

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 1210**  
**TAB. 10**  
**Annesso 2**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 1714)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009  
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2009**

—————  
**ANNESSO N. 2**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2009**

---

**ANNESSO N. 2**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007



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

**AREA PROMOZIONE,  
PROGRAMMAZIONE E STATISTICA**

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

**AREA INFRASTRUTTURE PORTUALI  
E SICUREZZA**

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

**Approvata con Deliberazione del Comitato Portuale n° 3 del 7/03/2007**

**AREA PROMOZIONE,  
PROGRAMMAZIONE E STATISTICA**

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

**Promozione, Programmazione e Statistica:**

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

**ORGANICO PREVISTO: 2 unità**

<b>1</b>	<b>Responsabile Area</b>	<b>Quadro A</b>
	Laurea in Scienze politiche, Scienze statistiche o Economia e Commercio, o requisiti equipollenti.	

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

---

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

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

### **Settore gestione risorse umane e Segreteria:**

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

### **Settore Gare e Contratti:**

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

---

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

**ORGANICO PREVISTO: n° 6 unità**

3	<b>Responsabile Area</b>	<b>Quadro A</b>
	Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio, ovvero in possesso dei necessari requisiti equipollenti.	

**Settore Gestione Risorse umane e Segreteria:**

16	<b>Impiegato amministrativo di concetto addetto alla Segreteria particolare del Presidente</b>	<b>3° Livello</b>
	Diploma di scuola media superiore o requisiti equipollenti. Uso di sistemi operativi informatici.	

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

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

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

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

**Settore Gare e Contratti:**

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

## **AREA INFRASTRUTTURE PORTUALI E SICUREZZA**

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

### **Settore infrastrutture e lavori portuali:**

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

### **Settore sicurezza e controllo attività portuali:**

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



- Studio ed applicazione normative in materia di smaltimento rifiuti relativi alle aree portuali
- Coordinamento e controllo delle imprese operanti nel ritiro dei rifiuti portuali e nel settore ecologico
- Verifica, ai fini della sicurezza, dello stato di conservazione delle aree comuni, della viabilità portuale e della relativa segnaletica; esecuzione interventi di prima urgenza
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza

**ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità**

9	<b>Responsabile Area</b>	<b>Dirigente</b>
	Laurea in Ingegneria.	

**Settore infrastrutture e lavori portuali:**

10	<b>Funzionario tecnico coordinatore</b>	<b>Quadro B</b>
	Laurea in Ingegneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

11	<b>Funzionario incaricato</b>	<b>1° Livello</b>
	Laurea in Ingegneria civile. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

12	<b>Tecnico responsabile</b>	<b>2° Livello</b>
	Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

13	<b>Impiegato tecnico</b>	<b>4°/ 3° Livello</b>
	Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

**Settore sicurezza e controllo attività portuali:**

14	<b>Coordinatore di ispettori portuali ed addetti al controllo e sicurezza</b>	<b>Quadro B</b>
	<b>Tecnico responsabile (*)</b>	
	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

15	<b>Tecnico della sicurezza - ispettore portuale</b>	<b>1° Livello</b>
	<b>Tecnico responsabile (*)</b>	
	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

---

<b>15/bis</b>	<b>Ispettore portuale (#)</b>	<b>2° Livello</b>
---------------	-------------------------------	-------------------

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

---

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

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

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

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

### **Settore risorse finanziarie:**

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

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

### **Settore Regolamentazione e Gestione del Territorio:**

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

- Sportello con il pubblico
- Contenzioso per le pratiche dei servizi di competenza

**ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità**

<b>18</b>	<b>Responsabile Area</b>	<b>Dirigente</b>
	Laurea in Giurisprudenza.	

**Settore Risorse finanziarie:**

<b>19</b>	<b>Funzionario responsabile</b>	<b>Quadro A</b>
	Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

<b>20</b>	<b>Impiegato amministrativo di concetto</b>	<b>2° Livello</b>
	Diploma di Ragioneria o requisiti equipollenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

<b>21</b>	<b>Impiegato amministrativo di concetto</b>	<b>3° Livello</b>
	Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

<b>22</b>	<b>Impiegato amministrativo di concetto</b>	<b>3° Livello</b>
	Diploma di Ragioneria. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

