77		2.886,92
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti*	5.128,77		2.886,92	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		44,15		2.117,22
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		5.084,62		769,70

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		8.696.283,53		9.878.411,80
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni		8.696.283,53		9.814.735,24
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		12.330,39		24.878,68
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		52.214,81		25.650,03
Totale delle partite straordinarie		- 39.884,42		62.905,21
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		- 1.311.944,07		- 2.253.529,71
Imposte dell'esercizio**				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 1.311.944,07		- 2.253.529,71

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili	97,00	3.620,91
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	112.291.263,63	122.597.433,49	VIII. (Avanzi) Disavanzi economici esercizio 2011	- 2.253.529,71	- 2.253.529,71
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	8.545.614,77	5.680.612,15	IX. (Avanzi) Disavanzi economici esercizio 2012	- 1.311.944,07	-
8) altre	121.774,53	115.920,12	Totale Patrimonio netto (A)	35.256.039,13	36.571.507,11
Totale	120.958.652,93	128.393.965,76	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	1.890.400,74	1.890.400,74	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.472.882,36	721.016,43	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	174.279,55	178.960,65	Totale contributi in conto capitale (B)		
4) automezzi e motomezzi	-	-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	9.706,62	352.067,31	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	87.673,29	81.038,22	2) per imposte		
7) altri beni	-	-	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	3.634.942,56	3.223.483,35	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	777.669,74	751.634,18
a) imprese controllate	1.451.000,00	1.451.000,00		777.669,74	751.634,18
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori, di cui euro 80.000.000 esigibili oltre l'esercizio	103.002.049,41	105.125.351,55
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito	765.916,42	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	48.633,86	42.151,58
d) verso altri			8) debiti tributari		
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	91.410,55	88.876,33
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	24.525,36	28.387,05
Totale	1.451.000,00	1.451.000,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.465.688,89	2.474.766,38
Totale immobilizzazioni (B)	126.044.595,49	133.068.449,11	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	106.398.224,49	107.759.532,89
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	106.398.224,49	107.759.532,89
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	-	
3) lavori in corso			2) Risconti passivi	7.360,17	3.495,62
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti	-	
5) acconti			4) Riserve tecniche	-	
Totale			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	131.189.794,37	138.368.757,37
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	788.979,76	437.254,86	Totale ratei e risconti (F)	134.710.552,83	141.885.651,28
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui euro 25.000.000 esigibili oltre l'esercizio	38.419.801,04	40.171.021,08			
4-bis) Crediti tributari	253.832,25	371.938,09			
5) crediti verso altri	28.597,34	33.703,84			
Totale	39.491.210,39	41.013.917,87			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	111.534.323,21	112.759.912,32			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	111.534.323,21	112.759.912,32			
Totale attivo circolante (C)	151.025.533,60	153.773.830,19			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	72.357,10	126.046,16			
Totale ratei e risconti (D)	72.357,10	126.046,16			
Totale attivo	277.142.486,19	286.968.325,46	Totale passivo e netto	277.142.486,19	286.968.325,46

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € _____ 80.648.236,65

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011	△ (2012-2011)
A. RICAVI			
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	8.975.143,95	+ 8.525.962,01	+ 449.181,94
	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	+ 8.975.143,95	+ 8.525.962,01	+ 449.181,94
- Consumi di materie prime e servizi esterni	3.598.454,79	- 3.885.653,49	+ 287.198,70
C. VALORE AGGIUNTO	+ 5.376.689,16	+ 4.640.308,52	+ 736.380,64
- Costo del lavoro	2.460.065,61	- 2.290.721,42	- 169.344,19
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	+ 2.916.623,55	+ 2.349.587,10	+ 567.036,45
- Ammortamenti	3.387.091,55	- 2.275.117,70	- 1.111.973,85
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-
- Oneri diversi di gestione	806.676,27	- 2.391.674,02	+ 1.584.997,75
E. RISULTATO OPERATIVO	- 1.277.144,27	- 2.317.204,62	+ 1.040.060,35
+ Proventi ed oneri finanziari	5.084,62	+ 769,70	+ 4.314,92
- Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 1.272.059,65	- 2.316.434,92	+ 1.044.375,27
- Proventi ed oneri straordinari	39.884,42	+ 62.905,21	- 102.789,63
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 1.311.944,07	- 2.253.529,71	+ 941.585,64
- Imposte di esercizio	-	-	-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 1.311.944,07	- 2.253.529,71	+ 941.585,64

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

Conto Economico riferito all' **ATTIVITA' COMMERCIALE**

di gestione della Stazione Marittima passeggeri nel Porto di Ancona

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		1.831.684,59		2.300.052,88
2) 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		170.383,54		185.678,82
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	108.929,75		105.950,58	
e) altri ricavi	32.891,99		40.525,92	
f) risconti attivi e costi rinviati	15.925,51		23.076,41	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	12.636,29		16.125,91	
Totale valore della produzione (A)		2.002.068,13		2.485.731,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		17.605,36		19.842,97
7) per servizi		2.038.578,74		2.503.708,32
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale		655.883,80		757.154,34
a) salari e stipendi	426.092,00		513.982,17	
b) oneri sociali ed Irap	121.606,34		192.944,39	
c) trattamento di fine rapporto	34.235,66		39.070,52	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	73.949,80		11.157,26	
10) Ammortamenti e svalutazione		568.554,45		574.797,78
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	469.681,05		486.929,80	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	97.770,14		86.660,42	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.103,26		1.207,56	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		152.015,12		162.130,46
a) compensi organi amministrazione e controllo	63.325,79		65.103,41	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	20.002,89		13.508,71	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	32.700,26		33.659,27	
d) altri oneri	13.512,51		32.568,71	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	22.473,67		17.290,36	
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		3.432.637,47		4.017.633,87
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.430.569,34		- 1.531.902,17
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				-
16) Altri proventi finanziari		1.107,53		802,01
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni,				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni,				
d) proventi diversi dai precedenti	1.107,53		802,01	
17) Interessi e altri oneri finanziari		7,13		4,08
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		1.100,40		797,91

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		11.347,36		2.859,50
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie		11.347,36		2.859,50
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	-	1.418.121,58	-	1.528.244,74
Imposte dell'esercizio				
Disavanzo Economico	-	1.418.121,58	-	1.528.244,74

La "Nota Integrativa"

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

NOTA INTEGRATIVA

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

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

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

Attività

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

6) immobilizzazioni in corso

euro 112.291.263,63

(sono compresi i valori degli interventi ancora da affidare/realizzare/completare tra i quali, i più rilevanti, sono quelli relativi ai lavori di 3^a fase delle opere a mare, ai lavori di 2^o fase delle opere a mare, ai lavori di modifica delle banchine 12-14, 2^o stralcio, vasca di colmata)

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi

euro 9.185.476,81

Costo
Ammortamenti esercizi precedenti

Acquisizioni

Ammortamenti dell'esercizio

Valore iscritto nello Stato Patrimoniale

euro 3.504.864,66

euro 5.924.237,04

euro 3.059.234,42

euro 8.545.614,77

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

8) Altre	
Costo	138.976,93
Ammortamenti esercizi precedenti	euro
Acquisizioni	euro 23.056,81
Ammortamenti dell'esercizio	euro 33.319,84
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro 27.465,43
	euro 121.774,53

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

1) Terreni e fabbricati

Costo	euro 1.890.400,74
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro 1.890.400,74

2) Impianti e macchinari

Costo	euro 1.256.509,44
Ammortamenti esercizi precedenti	euro 535.493,01
Acquisizioni	euro 962.137,50
Ammortamenti dell'esercizio	euro 210.271,57
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro 1.472.882,36

3) Attrezzature industriali e commerciali		
Costo		219.760,86
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	40.800,21
Acquisizioni	euro	15.676,67
Ammortamenti dell'esercizio	euro	20.357,77
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	174.279,55
5) Immobilizzazioni in corso		
(fornitura di recinzione mobile per delimitazione aree)	euro	9.706,62
7) Altri beni (mobili e macchine d'ufficio)		
Costo		137.017,34
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	55.979,12
Acquisizioni	euro	34.326,49
Ammortamenti dell'esercizio	euro	27.691,42
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	87.673,29

Dal raffronto dei valori risultanti nello Stato Patrimoniale, voce B), I), punto 6) e voce B), II), punto 5), al 31.12.2012 ed al 31.12.2011, complessivamente e rispettivamente di euro 112.300.970,25 e di euro 122.949.500,80, emerge una variazione in diminuzione di euro 10.648.530,55 che è dovuta:

per euro	13.860.276,21 (-)	ad interventi/forniture ultimati/collaudati nell'anno 2012
per euro	754.567,79 (-)	ad economie di spesa
per euro	3.966.313,45 (+)	ad interventi/forniture avviati e non ultimati/collaudati alla data del 31.12.2012

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

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

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

Gli ammortamenti registrati nel conto economico ammontano ad euro 3.383.614,17 e comprendono, per euro 42.117,47, il valore dei beni acquistati e completamente ammortizzati nell'anno di valore unitario inferiore ad euro 516,46, e di altre acquisizioni che si esauriscono nell'esercizio (i beni e il relativo ammortamento non appaiono nello Stato Patrimoniale). Gli ammortamenti complessivamente registrati nell'anno ammontano ad euro 3.387.138,08 comprese le quote che non costituiscono costo (euro 3.523,91) perché rilevate mediante utilizzo delle "riserve indisponibili" di cui si dirà più avanti (ved. pag.6).

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

Durante l'esercizio 2012 sono stati realizzati interventi, per i quali si è beneficiato di contributi, per euro 8.696.283,53 (voce E) 21) del conto economico) contabilizzati secondo le procedure di cui si è detto sopra.

Tale onere trova copertura nei proventi straordinari, voce E) 20) del conto economico.

Gli investimenti finanziati dallo Stato e/o da altri Enti ammontano complessivamente ad euro 80.648.236,65 (comprensivi quelli conclusi in esercizi precedenti a quello in esame) come riportato nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale al 31.12.2012.

Voce B) IIII - 1 a):

La somma di euro 1.450.000, iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie è relativa alla quota di partecipazione dell'Autorità Portuale al capitale della S.r.l. Holding Porto Ancona, di cui l'Ente è socio unico. A far data dall'11 gennaio 2012 la predetta società è in liquidazione: le relative procedure non si sono ancora concluse. E' allegato il bilancio dell'esercizio 2012.

Risulta, inoltre, la quota, di euro 1.000,00, sottoscritta per l'adesione, quale socio di rete, al CFLI - Consorzio Formazione Logistica -.

Nella voce C) II), punto 1), sono iscritti crediti verso clienti ed utenti per € 788.979,76, di durata inferiore a cinque anni. Tale importo è al netto del Fondo svalutazione crediti di euro 7.904,58.

Il predetto "Fondo svalutazione crediti" ha registrato nel corso dell'anno 2012 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2012	euro	5.748,31
Utilizzo del fondo nell'esercizio	euro	1.321,11
Accantonamento dell'esercizio	euro	3.477,38
Consistenza al 31.12.2012	euro	7.904,58
		=====

Nella voce C) II, punto 4) sono iscritti crediti per euro 38.419.801,04 verso lo Stato ed altri Enti, di cui circa euro 25.000.000 esigibili, presumibilmente, oltre l'esercizio.

Trattasi, di massima, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del porto, i cui tempi di erogazione sono correlati all'avanzamento dei lavori.

Le disponibilità liquide ammontano a complessivi euro 111.534.323,21, voce C) IV) 1) dello Stato Patrimoniale e risultano, tutte, giacenti in Banca d'Italia.

Nella voce D) - ratei e risconti - sono iscritti risconti attivi per euro 72.357,10 relativi, per euro 19.952,23, a partite di competenza dell'esercizio 2013 e, per euro 52.404,87, a costi sospesi relativi a forniture e prestazioni in corso.

Passività

Voce A) Patrimonio netto, comprende:

a) fondo di dotazione	euro	145.177,63
b) riserve di rivalutazione (art.6 Legge 72/83)	euro	35.297,20
c) riserve statutarie (accantonam. avanzi economici)	euro	38.640.941,08
d) riserve indisponibili *	euro	97,00
e) perdita economica dell'esercizio 2011	euro	(-) 2.253.529,71
f) perdita economica dell'esercizio 2012	euro	(-) 1.311.944,07

Totale	euro	35.256.039,13
		=====

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

Voce D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Consistenza al 1° gennaio 2012	euro	751.634,18 (+)
T.F.R. erogato/trasferito (rapporti di servizio cessati/fondi previdenza integrativa ed imposta sostitutiva)	euro	* 104.217,30 (-)
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2012	euro	130.252,86 (+)
Consistenza al 31.12.2012	euro	<u>777.669,74 (+)</u>
		=====

- al lordo di euro 120,66 registrati fra i ricavi per gli acconti versati per imposta sostitutiva, risultata a credito in sede di regolazione annuale e recuperata.

Voce E) residui passivi

Per quanto concerne i debiti, le partite di durata residua prevista superiore a cinque anni, sono da riferire al debito (euro 1.035.773) relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri riportato nella voce E - 12) dello Stato Patrimoniale, che si estinguerà nel 2022, nonché ad una parte del debito (per circa 20 milioni di euro) relativo agli investimenti in conto capitale, riportato nella voce E - 5). Tale voce dello Stato Patrimoniale è comprensiva di debiti derivanti da residui passivi su stanziamenti di bilancio per impegni da perfezionare, assunti in esercizi precedenti, quando i finanziamenti a specifica destinazione venivano accertati fra le entrate in conto capitale e, contestualmente, impegnati fra le uscite in conto capitale. Nella voce E - 7) è registrato il debito verso la controllata Holding Porto di Ancona Srl, in liquidazione, relativo all'indennizzo art.42 del Codice della Navigazione, corrispondente alle manutenzioni straordinarie effettuate dalla stessa nel complesso ex Tubimar, da ammortizzare alla data di messa in liquidazione. Le predette procedure di liquidazione non si sono ancora concluse.

La voce F) Ratei e risconti - dello Stato Patrimoniale - Passività, di complessivi euro 134.710.552,83, è composta:

- per euro 7.360,17 da ricavi incassati nell'esercizio 2012 di competenza del futuro esercizio 2013, indicati alla voce B) 14) f) del conto economico;
- per euro 131.189.794,37 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale per la realizzazione di opere portuali (lavori di 2° e 3° fase delle opere a mare, vasca di colmata ecc.), in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse;
- per euro 3.513.398,29 dalla 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 1.847.184,59 è relativo alle tariffe per traffico passeggeri, per automezzi e per proventi diversi, rispettivamente di euro 754.060,50, euro 1.077.624,09 ed euro 15.500,00 (di cui euro 10.500,00 relativi al contributo annuale a carico della Banca che svolge il servizio di cassa per l'Ente, come da convenzione datata 2007).

I canoni demaniali ammontano ad euro 3.162.193,55, di cui alla medesima Voce A), 5), lettera d).

I risconti attivi ed i costi rinviati, di cui alla voce A) 5) f) del conto economico, di euro 61.916,42, sono costituiti per euro 15.351,55 da costi rinviati all'esercizio 2013 per la quota di competenza e per euro 46.564,87 a costi relativi a forniture e prestazioni in corso alla data del 31.12.2012.

I risconti passivi, di cui alla voce, di cui alla voce B) 14) f) del conto economico, di euro 7.360,17, sono costituiti da canoni demaniali e contributi forfettari (art.68 C.N.) incassati nel corso dell'anno 2012, ma di competenza dell'esercizio 2013.

Sono stati cancellati residui attivi per euro 52.535,92, registrati nel conto economico per euro 52.214,81 quale sopravvenienza passiva, voce E) 23) e, nelle sole scritture patrimoniali per euro 1.321,11, per l'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

La partita più rilevante riguarda il contributo comunitario erogato dalla Regione Marche per la parte (euro 34.075,51) relativa all'adeguamento di opere già realizzate in precedenza con contributo analogo.

Sono stati cancellati, altresì, residui passivi per euro 772.341,50 registrati, per euro 12.330,39, nel conto economico quale sopravvenienza attiva, voce E) 22) e, per euro 760.011,11, nelle sole scritture patrimoniali per la parte corrispondente alla riduzione del solo debito per prestazioni e/o forniture ancora da effettuare per il quale non era stato ancora rilevato il relativo costo.

L'importo più rilevante (euro 541.937,63) è relativo alla eliminazione dei residui passivi per economie dovute ai lavori di realizzazione della banchina di allestimento della Fincantieri, per i quali lavori si beneficia di contributo statale di euro 7.500.000,00 (protocollo intesa anno 2006).