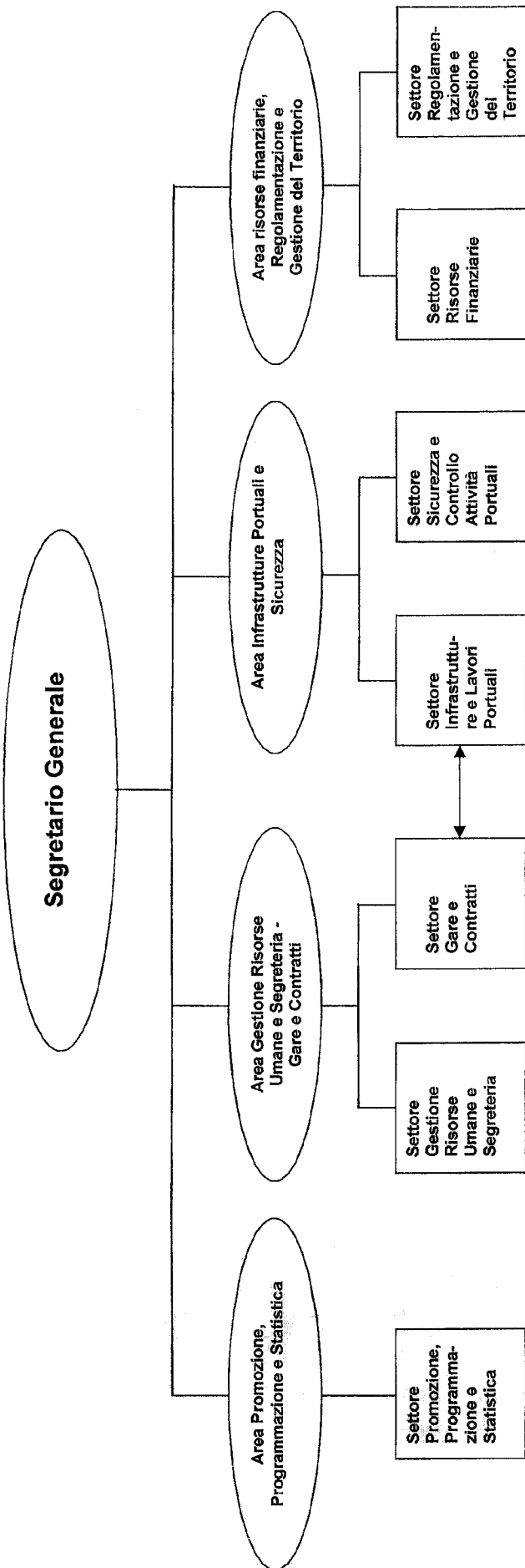
**Settore Regolamentazione e Gestione del Territorio:**

<b>23</b>	<b>Funzionario coordinatore</b>	<b>Quadro B</b>
	Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza o requisiti equipollenti Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

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

<b>25</b>	<b>Impiegato di concetto per atti autoritativi</b>	<b>2° Livello</b>
	Diploma di Geometra. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.	

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



## RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2007

### Inquadramento Generale

Il bilancio consuntivo 2007 ha confermato il perseguimento dei programmi e le linee di indirizzo che il Comitato Portuale aveva in precedenza delineato, in continuità con gli anni precedenti, nel pieno rispetto dei numerosi vincoli imposti dalla legislazione statale ed in particolare:

- con il D.L. 223/06, all'art. 22, comma 2, è stato introdotto, per il triennio 2007-2009, il limite annuale delle spese di funzionamento (80% di quelle previste, inizialmente, per l'esercizio 2006), ricomprese nella categoria 4<sup>^</sup> delle uscite correnti ad esclusione delle sole spese connesse all'attuazione delle misure di Security portuale; l'economia realizzata deve essere versata, entro la scadenza del 30 giugno di ciascun anno, al bilancio dello Stato;
- con l'art. 27 del citato D.L. 223/06 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, già ridotta, con la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) al 50% di quella sostenuta nell'anno 2004, è stata ulteriormente ridotta al 40% di quella sostenuta nel medesimo esercizio finanziario 2004;
- le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture devono mantenersi entro il tetto del 50% su base 2004, come previsto dal comma 11 dell'unico art.1 della Legge 23 dicembre 2005 (legge Finanziaria 2006);
- i commi 58 e 59 dell'art.1 della predetta Legge Finanziaria 2006, dispongono che dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni (2006-2008) i compensi spettanti agli Organi di Amministrazione e di Controllo degli Enti Pubblici, sono ridotti del 10% rispetto a quelli risultanti al 30.9.05. Ai sensi del comma 63 del citato art.1 della medesima legge finanziaria 2006, le riduzioni operate devono essere versate al Fondo per le Politiche Sociali.

In data 2 luglio 2007, con l'emanazione del Decreto-Legge n. 81, art. 4, comma 2, è stato rimosso, per il solo anno 2007, il limite dell'80% per le spese di funzionamento, stabilito dall'art.22, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, ed è stato previsto il rimborso agli Enti che alla scadenza stabilita del 30 giugno 2007 abbiano versato al bilancio dello Stato le somme derivanti dalle riduzioni di spesa. La somma versata dall'Autorità Portuale, di € 299.283,00, è stata accertata, pertanto, fra le entrate correnti. Rimangono confermati i vincoli, nelle misure di cui si è più sopra detto, per ciò che attiene alle spese per studi, consulenze, convegni, mostre, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, nonché per le autovetture.

Con la Legge 27 dicembre 2006, n° 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 982, 985 e 986, è stata riconosciuta alle Autorità Portuali l'autonomia finanziaria, e sono state attribuite a ciascuna di esse, con decorrenza 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale ed il gettito della tassa di ancoraggio, ferma restando l'attribuzione della tassa portuale di imbarco-sbarco e la sopratassa di ancoraggio.

Al comma 983, della predetta legge 296/06 è previsto, dall'anno 2007, l'istituzione presso il Ministero dei Trasporti di un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le Autorità Portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei Trasporti; sono stati conseguentemente soppressi, con decorrenza 2007, gli stanziamenti destinati alle medesime Autorità per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei porti.

Con il comma 988 dell'art.1 della legge finanziaria 2007, è venuta meno, invece, l'applicazione del disposto dell'art.1, comma 57, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (limite annuale delle spese, con esclusione di quelle per il personale e per le partite di giro: 4,50% per l'anno 2005 e 2% per ciascuno dei successivi esercizi 2006 e 2007), mentre si applica, alle Autorità Portuali, il sistema di Tesoreria mista di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n.279.