Attività commerciale di gestione della Stazione marittima:

I ricavi tipici ammontano complessivamente a euro 1.831.684,59 e sono costituiti:

- dalle tariffe per i passeggeri diretti all'imbarco	euro 754.060,50
- dalle tariffe per gli automezzi e Tir sia diretti all'imbarco che allo sbarco	" 1.077.624,09

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

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

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

In sintesi le risultanze dell'esercizio 2012:

<u>Ricavi</u>	euro	754.060,50
Tariffe passeggeri	"	334.228,05
Tariffe auto al seguito passeggeri	"	743.396,04
Tariffe mezzi pesanti	"	2.298,45
Proventi diversi		

Canoni uso locali Stazione marittima (vecchia e nuova)	euro	108.929,75
Varie (interessi attivi, di mora, recuperi e rimborsi)	"	31.701,07
Risconti attivi	"	1.843,88
Costi da rinviare	"	14.081,63
Sopravvenienze attive, di cui euro 2.859,50 per eliminazione di residui passivi	"	23.983,65
	-----	2.014.523,02
<u>Costi</u>		
Organi	euro	63.325,79
Personale	"	655.883,80
Beni di consumo	"	17.605,36
Servizi (di cui circa 1,8 milioni di euro per la gestione della security)	"	2.038.578,74
Vari	"	46.219,90
Ammortamenti e svalutazioni	"	568.554,45
Costi rinviati da esercizi precedenti, di competenza 2011	"	22.473,67
Sopravvenienze passive	"	20.002,89
Imposte redditi	"	=
	-----	3.432.644,60

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

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

- ricorso pendente presso il TAR Marche presentato dalla Società concessionaria Ancona Merci banchina 15, avverso una delibera di indirizzo del Comitato Portuale del 2005 che destinava preferenzialmente la banchina stessa al traffico crocieristico e passeggeri
- ricorso al TAR Marche avanzato da Ancona Merci S.c.p.a. avverso ripartizione aree di deposito containers Nuova Darsena
- ricorso al TAR Marche, da parte di Ancona Merci, avverso affidamento area deposito materiali Icop banchina n.2

- causa civile impresa Schiavo per valutazione riserve e disapplicazione penali appalto banchine nn.13-14
- causa avanzata da parte ex impiegata a tempo determinato per trasformazione del rapporto di lavoro con contratto a termine a tempo indeterminato (giudizio pendente in Cassazione) - Ricorso medesima ex impiegata al Giudice del Lavoro per annullamento licenziamento disciplinare (giudizio pendente in Corte di Appello)
- ricorso alla Commissione Tributaria avverso diniego di rimborso, dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta di registro pagata dall'Ente per l'acquisto, con il finanziamento statale L.166/02, del complesso ex Tubimar, acquisito al Demanio marittimo;
- accertamento nell'esercizio 2002, da parte della Guardia di Finanza, relativamente al trattamento Iva e fiscale dei canoni demaniali. A seguito del successivo contenzioso e dei chiarimenti legislativi in materia, la Commissione tributaria ha accolto integralmente il ricorso annullando gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che però ha presentato appello limitatamente alla questione Ires;
- ricorso al TAR Marche avanzato da Ancona Merci avverso autorizzazione ACT ad effettuare operazioni di imbarco(sbarco con gru su aree demaniali
- ricorso al TAR Marche avanzato da Ancona Merci avverso sospensione del procedimento relativo alla richiesta di Ancona Merci di rimodulazione dell'Atto di concessione n.1/97
- causa avanti Tribunale Ancona avverso ingiunzione fiscale notificata il 4.8.11, con cui l'Agenzia delle Dogane ha intimato all'Autorità Portuale il rimborso di tasse portuali imbarco e sbarco anni 1994/1996 per euro 964.814,825, che la medesima Agenzia ha dovuto restituire all'API per effetto di sentenza Corte Appello di Roma nel giudizio API/Agenzia Dogane
- sequestro conservativo effettuato nei confronti della Wally Europe per mancato pagamento canoni: si è in attesa della sentenza di convalida del sequestro concesso
- ricorso presso il TAR Marche della Società Mariani Geom. Emilio di Stufara geom. Massimo S.r.l. contro l'esclusione dalla gara di appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione dell'impianto ferroviario - raccordo stazione centrale e Darsena Marche
- ricorso presso il Tribunale Civile di Ancona del Sig. Bonaiuto Umberto, avverso sentenza del Giudice di Pace - opposizione a Ordinanza di ingiunzione dell'Autorità Portuale n.2/2012

F.TO

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

F.TO

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

F.TO

Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

LA GESTIONE DEI RESIDUI

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

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

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme incass. nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da incass. alla fine dell'es.2012
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)					
		2009	25,00	0,00	0,00	25,00
		2010	55.807,07	14.495,94	0,00	41.311,13
		2011	52.608,63	33.626,52	0,00	18.982,11
	Totale capitolo:		108.440,70	48.122,46	0,00	60.318,24
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.					
		2011	217.350,64	217.350,64	0,00	0,00
	Totale capitolo:		217.350,64	217.350,64	0,00	0,00
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.					
		2011	33,55	33,55	0,00	0,00
	Totale capitolo:		33,55	33,55	0,00	0,00
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 62 e s. m.					
		2011	26.312,99	26.312,99	0,00	0,00
	Totale capitolo:		26.312,99	26.312,99	0,00	0,00
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94					
		2010	145,72	145,27	0,45	0,00
		2011	3.100,00	500,00	0,00	2.600,00
	Totale capitolo:		3.245,72	645,27	0,45	2.600,00
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri					
		2011	63.918,45	63.918,45	0,00	0,00
	Totale capitolo:		63.918,45	63.918,45	0,00	0,00
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir					
		2008	27,00	0,00	0,00	27,00
		2011	161.357,40	161.357,40	0,00	0,00
	Totale capitolo:		161.384,40	161.357,40	0,00	27,00
1.2.2.30	Proventi diversi					
		2008	33.168,65	0,00	0,00	33.168,65
	Totale capitolo:		33.168,65	0,00	0,00	33.168,65
1.2.3.10	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale					
		2001	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	15.505,30	1.060,13	0,00	14.445,17
		2009	1.170,05	1.170,05	0,00	0,00
		2010	2.979,94	2.419,23	0,00	560,71
		2011	123.219,47	97.828,31	1.321,11	24.070,05
	Totale capitolo:		142.874,76	102.477,72	1.321,11	39.075,93
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti					
		2011	192,92	192,92	0,00	0,00
	Totale capitolo:		192,92	192,92	0,00	0,00
1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi					
		2004	755,58	0,00	0,00	755,58
		2006	24.740,00	0,00	0,00	24.740,00
		2007	998,34	0,00	0,00	998,34
		2008	217,77	0,00	0,00	217,77
		2009	3,62	0,00	0,00	3,62
		2010	1.353,23	0,00	0,00	1.353,23
		2011	18.968,96	18.961,72	0,00	7,24

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

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

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme incass. nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da incass. alla fine dell'es.2012
Totale capitolo:			47.037,50	18.961,72	0,00	28.075,78
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali					
		2003	897,31	0,00	0,00	897,31
		2004	1.259,24	0,00	0,00	1.259,24
		2005	81,35	22,99	0,00	58,36
		2006	1.029,68	133,46	0,00	896,22
		2007	9.128,92	30,14	0,00	9.098,78
		2008	5.878,93	143,17	980,47	4.755,29
		2009	3.898,84	181,95	13,36	3.703,53
		2010	3.180,54	607,18	0,94	2.572,42
		2011	2.810,25	1.565,97	698,76	545,52
Totale capitolo:			28.165,06	2.684,86	1.693,53	23.786,67
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
		2010	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
		2011	3.625,00	2.250,00	0,00	1.375,00
Totale capitolo:			4.875,00	3.500,00	0,00	1.375,00
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
		2002	232.752,91	120.863,83	0,00	111.889,08
		2007	32.321.258,70	0,00	0,00	32.321.258,70
Totale capitolo:			32.554.011,61	120.863,83	0,00	32.433.147,78
2.2.2.10	Contributi della Regione					
		2005	1.775.337,40	1.775.337,40	0,00	0,00
		2009	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00
		2010	3.206.758,24	159.562,73	34.075,51	3.013.120,00
Totale capitolo:			5.245.023,64	1.934.900,13	34.075,51	3.276.048,00
2.2.3.20	Contributi del Comune					
		2009	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Totale capitolo:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali					
		2011	0,03	0,00	0,00	0,03
Totale capitolo:			0,03	0,00	0,00	0,03
3.1.1.40	I.V.A.					
		2007	2.566,75	0,00	0,00	2.566,75
		2008	199,31	0,00	0,00	199,31
		2009	2.675,42	2.675,42	0,00	0,00
		2010	208.935,77	208.827,00	0,00	108,77
		2011	141.227,26	5.781,25	8.235,32	127.210,69
Totale capitolo:			355.604,51	217.283,67	8.235,32	130.085,52
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi					
		2006	87.203,84	0,00	0,00	87.203,84
		2007	131.478,02	0,00	0,00	131.478,02
Totale capitolo:			218.681,86	0,00	0,00	218.681,86
3.1.1.80	Partite in sospeso					
		2005	275,00	0,00	0,00	275,00
		2008	1.400.891,09	0,00	0,00	1.400.891,09
		2007	258,00	0,00	0,00	258,00
		2011	7.920,10	0,00	7.210,00	710,10

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

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

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme incass. nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da incass. alla fine dell'es.2012
Totale capitolo:			1.409.344,19	0,00	7.210,00	1.402.134,19
TOTALE PER ANNO:						
	2001		0,00	0,00	0,00	0,00
	2002		232.752,91	120.863,83	0,00	111.889,08
	2003		897,31	0,00	0,00	897,31
	2004		2.014,82	0,00	0,00	2.014,82
	2005		1.775.693,75	1.775.360,39	0,00	333,36
	2006		1.513.864,61	133,46	0,00	1.513.731,15
	2007		32.481.194,03	1.090,27	0,00	32.480.103,76
	2008		39.491,66	143,17	980,47	38.368,02
	2009		670.700,93	4.027,42	13,36	666.660,15
	2010		3.480.410,51	387.307,35	34.076,90	3.059.026,26
	2011		822.645,65	629.679,72	17.465,19	175.500,74
TOTALE GENERALE:			41.019.666,18	2.918.605,61	52.535,92	38.048.524,65

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme pagate nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da pagare alla fine dell'es.2012
Totale capitolo:			137.157,31	136.711,13	446,18	0,00
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
		2004	1,68	0,00	0,00	1,68
		2009	640,00	0,00	0,00	640,00
		2010	23.418,00	10.050,00	1.114,00	12.254,00
		2011	263.610,07	261.437,09	1.678,80	494,18
Totale capitolo:			287.669,75	271.487,09	2.792,80	13.389,86
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
		2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	27,85	0,00	0,00	27,85
		2011	167.733,60	161.806,00	107,06	5.820,54
Totale capitolo:			169.761,45	161.806,00	107,06	7.848,39
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda					
		2010	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		2011	18.090,43	18.090,43	0,00	0,00
Totale capitolo:			21.690,43	21.690,43	0,00	0,00
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security					
		2009	735,00	735,00	0,00	0,00
		2010	3.156,49	146,51	140,00	2.869,98
		2011	594.135,51	537.872,60	1.509,89	54.753,02
Totale capitolo:			598.027,00	538.754,11	1.649,89	57.623,00
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali					
		2001	524,49	0,00	0,00	524,49
		2002	611,60	0,00	0,00	611,60
		2003	611,59	0,00	0,00	611,59
		2004	643,82	0,00	0,00	643,82
		2005	631,73	0,00	0,00	631,73
		2006	731,91	0,00	0,00	731,91
		2007	611,54	0,00	0,00	611,54
		2008	611,55	0,00	0,00	611,55
		2009	611,56	0,00	0,00	611,56
		2010	611,55	0,00	0,00	611,55
		2011	55.550,97	54.937,48	0,26	613,23
Totale capitolo:			61.752,31	54.937,48	0,26	6.814,57
1.2.1.70	Materiale di facile consumo					
		2010	311,67	311,67	0,00	0,00
		2011	1.754,51	1.754,51	0,00	0,00
Totale capitolo:			2.066,18	2.066,18	0,00	0,00
1.2.1.80	Spese diverse varie					
		2009	450,00	0,00	0,00	450,00
		2010	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00
		2011	127.097,24	114.691,12	3,62	12.402,50
Totale capitolo:			132.571,24	114.691,12	5.027,62	12.852,50
1.2.1.90	Progetto Watermode					
		2009	600,00	0,00	0,00	600,00
		2010	6.865,81	6.864,00	1,81	0,00
		2011	18.528,92	18.527,11	1,81	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

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

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme pagate nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da pagare alla fine dell'es.2012
		2003	142,29	0,00	0,00	142,29
		2008	364,35	0,00	0,00	364,35
		2010	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
		2011	8.701,28	92,80	7.210,00	1.398,48
	Totale capitolo:		2.326.634,91	212.364,79	7.210,00	2.107.060,12
TOTALE PER ANNO:						
	1998		546.630,27	168.726,16	0,00	377.904,11
	1999		56.695,29	0,00	0,00	56.695,29
	2000		11.681.532,29	326.079,88	0,00	11.355.452,41
	2001		2.310.004,47	212.271,99	0,00	2.097.732,48
	2002		30.818.655,37	6.953,50	0,00	30.811.691,87
	2003		8.780.753,88	8.742,83	0,00	8.772.011,05
	2004		20.591.589,33	282.526,58	0,00	20.309.042,75
	2005		246.876,34	0,00	0,00	246.876,34
	2006		755,31	0,00	0,00	755,31
	2007		22.117.734,56	115.714,21	541.937,63	21.460.082,72
	2008		163.896,01	1.438,82	0,00	162.457,19
	2009		98.044,18	50.919,35	0,00	47.124,83
	2010		6.147.010,23	1.071.546,21	6.385,24	5.069.078,78
	2011		4.199.375,36	3.696.040,06	224.018,63	279.316,67
TOTALE GENERALE:			107.759.532,89	5.940.969,59	772.341,50	101.046.221,80

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

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede Legale : Ancona, Piazza Cavour n.29

Capitale sociale: Euro 110.000 = i.v.

N° Registro Imprese di Ancona e codice fiscale:02273980421

Società a responsabilità limitata con Socio Unico, soggetta a direzione

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

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

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

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

III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV.	Disponibilità liquide	<u>551.209</u>	<u>541.384</u>
	Totale attivo circolante (C)	1.419.665	668.874
D)	Ratei e risconti attivi	<u>5.658</u>	<u>5.848</u>
	TOTALE ATTIVO	1.921.750	1.934.979

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

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

	Differenza tra valore e costi della produzione	-5.914	13.919
C)	<i>Proventi e oneri finanziari:</i>		
15.	proventi da partecipazioni	0	0
16.	altri proventi finanziari:		
	dividendi	0	0
	d) proventi diversi dai precedenti	224	15.123
17.	interessi e altri oneri finanziari	0	4
17bis.	Utili (Perdite) su cambi	0	0
	Totale Proventi e oneri finanziari (C)	224	15.119
D)	<i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0	0
E)	<i>Proventi e oneri straordinari:</i>		
20.	Proventi straordinari:		
	Sopravvenienze attive	763.830	5.932
21.	Oneri straordinari:		
	sopravvenienze passive	763.830	4.340
	Totale delle partite straordinarie	0	1.592
	Risultato prima delle imposte	-5.690	30.630
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
	- imposte correnti	0	11.465
	- imposte differite	0	0
	+/- imposte anticipate	0	748
	Totale imposte dell'esercizio	0	12.213
23.	Utile (Perdita) dell'esercizio	-5.690	18.417

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede legale: Ancona, Piazza Cavour n. 29

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

Codice Fiscale 02273980421

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO ALL' 11/1/2012**(Allegato al bilancio di esercizio 2012)**

Signori Soci,

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

Con la medesima delibera il sottoscritto è stato nominato liquidatore della Società con effetto dal 12/01/2012.

Il presente bilancio si riferisce al periodo antecedente la data di effetto di scioglimento anticipato della società che va dal 01.01.2012 all'11.1.2012; tale bilancio viene allegato al bilancio di esercizio relativo all'anno 2012.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso all' 11/1/2012, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 5.690

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il sottoscritto liquidatore si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato, che:

- con riferimento allo Stato Patrimoniale, comprende le voci contrassegnate nell'art. 2424 Codice Civile con lettere maiuscole e con numeri romani;
- con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali, prevede l'iscrizione dei rispettivi valori esplicitando gli ammortamenti e le svalutazioni;
- con riferimento ai crediti iscritti nell'attivo circolante ed ai debiti, prevede l'indicazione separata dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Il bilancio dell'esercizio chiuso all'11 Gennaio 2012, di cui la presente nota

integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, è riferito al periodo d'imposta precedente la data di effetto di liquidazione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute; esso è redatto conformemente agli artt. 2423 (redazione del bilancio), 2423-ter (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 2424 (contenuto dello stato patrimoniale), 2424 bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale), 2425 (contenuto del conto economico), 2425-bis (iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri) del Codice Civile, secondo i principi stabiliti dall'art. 2423-bis, comma 1, del Codice Civile ed i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali;
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile. La classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi.
- gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente, tenendo tuttavia in debita considerazione il fatto che i valori riferiti all'esercizio corrente si riferiscono ad un periodo di durata inferiore all'anno, che va dal 01/01/2012 all'11/1/2012, mentre l'esercizio 2011 ha avuto una durata di un anno completo;
- conformemente al dettato dell'art. 2435 bis del Codice Civile non è stata redatta la

relazione sulla gestione e non vi sono da fornire notizie in merito a quanto previsto dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 Codice Civile.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 11 gennaio 2012 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difforni da quelli utilizzati nel bilancio del precedente esercizio.

Così come previsto dal principio contabile OIC 5 paragrafo 3.4.2, *“criteri di valutazione” da adottare per la predisposizione del bilancio infrannuale inerente la frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e la data di pubblicazione della nomina del liquidatore*, la redazione del presente bilancio, pur utilizzando i “criteri di funzionamento” è stata effettuata tenendo conto degli effetti che la liquidazione della società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività nonché dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuazione dell'attività.

I criteri di valutazione vengono di seguito enunciati:

Immobilizzazioni immateriali

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

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

Immobilizzazioni materiali

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

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

Immobilizzazioni finanziarie

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

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

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione che coincide con il loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Ratei e risconti

Nel presente bilancio, alla voce "*Ratei e Risconti attivi*", risultano iscritti i "Risconti attivi" relativi ai costi sostenuti entro la data di chiusura dell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo ed i "ratei attivi" relativi ai proventi di competenza dell'esercizio esigibili negli esercizi successivi.

Nella voce "*ratei e risconti passivi*", con riferimento ai soli ratei passivi, sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio da liquidare nell'esercizio successivo.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

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

Imposte dell'esercizio

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali l'I.R.A.P.) non sono state stanziare in base ad una ragionevole previsione di assenza di base imponibile.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****B. IMMOBILIZZAZIONI*****B.I. Immobilizzazioni immateriali (€187)***

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento fino alla data del 31.12.2011.