Ai sensi del comma 994 della predetta Legge Finanziaria 2007, è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, un contributo di 15 milioni di euro annui, per 15 anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. In attuazione di detto comma 994, con D.M. 1.8.07, sono stati assegnati all'Autorità Portuale di Ancona, fondi per complessi euro 11.630.458,70 (importo stimato del ricavo netto derivante dalla stipula di contratti di mutui dal parte dello Stato) destinati alle seguenti opere:

- 1) adeguamento delle banchine 10 e 11 all'accosto delle navi traghetto, euro 780.458,70 (integrazione finanziamento statale)
- 2) realizzazione progetto Anks Marina, euro 2.800.000,00 (cofinanziamento)
- 3) completamento 2^ fase opere a mare - 2° stralcio - 2° lotto, euro 8.050.000,00

Con lettera prot. 5719 del 28.11.2007 è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture di modificare il programma del finanziamento predetto, al fine di poter destinare l'intera somma di € 11.630.458,70, nonché quella assegnata con il protocollo d'intesa del 24.11.06 di euro 13.400.000,00, ai lavori di completamento della banchina di cui alle opere di 2^ fase, 1° stralcio. Il Ministero si è riservato di valutare la richiesta in attesa dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera.

La somma di € 3.580.458,70, compresa nel finanziamento assegnato con il citato decreto 1.8.07, destinata agli interventi 1) e 2) sopra descritta, non viene impegnata in quanto:

- a) l'intervento di adeguamento delle banchine 10 e 11 è stato già realizzato;
- b) l'intervento denominato Anks Marina è al momento sospeso;

e confluisce nell'avanzo di amministrazione quale parte indisponibile/vincolata, in attesa di conoscerne la destinazione.

Con il Protocollo di Intesa n.49 di repertorio, stipulato in data 17.3.06 tra l'Autorità Portuale di Ancona ed il Ministero delle Infrastrutture, in considerazione dei limiti di incremento delle spese in quel periodo vigenti, fu stabilito di finanziare l'opera mediante l'apertura di una contabilità speciale intestata al funzionario delegato, individuato nella persona del Presidente dell'Autorità Portuale, con la conseguenza che la gestione finanziaria del Protocollo medesimo doveva essere tenuta fuori del bilancio dell'Autorità Portuale.

Con il riconoscimento alle Autorità Portuali dell'autonomia finanziaria e con il venir meno dei limiti di incremento della spesa per gli Enti ed Organismi Pubblici, è stato concordato con il Ministero vigilante, su richiesta del medesimo, di ricondurre la gestione finanziaria del Protocollo di che trattasi nell'ambito del bilancio dell'Ente e ciò nelle more di stipula di un protocollo di intesa aggiuntivo.

Di conseguenza sono stati iscritti, fra le entrate in conto capitale, il finanziamento dell'opera e, fra le uscite in conto capitale, il relativo onere. Entrambe le partite (entrate ed uscite), al netto di quanto già contabilizzato in conto anticipazioni a valere sulla contabilità speciale, nelle more dell'attivazione della medesima che, come sopra ricordato, non è stata mai attivata.

L'importo del quadro economico aggiornato, relativo a tale intervento, ammonta ad euro 8.200.000,00 e risulta finanziato dallo Stato per euro 7.500.000,00: la differenza è posta a carico del bilancio dell'Autorità Portuale.

Con l'aggiudicazione dei lavori, in data 05.03.2008, il quadro economico è stato rideterminato in 8,000 milioni di euro di cui 5,975 milioni per importo contrattuale lavori e 2,025 milioni di euro per somme a disposizione.

E' iscritta, inoltre, a bilancio, sia fra le entrate, sia fra le uscite, la somma di euro 13.400.000,00 assegnata con il Protocollo di Intesa n.64 in data 24.11.06, destinato alla realizzazione dei lavori di 2^ fase delle opere a mare - 2° stralcio - 1° lotto.

Si riportano, di seguito, i prospetti riepilogativi della gestione 2007.



### TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE 2007 (Conto competenza)

	Prev. Iniziali	Nota di Variazione n.1/07	Prev. Definitive	Consuntivo 07	Diff. (Previsioni Defin./Consuntivo)
<u>Entrate</u>					
Correnti	7.337.271,00	3.815.000,00	11.152.271,00	13.144.508,36	1.992.237,36
Conto capitale	40.165,00	33.223.258,70	33.263.423,70	32.358.028,71	(*) -905.394,99
Partite di giro	1.014.000,00	104.000,00	1.118.000,00	1.159.353,94	41.353,94
	8.391.436,00	37.142.258,70	45.533.694,70	46.661.891,01	1.128.196,31
<u>Uscite</u>					
Correnti	5.294.595,00	719.100,00	6.013.695,00	5.252.732,36	-760.962,64
Conto capitale	2.065.165,00	32.295.000,00	34.360.165,00	30.440.996,63	(°) -3.919.168,37
Partite di giro	1.014.000,00	104.000,00	1.118.000,00	1.159.353,94	41.353,94
	8.373.760,00	33.118.100,00	41.491.860,00	36.853.082,93	-4.638.777,07
<b>TOTALE ENTRATE ACCERTATE</b>		46.661.891,01			
<b>TOTALE USCITE IMPEGNATE</b>		36.853.082,93			
<b>AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2007</b>		9.808.808,08			

(\*) per euro 900.000,00 contributi Comune, Provincia ed Isa Produzione per progetto Anks Marina, 2° e 3° fase, non accertati perché l'intervento, al momento, risulta sospeso.