Si segnala che nel presente bilancio, stante l'avvenuto scioglimento della società a far data dal 12 gennaio 2012, non si è proceduto a rilevare gli ammortamenti di periodo, in considerazione del breve lasso temporale intercorrente fra la data di inizio dell'esercizio (01.01.2012) e la data antecedente quella di effetto dello scioglimento anticipato della società (11.01.2012) nonché, per il mancato utilizzo dei predetti beni immateriali durante tale frazione temporale di soli 11 giorni.

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

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

In considerazione delle previsioni di tale norma e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all'Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per "insussistenza di attività" i valori residui iscritti fra le immobilizzazioni immateriali corrispondenti alle "spese incrementative su beni di terzi" non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011.

In conseguenza di tale annullamento per insussistenza di attività, si è prodotta una “*sopravvenienza passiva straordinaria*” di € 736.218, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall’Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

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

B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 476.240)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento fino alla data del 31.12.2011.

Anche in questo caso, stante l’avvenuto scioglimento della società a far data dal 12 gennaio 2012, non si è proceduto a rilevare gli ammortamenti di periodo in considerazione del breve lasso temporale intercorrente fra la data di inizio dell’esercizio (01.01.2012) e la data antecedente quella di effetto dello scioglimento anticipato della società (11.01.2012), nonché in considerazione dei valori complessivi conseguiti dalla cessione dei medesimi cespiti, così come periziati dall’Ing. Gaetano Rocco di Ancona.

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

L’ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali nette iscritto in bilancio è pari ad € 476.240.

Come precedentemente evidenziato in merito alle immobilizzazioni immateriali, si segnala che, in considerazione delle previsioni dell’art 42 del Codice della Navigazione e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all’Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per “insussistenza di attività” i valori residui iscritti fra le immobilizzazioni materiali corrispondenti alle “attrezzature industriali e commerciali (portone capannone n.6)” non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011, in quanto incorporati ai beni detenuti in concessione e restituiti all’Autorità Portuale.

In conseguenza di tale annullamento si è prodotta una “*sopravvenienza passiva straordinaria*” di € 27.612, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata

interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall'Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

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

B.III. Immobilizzazioni finanziarie (Euro 20.000)

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

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

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 14.637)

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

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	all'11.01.2012	2011
Crediti v/clienti	14.444	22.845
crediti v/cliente per fatture da emettere	193	6.441
note di credito da emettere	-	6.284
Totale	14.637	23.002

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 763.830)

I crediti verso controllanti risultano essere pari ad Euro 763.830 e si riferiscono all'importo dell'indennizzo maturato per la revoca anticipata della concessione, come previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942), pari al valore residuo netto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al 31.12.2011.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 89.633)

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

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	all'11.01.2012	2011
Credito Iva	82.106	82.161
Credito Ires da compensare	7.482	-
Erario c/acconto Ires	-	10.930
Erario c/acconto Irap	-	4.279
Erario c/ritenute interessi attivi	45	3.738
Totale	89.633	101.108

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

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i crediti per imposte anticipate.

C.II. 5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 356)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 356, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	all'11.01.2012	2011
credito per interessi attivi da liquidare	0	3.023
depositi cauzionali	348	348
fornitori saldo dare	8	8
Totale	356	3.379

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 551.209)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 11/1/2012 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 551.037 e ad Euro 172.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 5.658)

I risconti attivi pari ad € 5.138 sono per la gran parte relativi a premi di assicurazioni pagati anticipatamente dalla Società.

I ratei attivi pari ad € 520 si riferiscono a proventi vari (interessi attivi bancari e rimborsi di spese) di competenza dell'esercizio che tuttavia avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO (Euro 1.414.024)

Valore iscritto all'11/1/2012: €. 1.414.024

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

Variazione dell'esercizio: - €. 5.690

Il capitale sociale all'11/1/2012 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

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

La composizione del patrimonio netto viene dettagliata nella seguente tabella:

Descrizione	11/1/2012
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 0
Riserva disponibile	€. 0
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	€. 1
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 1.291.296
Utili portati a nuovo	€. 18.417
Risultato dell'esercizio	(-)€. 5.690
Totale	€. 1.414.024

Nel periodo che va dal 01.01.2012 all'11.01.2012 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2011	Variaz. +	variaz. -	11/01/2012
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	0	0	0	0
Altre Riseve:	0			0
- Ris. Disponibile	0	0	0	0
- Ris. c/futuro aumento capitale sociale	1.291.296	0	0	1.291.296
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	1	0	0	1
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	18.417	0	18.417
Utile (perdita) esercizio	18.417	0	24.107	-5.690
Totali	1.419.714	18.417	24.107	1.414.024

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

- per Euro 18.417 alla rilevazione dell'utile dell'esercizio precedente portato a nuovo, essendo intervenuta successivamente (27.06.2012) la delibera di approvazione del bilancio 2011 unitamente alla destinazione del risultato d'esercizio;
- per Euro 5.690 alla rilevazione della perdita subita nel periodo dal 01.01.2012 all'11.01.2012.

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

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 0)

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

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 8.000)

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

L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto al dipendente se il rapporto fosse cessato all'11/1/2012.

Nel corso del periodo interessato dal presente bilancio il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione:

consistenza al 01/01/2012		€.	7.934
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€.	0
- incrementi ed accantonamenti effettuati all'11/1/12	(+)	€.	66
consistenza all'11/1/2012		€.	8.000

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 448.499)

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

Debiti verso fornitori		
	all'11.01.2012	2011
debit v/fornitori	385.035	385.035
debiti v/fornitori per fatture da ricevere	341.300	339.472
note di credito da ricevere	-277.836	-277.836
Totale	448.499	446.671

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

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i debiti v/controllanti.

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 31.041)

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

Debiti tributari		
	all'11.01.2012	2011
Erario c/ritenute passive compensi	29.406	29.406
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	609	609
Irpef 11% su TFR	13	13
Ires corrente	0	3.537
Irap corrente	0	7.928
Altri debiti tributari	1.013	1.013
Totale	31.041	42.506

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

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

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	all'11.01.2012	2011
debiti v/Inps	1.261	1.261
debiti v/Inail	8	8
contributi sindacali dipendenti	-	-
debiti v/fondo est	11	11
debiti v/Inps su compensi collaboratori	4.282	4.282
Totale	5.562	5.562

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 10.991)

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

Altri debiti		
	all'11.01.2012	2011
debiti v/dipendenti per retribuzioni	-	1.601
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	2.900	3.050
clienti saldo avere	3.036	3.150
debiti vari	4.455	22.059
depositi cauzionali da clienti	600	600
Totale	10.991	30.460

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (Euro 3.633)

I ratei passivi pari ad € 3.633 sono per la gran parte relativi a quote di costi per utenze e servizi di competenza.

Altre informazioni:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2011) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e

coordinamento.

Bilancio al 31/12/2011		
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti	0,00	
B) Immobilizzazioni	€ 133.068.449,11	
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 128.393.965,76	
II. Immobilizzazioni materiali	€ 3.223.483,35	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.451.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 153.773.830,19	
II. Crediti e residui attivi	€ 41.013.917,87	
III. Disponibilità liquide	€ 112.759.912,32	
D) Ratei e risconti	€ 126.046,16	
TOTALE ATTIVO	€ 286.968.325,46	
A) Patrimonio Netto		€ 36.571.507,11
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 38.679.859,19
- Utile (perdita) d'esercizio		-€ 2.253.529,71
B) Fondo per rischi e oneri		€ -
C) Trattamento di fine rapporto		€ 751.634,18
D) Debiti		€ 107.759.532,89
E) Ratei e risconti		€ 141.885.651,28
TOTALE PASSIVO		€ 286.968.325,46

CONTO ECONOMICO	
A) Entrate correnti	€ 8.654.205,51
B) Spese correnti	-€ 8.696.292,43
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	-€ 42.086,92
C) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 2.275.117,70
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 62.905,21
E) Proventi ed oneri finanziari	€ 769,70
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp.	-€ 2.253.529,71
(A - B - C +/- D +/- E)	
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 2.253.529,71

ULTERIORI INFORMAZIONI

I compensi attribuiti ai componenti l'Organo Amministrativo nel periodo dal 01.01.2012 all'11.01.2012 al lordo dei contributi previdenziali dovuti, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, e stabiliti con delibere dell'assemblea dei Soci del 17 giugno 2009, del 16 settembre 2009 e del 06.05.2010 sono i seguenti:

	2012	2011
Compensi lordi agli Amministratori:		
- compenso per indennità di carica	150	20.609
- compenso per gettoni di presenza	0	15.900
- compenso per amministratori delegati	1.608	61.500
Totale	1.758	98.009

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2012, sono pari ad Euro zero stante l'assenza di base imponibile.