(°) per euro 3.500.000,00 intervento ANKS Marina, 2° e 3° fase, al momento sospeso.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

	Entrate	Uscite	Saldo
Correnti	13.144.508,36	5.252.732,36	7.891.776,00 (+)
C/capitale	32.358.028,71	30.440.996,63	1.917.032,08 (+)
P. giro	1.159.353,94	1.159.353,94	==
Totale	46.661.891,01	36.853.082,93	9.808.808,08 (+)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2007			15.626.819,34 (+)
Eliminazione residui attivi			1.984.373,09 (-)
Eliminazione residui passivi			2.013.388,47 (+)

**Avanzo di amm.ne al 31/12/2007**

**25.464.642,80**

di cui:

- € 810.271,21 a garanzia del T.F.R. per il personale dipendente €3.580.458,70
- indisponibili/vincolati, in attesa di destinazione (quota parte del finanziamento di cui al D.M. 1.08.07)

**CAPACITA' DI AUTONOMIA FINANZIARIA E DI AUTOFINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI**

ENTRATE CORRENTI	euro	13.144.508,36 (+)
USCITE CORRENTI	euro	5.252.732,36 (-)
		-----
differenza	euro	7.891.776,00 (+) da destinare agli investimenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	euro	32.358.028,71 (+)
USCITE IN CONTO CAPITALE	euro	30.440.996,63 (-)
		-----
differenza	euro	1.917.032,08 (+) da destinare agli investimenti

Somma complessivamente da destinare agli investimenti euro 9.808.808,08, corrispondente all'avanzo finanziario di competenza dell'esercizio 2007.

## A) Parte Corrente

Le entrate correnti per la gestione 2007 ammontano complessivamente ad euro 13,145 milioni di euro (7,775 milioni di euro l'anno 2006) e sono costituite:

- dai canoni demaniali per euro 3,556 milioni (2,434 milioni l'anno 2006; il dato 2007 comprende il canone dovuto dalla Holding Porto Ancona spa per euro 734 mila di cui euro 507 mila relativo alla parte variabile);
- dalla tassa portuale ed alla tassa erariale per euro 4,172 milioni (2,384 milioni l'anno 2006, per la sola tassa portuale; la tassa erariale è devoluta alle Autorità Portuali dal 1° gennaio 2007);
- dalla tassa di ancoraggio per euro 1,400 milioni (devoluta alle Autorità Portuali dall'1.1.2007)
- dagli introiti imbarco/sbarco veicoli per euro 1,573 milioni (1,485 milioni l'anno 2006);
- dagli introiti traffico passeggeri per euro 981 milioni (1,061 mila l'anno 2006);
- dal contributo compensativo Fincantieri per euro 212 mila (uguale 2006 - quota annuale costante)
- fondo perequativo (comma 983, art.1 L.F.2007) per euro 730 mila (attribuito dall'esercizio 2007)
- da altre entrate (proventi, interessi attivi, recuperi diversi, risarcimenti, rimborso "taglia spese" ecc.) per euro 521 mila (110 mila per l'anno 2006)

Come già detto, dal 1° gennaio 2007, ai sensi dei commi 982, 985 e 986 dell'unico art.1 della Legge Finanziaria per il 2007, sono attribuite alle Autorità Portuali il gettito della tassa erariale ed il gettito della tassa di ancoraggio, prima incamerate dallo Stato; per contro, e ciò a seguito dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle medesime Autorità Portuali, non viene più riconosciuto il contributo annuale destinato alla manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, cui l'Autorità Portuale dovrà provvedere, pertanto, anche mediante l'utilizzo delle maggiori tasse di nuova attribuzione.

Anche l'importo del fondo perequativo è destinato agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del porto.

Le uscite correnti risultano complessivamente pari ad euro 5,223 milioni (nell'anno 2006 ammontavano a 4,853 milioni di euro), così articolate:

- spese per gli organi dell'Ente	per euro	272 mila	(Presidente, Comitato Portuale, Collegio Revisori; l'anno precedente euro 347 mila)
- oneri per il personale in servizio	per euro	1,572 milioni	(l'anno precedente 1,448 milioni di euro);
- spese per l'acquisto per beni e servizi	per euro	2,620 milioni	(l'anno precedente 2,140 milioni di euro);
- contributi, imposte e altre spese (compreso "taglia spese" di euro 299 mila)	per euro	789 mila	(l'anno precedente 918 mila euro).

**SPESE ORGANI:** in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 58, 59 e 61 dell'unico art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n°266 (Legge Finanziaria 2006), i compensi spettanti agli Organi di amministrazione e di controllo, sono stati ridotti del 10% ed il relativo importo è stato accantonato in un nuovo capitolo, n°1.4 "Fondo per le politiche sociali", istituito all'interno della categoria delle spese per gli Organi dell'Ente, per essere versato in entrata del bilancio dello Stato, secondo le istruzioni ministeriali.

In definitiva, per quanto attiene alla parte corrente si è registrato un saldo attivo di € 7.891.776,00

## **B) Parte in conto capitale**

Le entrate in conto capitale nell'esercizio 2007 risultano pari ad euro 32,358 milioni di euro, e derivano da:

- finanziamento statale di 7,5 milioni di euro per la realizzazione della banchina di allestimento Fincantieri: in bilancio risulta iscritto per 7,291 milioni di euro per le motivazioni già esposte a riguardo;
- finanziamento statale, di cui al Protocollo di Intesa stipulato in data 24 novembre 2006, finalizzato alla realizzazione dei lavori di 2^ fase, 2° stralcio, 1° lotto, delle opere a mare, per 13,4 milioni di euro;
- finanziamento statale assegnato con D.M. 1.8.2007, in attuazione del comma 994 della Legge Finanziaria 2007, di complessivi 11,630 milioni di euro (importo stimato del ricavo netto derivante dalla stipula dei contratti di mutuo da parte dello Stato), destinati:

- per 8,050 milioni di euro al completamento dei lavori di 2^ fase, 2° stralcio, 2° lotto, delle opere a mare;
  - per 780 mila euro ai lavori di adeguamento delle banchine 10 e 11 (integrazione finanziamento; lavori ultimati);
  - per 2,8 milioni di euro ai lavori di realizzazione del progetto Anks Marina
- soprattassa di ancoraggio e varie per l'importo di 37 mila euro.