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

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

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

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

Informazioni conclusive

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

Ancona li, 30 Marzo 2013

Il Liquidatore:

Dott. Giuseppe Perini

Holding Porto Ancona Srl in liquidazione - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
 Allegato n.1 al bilancio di esercizio al 11/11/2012 della Holding Porto Ancona Srl in liquidazione

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	annullamento (+ / -)	amm.to (-)	var fondo (+ / -)			
BI - Immobilizzazioni immateriali											
1) Costi di impianto e ampliarn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di ricerca, svile pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti brev.ind.e utilopere ing.	560	373	187	0	0	0	0	0	560	373	187
4) Concessioni,licenze, marchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immob.imm.in corso e acc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre immobilizz. imm.li	782.088	45.870	736.218	0	0	-782.088	0	-45.870	0	0	0
totale	782.648	46.243	736.405	0	0	-782.088	0	-45.870	560	373	187

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	annullamento (+ / -)	amm.to (-)	var.fondo (+/-)			
BI - Immobilizzazioni materiali											
1) Terreni e fabbricati:											
a) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	715.140	241.365	473.775	0	0	0	0	0	715.140	241.365	473.775
3) Attrezzature ind.li e comm.	44.180	16.568	27.612	0	0	-44.180	0	-16.568	0	0	0
4) Altri beni	3.975	1.510	2.465	0	0	0	0	0	3.975	1.510	2.465
5) Immob.li in corso e acconti			0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	763.295	259.443	503.852	0	0	-44.180	0	-16.568	719.115	242.875	476.240

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	diversa classificazione (+ / -)	amm.to (-)	altro (++)			
BII -Immobilizzazioni finanziarie											
1) Partecipazioni in:											
a) imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) altre imprese	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
totale	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

	Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
	ALTRE ATTIVITA'				
A)	Crediti verso soci	0		0	0
C)	Attivo circolante				
	<i>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	23.002		-8.365	14.637
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	4) verso controllanti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		763.830	763.830
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	4-bis) crediti tributari:				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	101.108		-11.475	89.633
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	4-bis) imposte anticipate				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	5) verso altri:				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	3.379		-3.023	356
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	<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	541.212		9.825	551.037
	2) Assegni	0		0	0
	3) Denaro e valori in cassa	172		0	172
D)	Ratei e risconti	5.848		-190	5.658

	Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
	ALTRE PASSIVITA'				
D)	Debiti				
	4) Debiti verso banche				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
	6) Acconti	0		0	0
	7) Debiti verso fornitori				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	446.671		1.828	448.499
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
	11) Debiti v/controlanti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	12) Debiti tributari				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	42.506		-11.465	31.041
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	5.562		0	5.562
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	14) Altri debiti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	12.592	0	-1.601	10.991
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E)	Ratei e risconti	0	0	3.633	3.633

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

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Utili (perdite) portati a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
2010								
Ala chiusura dell'esercizio 2010	110.000	9.346	10.137	0	1.340.000	0	-68.187	1.401.296
Ripianamento perdita d'esercizio 2010 (- € 68.187):								
* Riserva legale		-9.346						
* Riserva disponibile			-10.137					
Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale					-48.704			
2011								
Ala chiusura dell'esercizio 2011	110.000	0	0	1	1.291.296	0	18.417	1.419.714
Destinazione risultato esercizio 2011 (€ 18.417):								
* Riserva legale								
* Riserva disponibile								
Utili (perdite) portati a nuovo						18.417		
Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale								
2012								
Ala chiusura dell'esercizio all'11.01.2012	110.000	0	0	1	1.291.296	18.417	-5.690	1.414.024

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuibilità

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

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

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede Legale : Ancona, Piazza Cavour n.29

Capitale sociale: Euro 110.000 = i.v.

N° Registro Imprese di Ancona e codice fiscale:02273980421

Società a responsabilità limitata con Socio Unico, soggetta a direzione

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012**redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis del Codice Civile**

SITUAZIONE PATRIMONIALE		<u>Es. al 31/12/2012</u>	<u>Es. al 31/12/2011</u>
*** ATTIVITA' ***			
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni:		
I.	Immobilizzazioni immateriali	0	782.648
	- Fondi ammortamento immobiliz. immateriali	<u>0</u>	<u>-46.243</u>
	<i>Totale immobilizzazioni immateriali nette</i>	<i>0</i>	<i>736.405</i>
II.	Immobilizzazioni materiali	0	763.295
	- Fondi ammortamento immobilizzaz. materiali	<u>0</u>	<u>-259.443</u>
	<i>Totale immobilizzazioni materiali nette</i>	<i>0</i>	<i>503.852</i>
III.	Immobilizzazioni finanziarie	0	20.000
	Totale immobilizzazioni (B)	0	1.260.257
C)	Attivo Circolante:		
I.	Rimanenze	0	0
II	Crediti:		
	- crediti esigibili entro l'esercizio successivo	768.374	127.490
	- crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>Totale crediti</i>	<i>768.374</i>	<i>127.490</i>

III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV.	Disponibilità liquide	<u>522.605</u>	<u>541.384</u>
	Totale attivo circolante (C)	1.290.979	668.874
D)	Ratei e risconti attivi	<u>599</u>	<u>5.848</u>
	TOTALE ATTIVO	1.291.578	1.934.979

*** PASSIVITA' ***		<u>Es. al 31/12/2012</u>	<u>Es. al 31/12/2011</u>
A)	Patrimonio Netto:		
I.	Capitale	110.000	110.000
II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III.	Riserve di rivalutazione	0	0
IV.	Riserva legale	10.267	0
V.	Riserve statutarie	0	0
VI.	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII.	Altre riserve, distintamente indicate:		
	* riserva disponibile soci	8.150	0
	* riserva da arrotondamenti all'unità di Euro	1	1
	* Riserva Conto Futuro Aumento Capitale sociale	1.291.296	1.291.296
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	<u>-230.054</u>	<u>18.417</u>
	Totale patrimonio netto	1.189.660	1.419.714
B)	Fondi rischi e oneri	87.000	0
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	7.934
D)	Debiti:		
	- Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	14.918	507.331
	- Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti	14.918	507.331
E)	Ratei e risconti passivi	<u>0</u>	<u>0</u>
	TOTALE PASSIVO	1.291.578	1.934.979

CONTO ECONOMICO		<u>Es. al 31/12/2012</u>	<u>Es. al 31/12/2011</u>
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	1.033.943
4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5.	Altri ricavi e proventi	1.249	18
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.249	1.033.961
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7.	Per servizi	104.962	603.926
8.	Per godimento di beni di terzi	0	98.364
9.	Per il personale:		
a)	salari e stipendi	2.739	25.531
b)	oneri sociali	858	7.595
c)	trattamento di fine rapporto	228	1.838
e)	altri costi	10.243	35.893
	<i>Totale costo del personale</i>	<i>14.068</i>	<i>70.857</i>
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	34.990
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	61.059
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
	<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>0</i>	<i>96.049</i>
11.	Variazione rimanenze mat.prima, sussid.di cons.e merci	0	
12.	Accantonamenti e rischi	87.000	0
13.	Altri accantonamenti	0	0
14.	Oneri diversi di gestione	2.758	150.846
	Totale Costi produzione (B)	208.788	1.020.042

	Differenza tra valore e costi della produzione	-207.539	13.919
C)	<i>Proventi e oneri finanziari:</i>		
15.	proventi da partecipazioni	0	0
16.	altri proventi finanziari:		
	dividendi	0	0
	d) proventi diversi dai precedenti	3.122	15.123
17.	interessi e altri oneri finanziari	14	4
17bis.	Utili (Perdite) su cambi	0	0
	Totale Proventi e oneri finanziari (C)	3.108	15.119
D)	<i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0	0
E)	<i>Proventi e oneri straordinari:</i>		
20.	Proventi straordinari:		
	plusvalenze	39.338	0
	Sopravvenienze attive	764.745	5.932
21.	Oneri straordinari:		
	minusvalenze	64.112	0
	sopravvenienze passive	765.593	4.340
	Totale delle partite straordinarie	-25.623	1.592
	Risultato prima delle imposte	-230.054	30.630
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
	- imposte correnti	0	11.465
	- imposte differite	0	0
	+/- imposte anticipate	0	748
	Totale imposte dell'esercizio	0	12.213
23.	Utile (Perdita) dell'esercizio	-230.054	18.417

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede legale: Ancona, Piazza Cavour n. 29

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

Codice Fiscale 02273980421

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012

Signori Soci,

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

Con la medesima delibera il sottoscritto è stato nominato liquidatore della Società con effetto dal 12/01/2012.

Il presente bilancio di esercizio, trattandosi del "primo bilancio intermedio annuale di liquidazione" rifletterà, in ossequio a quanto previsto dal Principio Contabile OIC 5, la gestione dell'intero esercizio nel quale ha avuto inizio la fase di liquidazione (dal 01.01.2012 al 31.12.2012).

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 230.054.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il sottoscritto liquidatore si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato, che:

- con riferimento allo Stato Patrimoniale, comprende le voci contrassegnate nell'art. 2424 Codice Civile con lettere maiuscole e con numeri romani;
- con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali, prevede l'iscrizione dei rispettivi valori esplicitando gli ammortamenti e le svalutazioni;
- con riferimento ai crediti iscritti nell'attivo circolante ed ai debiti, prevede l'indicazione separata dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo;
- in osservanza di quanto disposto dall'art. 2490 C.C. al presente bilancio viene

allegato il bilancio relativo al periodo dal 01.01.2012 all'11.01.2012, riferito alla frazione di esercizio 2012 in cui la società non era in stato di liquidazione.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli artt. 2423 (redazione del bilancio), 2423-ter (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 2424 (contenuto dello stato patrimoniale), 2424 bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale), 2425 (contenuto del conto economico), 2425-bis (iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri) del Codice Civile, secondo i principi stabiliti dall'art. 2423-bis, comma 1, del Codice Civile ed i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

Trattandosi del primo bilancio intermedio di liquidazione i criteri di valutazione impiegati sono quelli di liquidazione.

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali;
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile. La classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi.
- gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.
- conformemente al dettato dell'art. 2435 bis del Codice Civile non è stata redatta la relazione sulla gestione e non vi sono da fornire notizie in merito a quanto previsto

dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 Codice Civile.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 Dicembre 2012 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, tenuto conto dello stato di liquidazione della società.

Pertanto, la redazione del presente bilancio è stata effettuata tenendo conto degli effetti che la liquidazione della società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività nonché dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuazione dell'attività.

I criteri di valutazione utilizzati vengono di seguito enunciati:

B.I. Immobilizzazioni immateriali

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi fra le immobilizzazioni immateriali.

Come illustrato nell'allegato bilancio riferito al periodo antecedente la data di effetto della liquidazione (dal 01.01.2012 all'11.01.2012), si segnala che l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART. -003630-24/11/2011, ai sensi dell'42 del Codice della Navigazione ha comunicato a codesta Società la revoca a far data dall'1.1.2012 della concessione ventennale N.1/2006, rep.395 rilasciata in data 20-12-2006 per l'utilizzo e la gestione complessiva del comprensorio industriale ex Tubimar.

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

In considerazione delle previsioni di tale norma e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all'Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per "insussistenza di attività" i valori residui iscritti fra le

immobilizzazioni immateriali corrispondenti alle “spese incrementative su beni di terzi” non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011.

In conseguenza di tale annullamento per insussistenza di attività si è prodotta una “*sopravvenienza passiva straordinaria*” di € 736.218, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall’Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

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

B.II. Immobilizzazioni materiali

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi fra le immobilizzazioni materiali.

Come illustrato nell’allegato bilancio riferito al periodo antecedente la data di effetto della liquidazione (dal 01.01.2012 all’11.01.2012), si segnala che, in considerazione delle previsioni dell’art 42 del Codice della Navigazione e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all’Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per “insussistenza di attività” i valori residui iscritti fra le immobilizzazioni materiali corrispondenti alle “attrezzature industriali e commerciali (portone capannone n.6)” non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011, in quanto incorporati ai beni detenuti in concessione e restituiti all’Autorità Portuale.

In conseguenza di tale annullamento si è prodotta una “*sopravvenienza passiva straordinaria*” di € 27.612, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall’Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

Inoltre, nel mese di Gennaio 2012 si è proceduto a cedere all’Autorità Portuale di Ancona tutte le restanti immobilizzazioni materiali (carriponte e pese a ponte) valorizzate in osservanza di quanto periziato dall’Ing. Gaetano Rocco di Ancona.

Gli effetti economici (plusvalenze e minusvalenze) di tale cessione sono stati iscritti a Conto Economico alla voce E21) ed E22).

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni

materiali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.III. Immobilizzazioni finanziarie

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi fra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel mese di Novembre è stata effettuata la cessione di n. 20.000 azioni della "Interporto Marche Spa" del valore unitario di € 1 pari a complessivi euro 20.000, mediante girata del certificato azionario n.48, autenticato nella firma dal Notaio Massei di Ancona in data 19.11.2012.

La cessione è avvenuta al valore nominale di € 20.000.

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

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione che coincide con il loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Ratei e risconti

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

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

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

Imposte dell'esercizio

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali l'I.R.A.P.) non sono state stanziare in base ad una ragionevole previsione di assenza di base imponibile.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 365)

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

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	2012	2011
Crediti v/clienti	365	22.845
crediti v/cliente per fatture da emettere	-	6.441
note di credito da emettere	-	6.284
Totale	365	23.002

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 765.916)

I crediti verso controllanti risultano essere pari ad Euro 765.916 e si riferiscono per € 763.830 all'importo dell'indennizzo per la revoca anticipata della concessione come previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942), pari al valore residuo netto delle immobilizzazioni al 31.12.2011, per € 1.523 al rimborso di spese anticipate dalla Holding Porto Ancona Srl in liquidazione nei confronti dell'Autorità Portuale e per il residuo pari ad € 563 alla cessione di beni strumentali (mobili e arredi e attrezzatura varia) alla medesima Autorità Portuale.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 1.458)

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

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	2012	2011
Credito Iva	838	82.161
Credito Ires da compensare	-	-
Erario c/acconto Ires	-	10.930
Erario c/acconto Irap	-	4.279
Erario c/ritenute interessi attivi	620	3.738
Totale	1.458	101.108

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

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i crediti per imposte anticipate.

C.II. 5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 634)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 634, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	2012	2011
credito per interessi attivi da liquidare	466	3.023
depositi cauzionali	18	348
fornitori saldo dare	150	8
Totale	634	3.379

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (Euro 522.605)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 31/12/2012 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 522.431 e ad Euro 174.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 599)

I risconti attivi pari ad € 599 sono per la gran parte relativi a premi di assicurazioni pagate anticipatamente dalla società.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO (e Euro 1.189.660)

Valore iscritto al 31/12/2012: €. 1.189.660

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

Variazione dell'esercizio: - €. 230.054

Il capitale sociale al 31/12/2012 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

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

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nella seguente tabella:

Descrizione	31/12/2012
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 10.267
Riserva disponibile	€. 8.150
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	€. 1
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 1.291.296
Utili portati a nuovo	€.
Risultato dell'esercizio	(-)€. 230.054
Totale	€. 1.189.660

Nel corso dell'esercizio 2012 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2011	Variaz. +	variaz. -	31/12/2012
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	0	10.267	0	10.267
Altre Riseve:	0			0
- Ris. Disponibile	0	8.150	0	8.150
- Ris. c/futuro aumento capitale sociale	1.291.296	0	0	1.291.296
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	1	0	0	1
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	0	0	0
Utile (perdita) esercizio	18.417	0	248.471	-230.054
Totali	1.419.714	18.417	248.471	1.189.660

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

- per Euro 10.267 all'incremento della Riserva Legale a seguito della destinazione di parte dell'utile conseguito nel corso dell'esercizio 2011;
- per Euro 8.150 all'incremento della Riserva Disponibile a seguito della destinazione di parte dell'utile conseguito nel corso dell'esercizio 2011;
- per Euro 230.054 alla rilevazione della perdita sofferta nell'esercizio 2012.

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

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 87.000)

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a far fronte a debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nel corso dell'esercizio sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri per Euro 87.000 a fronte di contenziosi fiscali pendenti relativi all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del Demanio Marittimo per gli anni 2008 e 2009 includendo imposta, sanzioni, interessi, onorari e spese di lite.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi a titolo di trattamento di lavoro subordinato.

A titolo meramente informativo si illustrano le movimentazioni che il fondo TFR ha subito nel corso dell'esercizio 2012:

consistenza al 01/01/2012		€.	7.934
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€.	8.161
- decrementi per imposta sostitutiva	(-)	€.	1
- incrementi ed accantonamenti effettuati	(+)	€.	228
consistenza al 31/12/2012		€.	0

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 10.404)

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

Debiti verso fornitori		
	2012	2011
debit v/fornitori	10.404	385.035
debiti v/fornitori per fatture da ricevere	0	339.472
note di credito da ricevere	0	-277.836
Totale	10.404	446.671

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

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i debiti v/controllanti.

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 1.418)

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

Debiti tributari		
	2012	2011
Erario c/ritenute passive compensi	1.418	29.406
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	0	609
Irpef 11% su TFR	0	13
Ires corrente	0	3.537
Irap corrente	0	7.928
Altri debiti tributari	0	1.013
Totale	1.418	42.506

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	2012	2011
debiti v/Inps	-	1.261
debiti v/Inail	-	8
contributi sindacali dipendenti	-	-
debiti v/fondo est	-	11
debiti v/Inps su compensi collaboratori	-	4.282
Totale	-	5.562

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 3.096)

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

Altri debiti		
	2012	2011
debiti v/dipendenti per retribuzioni	-	1.601
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	-	3.050
clienti saldo avere	3.036	3.150
debiti vari	60	22.059
depositi cauzionali da clienti	-	600
Totale	3.096	30.460

Informazioni sulle principali voci di Conto Economico

E) 20 Proventi straordinari

L'importo complessivo pari ad Euro 804.082 si riferisce per Euro 763.830 all'indennizzo corrisposto dall'Autorità Portuale per la revoca anticipata della concessione demaniale in ossequio a quanto disposto dall'art. 42 Codice della Navigazione "revoca delle concessioni"; per Euro 39.338 alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali alla medesima Autorità Portuale e per Euro 914 a sopravvenienze attive varie.