Con riferimento al progetto Anks Marina, in relazione al quale, era previsto, per l'esercizio in esame, di accertare contributi per 900 mila euro (a carico Comune, Provincia ed Isa Produzione) e di impegnare spese per 3,5 milioni di euro (importo quadro economico), dal momento che il medesimo è stato sospeso ed in attesa di determinazione a riguardo, si è ritenuto di non contabilizzare nel bilancio 2007 le somme sopra indicate.

**Le uscite in conto capitale** ammontano complessivamente a 30,441 milioni di euro e sono così articolate:

-	Interventi di manutenzione straordinaria alle parti comuni dell'ambito portuale	euro	730 mila
-	spese connesse e /o propedeutiche ad interventi di escavazione dei fondali	euro	41 mila
-	Opere di grande infrastrutturazione	euro	7,996 milioni
•	realizzazione banchina allestimento Fincantieri (a saldo di quanto già impegnato, fino alla concorrenza dell'importo del quadro economico determinato in euro 8,2 milioni) € 7,947 milioni		
•	Integrazione Piano di Sviluppo del Porto di Ancona € 34 mila		
•	Altro € 15 mila		
-	Impegno della somma, finanziata dallo Stato, destinata alla realizzazione dei lavori di 2^ fase - 2° stralcio - 1° lotto, delle opere a mare (Protocollo Intesa 24.11.2006)	euro	13,40 milioni
-	Impegno della somma, finanziata dallo Stato, destinata alla realizzazione dei lavori di 2^ fase - 2° stralcio - 2° lotto, delle opere a mare (D.M. 118T dell'1.8.2007)	euro	8,05 milioni
-	Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali, di mobili, macchine e softwares ad uso degli uffici	euro	116 mila
-	Anticipazioni sul TFR al personale in servizio e TFR versato ai fondi di previdenza complementare	euro	108 mila.

Gli impegni perfezionati, a valore sul finanziamento assegnato dallo Stato per gli interventi da realizzare in attuazione delle norme internazionali di Security, ammontano ad 4,35 milioni di euro.

**C) Gestione dei Residui**

**C.1) Gestione dei Residui degli esercizi precedenti al 2007**

**RESIDUI ATTIVI**

AII1.1.2007	80.919.663,52		
Riscossi	3.304.079,34	di parte corrente	Canoni demaniali € 1.331,77 Altro € 19,14
Eliminati	1.984.373,09	di parte c/capitale	Per euro 1.978.004,40 finanziamento statale per i lavori di 2° fase - 2° stralcio, opere a mare, assorbito dal nuovo finanziamento di cui al protocollo d'intesa del 24/11/2006 di euro 13.400.000,00 Altro € 15,50
		di partite di giro	€ 5.002,28
Consistenza al 31.12.2007 (rimasti da riscuotere)	75.631.211,09	di parte corrente	Contributo manutenzione ordinaria esercizio 2003 € 133.096,25 Canoni demaniali € 23.565,99 Varie € 37.935,24
		di parte c/capitale	Contributi statali: L. 166/02 per raccordo ferroviario € 5.200.000 (quota parte); L.413/98 e L.166/02 per 3° fase opere a mare € 60.866.155,34; L. 166/02 per banchine 13-14 euro 4.450.000,00; finanziamento a saldo per costruzione torre piloti e per banchine 10-11 € 232.752,91 Contributi regionali: per raccordo ferroviario € 2.500.000 (quota parte); per ristrutturaz. e potenziamento di una banchina di ormeggio in zona Mandracchio ex scalo Morini € 424.998,81 Contributi da Isa Produzione per progetto Anks-Marina € 200.000 Altro € 1.157,82

		di partite di giro	€ 1.561.548,73 di cui € 1.400.000,00 per imposta di registro acquisizione Tubimar
--	--	--------------------	--

RESIDUI PASSIVI

All'1.1.2007	107.277.361,61		
Pagati	8.026.815,12		Varie € 700,99
Eliminati	2.013.388,47		Economie di spesa su lavori effettuati e/o interventi non più realizzati per complessivi euro 33.491,36; per lavori di 2° fase -2° stralcio, delle opere a mare per € 1.978.004,40 rifinanziati con il protocollo d'intesa in data 24/11/06 di euro 13.400.000,00
			€ 1.191,72
			€ 39.160,21
			€ 94.021.587,43 (*)
Consistenza al 31.12.2007 (rimasti da pagare)	97.237.158,02		€ 3.176.410,38 di cui € 3.158.489,56 per contributo compensativo canone Fincantieri da trasferire alla gestione corrente in quote annuali di euro 212.271 fino all'esercizio 2022

(\*) Trattasi per lo più di residui passivi su stanziamento relativi a finanziamenti statali/pubblici con specifica finalità (2° e 3° fase delle opere a mare, modifica raccordo banchine n. 13 e 14, raccordo ferroviario alla Nuova Darsena ecc.)



C.2) Gestione dei Residui della competenza

ENTRATE

Correnti		Tassa Portuale e di Ancoraggio	€ 1.426.490,04
		Tariffe Passeggeri	€ 82.772,85
	2.725.506,55	Tariffe Automezzi	€ 209.632,09
		Canoni Demaniali	€ 657.564,97
		Rimborso "taglia spese"	€ 299.283,00
		Altro	€ 49.763,60
C/Capitale		Contributo Statale per la realizzazione della Banchina di allestimento Fincantieri - prot. Intesa nr. 49 di repertorio in data 17.03.06	€ 7.290.800,00
	32.321.329,91	Contributo Statale per i lavori di 2° fase opere a mare 2° stralcio - 1° lotto, di cui al protocollo d'intesa in data 24/11/2006	€ 13.400.000,00
		Finanziamenti assegnati con D.M. 01.08.2007	€11.630.458,70
		Altro	€ 71,21
Partite di Giro	357.377,29		
Totale Residui dell'esercizio 2007	35.404.213,75		
Residui esercizi precedenti	75.631.211,09		
Totale residui attivi al	111.035.424,84		

31/12/2007	
------------	--

USCITE

Correnti	892.850,86	Indennità, rimborsi e gettoni agli Organi	€ 42.846,88
		Spese per il Personale	€ 121.140,20
		Spese per acquisto beni e servizi	€ 674.682,89
		Altro	€ 54.180,89
C/Capitale	29.970.454,68	Opere portuali, opere grandi infrastrutturaz. (compresa b. Fincantieri), escavaz. fondali	€ 8.473.330,80
		Interventi per la realizzazione dei lavori di 2° fase opere a mare - 2° stralcio finanziati con protocollo d'intesa in data 24/11/2006 e con D.M. 01/08/2007	€ 21.450.000,00
		Altro	€ 47.123,88
Partite di Giro	160.770,19		
Totale Residui dell'esercizio 2007	31.024.075,73		
Residui esercizi precedenti	97.237.158,02		
Totale residui passivi al 31/12/2007	128.261.233,75		

#### **B) Valutazione complessiva**

L'esercizio finanziario 2007 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 25.464.642,80, derivante dall'avanzo al 1° gennaio 2007 di € 15.626.819,34, dall'avanzo della gestione di competenza di € 9.808.808,08, dall'eliminazione di residui attivi per € 1.984.373,09 e di residui passivi per € 2.013.388,47.

#### **E) Società Holding Porto Ancona srl**

La Holding Porto Ancona, Società a responsabilità limitata a direzione e coordinamento da parte dell'Autorità Portuale, unico socio, dall'anno 2007 è concessionaria del complesso "SAPE" (ex Tubimar). Nel far riferimento per ogni dettaglio al bilancio della Società, allegato al presente documento, si evidenzia in questa sede che essa ha investito oltre 700 mila euro nell'acquisto dei carroponi a servizio dei capannoni mentre altri 734 mila euro costituiscono il canone di concessione a beneficio dell'Autorità Portuale di cui 507 mila euro relativi alla parte variabile.

In base al bilancio già adottato dal Consiglio di Amministrazione e in corso di approvazione da parte dell'Assemblea al 31 dicembre 2007 si ha in estrema sintesi la seguente situazione:

Patrimonio netto	€	1.085.059,00
- Valore della produzione (A)	€	1.188.235,00
- Costi della produzione (B)	€	1.154.666,00
- Proventi finanziari dalle disponibilità liquide	€	35.954,00
- Proventi straordinari	€	1,00
- Risultato prima delle imposte	€	69.524,00
Risultato di esercizio	€	28.075,00

**F) Tabelle di verifica rispetto vincoli di Finanza Pubblica**

Si riportano, di seguito, alcune tabelle dimostrative riguardo all'attuazione di alcune disposizioni legislative che hanno avuto riflessi nella gestione del bilancio per l'esercizio in esame:

SPESE PER CONSULENZE	
Spese 2004	20.481,20
Limite di spesa 2007 (40% della spesa 2004)	8.192,48
Spese effettuate/impegni 2007	5.380,00

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA	
Spese 2004	103.205,32
Limite di spesa 2007 (40% della spesa 2004)	41.282,12
Spese effettuate/impegni 2007	(*)63.703,05

(\*) di cui € 29.423,78 per spese obbligatorie per pubblicazione bandi di gara

SPESE PER AUTOVETTURE	
Spese 2004	8.562,68
Limite di spesa 2007 (50% della spesa 2004)	4.281,34
Spese effettuate/impegni 2007	(*) 10.794,86

(\*) Il parco macchine dell'Ente è costituito da una macchina a servizio della Presidenza ed auto di rappresentanza e da tre auto ad uso delle attività tecniche ed amministrative. Il maggior onere sostenuto è da imputare a spese obbligatorie per euro 2.196,51 (assicurazioni e tasse automobilistiche), a spese imprevedibili per € 2.143,47 per riparazioni a seguito di sinistri nonché a spese inevitabili per interventi necessari a revisioni di un parco auto ormai obsoleto per € 2.768,43 a salvaguardia dell'incolumità del personale dipendente e del normale svolgimento delle attività dell'Ente.