E) 21 Oneri straordinari

L'importo complessivo pari ad Euro 829.705 si riferisce per Euro 763.830 alla sopravvenuta insussistenza di immobilizzazioni immateriali e materiali non interamente ammortizzate al 31.12.2011, in ossequio a quanto disposto dall'art. 42 Codice della Navigazione "revoca delle concessioni"; per Euro 64.112 alle minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali all'Autorità Portuale di Ancona e per Euro 1.762 a sopravvenienze passive varie.

ULTERIORI INFORMAZIONI

I compensi attribuiti ai componenti l'Organo Amministrativo nel periodo dal

01.01.2012 all'11.01.2012 al lordo dei contributi previdenziali dovuti, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, e stabiliti con delibere dell'assemblea dei Soci del 17 giugno 2009, del 16 settembre 2009 e del 06.05.2010 sono i seguenti:

	2012	2011
Compensi lordi agli Amministratori:		
- compenso per indennità di carica	150	20.609
- compenso per gettoni di presenza	0	15.900
- compenso per amministratori delegati	1.608	61.500
Totale	1.758	98.009

Inoltre, in osservanza a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 13.12.2011 sono stati corrisposti i seguenti compensi:

- ✓ al sottoscritto Liquidatore €. 10.000 lordi per lo svolgimento dell'incarico di consulenza fiscale ed amministrativa per l'esercizio 2012 nonché €. 39.290 lordi in acconto per lo svolgimento delle funzioni di liquidatore, quantificate con riferimento a quanto previsto dall'art.30 della tariffa professionale Dottori Commercialisti, alla quale la predetta delibera ha fatto rinvio.
- ✓ all'Ing. Paolo Zoppi, per l'assistenza tecnica resa in conseguenza della restituzione del complesso ex Tubimar all'Autorità Portuale di Ancona un compenso lordo a forfait di €. 20.000 per tutta la durata della liquidazione.

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

	2012	2011
Compenso lordo del soggetto incaricato della revisione legale	2.608	2.608
Totale	2.608	2.608

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2012, sono pari ad Euro zero stante l'assenza di base imponibile.

Informazioni sul soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento artt. 2497 e ss. Cod. Civ.:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto

rieepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2011) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31/12/2011		
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti	0,00	
B) Immobilizzazioni	€ 133.068.449,11	
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 128.393.965,76	
II. Immobilizzazioni materiali	€ 3.223.483,35	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.451.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 153.773.830,19	
II. Crediti e residui attivi	€ 41.013.917,87	
III. Disponibilità liquide	€ 112.759.912,32	
D) Ratei e risconti	€ 126.046,16	
TOTALE ATTIVO	€ 286.968.325,46	
A) Patrimonio Netto		€ 36.571.507,11
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 38.679.859,19
- Utile (perdita) d'esercizio		-€ 2.253.529,71
B) Fondo per rischi e oneri		€ -
C) Trattamento di fine rapporto		€ 751.634,18
D) Debiti		€ 107.759.532,89
E) Ratei e risconti		€ 141.885.651,28
TOTALE PASSIVO		€ 286.968.325,46

CONTO ECONOMICO	
A) Entrate correnti	€ 8.654.205,51
B) Spese correnti	-€ 8.696.292,43
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	-€ 42.086,92
C) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 2.275.117,70
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 62.905,21
E) Proventi ed oneri finanziari	€ 769,70
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp.	-€ 2.253.529,71
(A - B - C +/- D +/- E)	
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 2.253.529,71

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

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

Infatti, così come stabilito dal vigente statuto sociale, la Società ha quale scopo l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati

all'Autorità Portuale di Ancona, anche mediante la promozione, lo sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma VI, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

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

In conseguenza di tale revoca, pertanto, nessun importo è stato corrisposto nel corso dell'anno 2012 a titolo di canone di concessione inerente la gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar.

I rapporti economici intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona, nel corso del 2012 si riferiscono:

- ✓ per € 763.830 all'importo dell'indennizzo maturato dalla Holding Porto Ancona Srl in liquidazione per la revoca anticipata della concessione come previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942), pari al valore residuo netto delle immobilizzazioni al 31.12.2011;
- ✓ per € 1.523 al rimborso di spese anticipate dalla Holding Porto Ancona Srl in liquidazione;
- ✓ per € 546.273 alla cessione di beni strumentali (carriponte, pese a ponte e attrezzatura varia) alla medesima Autorità Portuale.

Con riferimento alle posizioni di credito rilavate al 31/12/2012 con l'Autorità Portuale di Ancona esse ammontano ad € 765.916 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo.

Con riferimento alle posizioni di debito si segnala che nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi a debito nei confronti dell'Autorità Portuale.

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

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

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

Non si rileva alcuna tipologia di accordo che non trovi espressione nello stato

patrimoniale i cui rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.

**CONCLUSIONI E PROPOSTA RELATIVA ALLA DESTINAZIONE DEL
RISULTATO DELL'ESERCIZIO**

Signori Soci,

alla luce di quanto esposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, Vi invito ad approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2012 così come illustrato.

In merito alla destinazione della perdita d'esercizio sofferta pari ad €. 230.054, Vi propongo di riportarla a nuovo anno.

Concludo il presente bilancio di esercizio comunicandoVi che il medesimo corrisponde alle scritture contabili redatte in conformità alle norme vigenti e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché il risultato economico.

Ancona li, 30 Marzo 2013

Il Liquidatore:

Dott. Giuseppe Perini

Holding Porto Ancona Srl in liquidazione - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
 Allegato n.1 al bilancio di esercizio al 31/12/2012 della Holding Porto Ancona Srl in liquidazione

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	giroconto (+ / -)	amm.to (-)	var fondo (+ / -)			
B1 - Immobilizzazioni immateriali											
1) Costi di impianto e ampliarn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di ricerca, svil.e pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti brev.ind.e utilloper. ing.	560	373	187	0	0	-560	0	-373	0	0	0
4) Concessioni,licenze, marchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immob.imm.in corso e acc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre immobilizz. imm.li	782.088	45.870	736.218	0	0	-782.088	0	-45.870	0	0	0
totale	782.648	46.243	736.405	0	0	-782.648	0	-46.243	0	0	0

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	giroconto (+ / -)	amm.to (-)	var.fondo (+/-)			
BII -Immobilizzazioni materiali											
1) Terreni e fabbricati:											
a) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	715.140	241.365	473.775	0	715.140	0	0	-241.365	0	0	0
3) Attrezzature ind.li e comm.	44.180	16.568	27.612	0	0	-44.180	0	-16.568	0	0	0
4) Altri beni	3.975	1.510	2.465	0	3.975	0	0	-1.510	0	0	0
5) Immobili in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	763.295	259.443	503.852	0	719.115	-44.180	0	-259.443	0	0	0

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	diversa classificazione (+ / -)	amm.to (-)	altro (+/-)			
BIII -immobilizzazioni finanziarie											
1) Partecipazioni in:											
a) imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) altre imprese	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
totale	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE ATTIVITA'				
A) Crediti verso soci	0		0	0
C) Attivo circolante				
<i>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	23.002		-22.637	365
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		765.916	765.916
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	101.108		-99.649	1.459
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	3.379		-2.745	634
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
<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	541.212		-18.781	522.431
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	172		2	174
D) Ratei e risconti	5.848		-5.249	599

	Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
	ALTRE PASSIVITA'				
D)	Debiti				
	4) Debiti verso banche				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
	6) Acconti	0		0	0
	7) Debiti verso fornitori				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	446.671		-436.267	10.404
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
	11) Debiti v/controllanti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	12) Debiti tributari				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	42.506		-41.088	1.418
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	5.562		-5.562	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	14) Altri debiti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	12.592	0	-9.496	3.096
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E)	Ratei e risconti	0	0	0	0

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

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Utili (perdite) portati a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
2010								
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2010</i>	110.000	9.346	10.137	0	1.340.000	0	-68.187	1.401.296
Ripianamento perdita d'esercizio 2010 (- € 68.187):								
* Riserva legale		-9.346						
* Riserva disponibile			-10.137					
Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale					-48.704			
2011								
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2011</i>	110.000	0	0	1	1.291.296	0	18.417	1.419.714
Destinazione risultato esercizio 2011 (€ 18.417):								
* Riserva legale		10.267						
* Riserva disponibile			8.150					
Utili (perdite) portati a nuovo								
Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale								
2012								
<i>Alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2012</i>	110.000	10.267	8.150	1	1.291.296	0	-230.054	1.189.660

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuità

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	1.291.296	A,B,C	1.291.296
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	10.267	B	0
- Riserva disponibile	8.150	A,B,C	8.150
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	1		0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI			1.299.446
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			0
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			1.299.446

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