#### 6) Indici di bilancio

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari al 29,934%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 11,962%
- indice di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti e l'ammontare delle entrate correnti) 50,445%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 49,555%
- indice di velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti riscosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 79,265%
- indice di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) 83,002%
- l'indice di smaltimento residui passivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui pagati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati dalle eliminazioni) è pari al 93,604%

- l'indice di smaltimento residui attivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui incassati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati dalle eliminazioni) è pari al 87,446%

#### H) Aspetti di Dettaglio

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

- dal n. 2 al n. 8, (categoria 2<sup>^</sup> - titolo I - delle spese correnti), relativi agli oneri per il personale in servizio, per un totale impegnato di € 1.508.907,44. Tale importo è comprensivo degli emolumenti fissi per 967.754,55, degli emolumenti variabili per € 237.169,01, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per € 335.024,90 e di altri oneri (missioni, corsi di formazione, oneri sostitutivi del servizio mensa, contributo circolo aziendale art. 54 del C.c.n.l., ecc.) per complessivi € 40.958,98.

Per ciò che attiene all'Organico della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità Portuale, è da evidenziare il rinnovo del contratto a tempo determinato alla dipendente assegnata all'Area Infrastrutture, già assunta presso la medesima Area in sostituzione di personale assente per maternità.

E' da rilevare, inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro con il Segretario Generale per dimissioni volontarie avvenuta in data 02/10/2007.

Con deliberazione del Comitato Portuale nr. 20 del 19 ottobre 2007 è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità Portuale il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, Regolamentazione e Gestione del Territorio. Il passaggio a detto incarico è avvenuto senza soluzione di continuità rispetto alla precedente posizione dirigenziale, che è stata mantenuta.

Al 31/12/2007 la Segreteria Tecnica Operativa risulta costituita da 22 unità; risultano inoltre due posizioni in esubero addebitate alle attività connesse alla gestione della Stazione Marittima dei passeggeri, oltre all'unità assunta con contratto a tempo determinato.

- n. 10 "prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali", (categoria 4<sup>^</sup> - titolo I - delle spese correnti), relativo alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi. Il totale impegnato nel predetto capitolo, di € 420.057,26, è composto come segue:

Euro/migliaia	120	servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei;	
"	159	servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali;	
"	31	servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione portuale;	

- " 34 Interventi straordinari di spazzamento e pulizia delle aree portuali, nonché interventi di pulizia di condotte fognarie
- " 24 manutenzione aree di verde pubblico sito all'interno dell'area portuale;
- " 24 rimozione, trasferimento e custodia dei veicoli abbandonati in ambito portuale;
- " 9 servizi e strutture igienico-sanitarie ad uso dei passeggeri in attesa di imbarco
- " 10 servizio di gestione e manutenzione parabordi per l'ormeggio di navi mercantili di grosso tonnellaggio
- " 9 Varie
  
- n. 14 "utenze varie", (categoria 4<sup>^</sup> - titolo I - delle spese correnti). Il totale impegnato nel predetto capitolo di € 244.556,27 è relativo al consumo di energia elettrica, acqua e gas metano. Sono compresi i consumi di energia per la pubblica illuminazione portuale e per locali e strutture a servizio dell'utenza portuale medesima.
  
- n. 21/bis "spese pubblicitarie", (categoria 4<sup>^</sup> - titolo I - delle spese correnti). Risultano impegnati euro 50.001,17 per spese pubblicitarie, di cui 29 mila euro per spese obbligatorie per la pubblicazione di bandi di gara.
  
- N. 22 "Spese legali, giudiziarie e varie", (categoria 4<sup>^</sup> - titolo I - delle spese correnti). Risultano impegnati euro 120.720,81 per:
  - Euro 46 Assistenza legale per impugnazione avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate in materia di iva, irpeg ed irap su canoni demaniali anno 1999 e 2000
  - " 45 Assistenza legale nell'ambito del contenzioso con Zinchitalia srl
  - " 7 Assistenza legale nel ricorso promosso da Logiservice srl
  - " 23 Assistenza legale nell'ambito di vertenze con il personale dipendente.
  
- n. 24 "spese per pulizia uffici e locali portuali", (categoria 4<sup>^</sup> - titolo I - delle spese correnti). Il totale impegnato ammonta a euro 137.969,18; le spese di pulizia dei locali della Stazione Marittima e del terminal Crociere incidono per 120 mila euro, mentre quelle per pulizia degli uffici sede dell'Autorità Portuale per 17 mila euro.

- n. 25 "spese diverse", (categoria 4^ - titolo I - delle spese correnti). Risultano impegnati euro 139.529,41 per:

Euro	40	Quota associativa Assoporti per l'anno 2007
"	61	Valutazione tecnico-estimativa delle aree e fabbricati del complesso ex-Tubimar
"	5	Servizio di contabilità delle paghe e competenze per il personale dell'Autorità Portuale
"	33	Varie

- n. 25/ter "oneri di gestione Security" (4^ categoria titolo I delle spese correnti). Gli impegni ammontano complessivamente ad euro 1.254.463,12 per:

Euro	547	Servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi
"	339	Servizio di vigilanza e pattugliamento delle aree e viabilità portuale in relazione all'adozione delle misure di Security dedicate al traffico passeggeri ed automezzi
"	304	Noleggio della struttura prefabbricata amovibile ad uso nuova biglietteria marittima
"	22	Affidamento del servizio di bus navetta per collegamento delle aree di parcheggio dislocate fuori del porto storico all'attuale Stazione Marittima
"	7	Oneri diversi connessi all'utilizzo della nuova biglietteria marittima (certificazioni, pulizie ecc.)
"	8	Spese per utenze relative agli impianti di Security
"	11	Servizio di chiusura e apertura attuale Stazione Marittima
"	13	Oneri diversi per il funzionamento dei sistemi di controllo accessi in porto
"	4	Varie

Complessivamente il totale delle spese della 4^ categoria "Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi" del titolo I delle spese correnti, capitolo dal n. 10 al n. 25, ammonta ad € 2.619.658,90 su un totale previsto di € 3.277.412,00 con un'economia rispetto alle previsioni definitive, di € 657.753,10.



Nel cap. 32 "Oneri vari straordinari", (della categoria 9^ "Spese non classificabili in altre voci" del titolo 1^ delle spese correnti) risultano impegnate e versate, per € 85.996,46, le quote annuali di ammortamento dovute allo Stato relative a due gru semoventi ITALGRU. A fine anno 2007 il debito residuo risulta pari a euro 627.156,67. Il pagamento si esaurirà nel corso dell'anno 2015.

Nel cap. 32/bis Versamento allo Stato economie "taglia spese" risultano impegnati e versati, € 299.283,00, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 2 del D.L. 223/06. Come già detto, la stessa somma risulta iscritta fra le entrate correnti in attesa di rimborso ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 81/07.

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

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

Nell'anno in esame risultano impegnati 730 mila euro relativamente ai seguenti interventi:

- Oneri per perizia di variante relativa alla ristrutturazione e potenziamento di una banchina di ormeggio in zona Mandracchio del Porto di Ancona	Migliaia/euro	267
- Manutenzione straordinaria agli impianti idrici ed elettrici esistenti in ambito portuale e all'impianto antincendio del terminal crociere	"	150
- Manutenzione straordinaria strade e piazzali	"	100
- Manutenzioni straordinarie infrastrutture ferroviarie	"	54
- Opere di pavimentazione e rifacimento segnaletica stradale sull'area di parcheggio "ex Fiera della Pesca"	"	51
- Manutenzione straordinaria per ripristino e spostamenti parabordi	"	38
- Interventi di manutenzione straordinaria alle strutture delimitanti la zona di Security	"	25

- Manutenzioni straordinarie manufatti demaniali ed edificio sede dell'Autorità Portuale e Stazione Marittima	"	19
- Demolizione completa della pesa stradale presso la banchina n. 7 del Porto di Ancona	"	12
- Interventi vari		14
		730
	<b>Totale Euro/migliaia</b>	

**Cap. 33/quater - Opere di grande infrastrutturazione**

E' stato impegnato l'importo complessivo di 7,996 milioni di euro. Tale importo è comprensivo dell'impegno di 7,947 milioni di euro relativo al quadro economico dei lavori per la realizzazione della Banchina di allestimento Fincantieri al netto di quanto già registrato negli anni precedenti e dell'impegno di 34 mila euro per l'integrazione del Piano di Sviluppo del Porto di Ancona in relazione alle richieste del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

**Cap. 33/quinqes - Interventi finanziati Legge 30/111998, n. 413 3 Legge 166/02**

E' stata impegnata la somma di 21,450 milioni di euro destinata alla realizzazione dei lavori di 2^ fase delle opere a mare, 2° stralcio, assegnata per 13,400 milioni di euro con il Protocollo di Intesa n. 64 in data 24/11/2006 e per 8,050 milioni di euro con il D.M. 01/08/07 attuativo del comma 994 della Legge Finanziaria 2007.

Il trattamento di fine rapporto erogato nell'anno 2007 ammonta a 108 mila euro e risulta registrato nel cap. 47 "Indennità di anzianità" delle spese in conto capitale, ed è relativo, all'acconto su T.F.R. corrisposto a personale dipendente per euro 59 mila, al TFR liquidato per cessazione rapporto di lavoro per euro 27 mila, al trasferimento del T.F.R. ai fondi di previdenza complementare (Previdai e Prev.i.log.) per euro 19 mila e per il versamento dell'imposta sostitutiva per euro 3 mila.

### 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 2007, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data:

Ammontare fondo cassa al 31.12.2007	€	42.690.451,71
Di cui contributo compensativo del Canone Fincantieri relativo al periodo 2007-2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001	€	3.158.489,56

### Arbitrato Autorità Portuale di Ancona/Mantovani spa

Seppur non strettamente inerente l'esercizio 2007 in quanto, sul medesimo, non ci sono riflessi contabili si ritiene opportuno soffermare l'attenzione alla problematica afferente l'Arbitrato Autorità Portuale di Ancona/Mantovani spa: riferimento contratto di appalto stipulato in data 18.7.2002, avente ad oggetto i "lavori di realizzazione di 350 metri della diga di sottoflutto e completamento della banchina rettilinea nel porto di Ancona" nell'ambito dei lavori di 2<sup>a</sup> fase delle opere a mare.

Con Legge 413/98 e D.M. 27.10.99 è stato assegnato all'Autorità Portuale di Ancona il finanziamento di euro 21,8 milioni di euro (A) destinato al 1° stralcio dei predetti lavori di 2<sup>a</sup> fase delle opere a mare.  
Tale somma, iscritta a bilancio fra le entrate e le uscite in conto capitale, si articolava per euro 18.572.048,65 per il lavori di cui al contratto in oggetto indicato (euro 8.462.048,65 per la realizzazione di 350 m della diga di sottoflutto + euro 10.110.000,00 per il completamento della banchina rettilinea) e per euro 3.247.103,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, comportante un quadro economico complessivo di circa 21,8 milioni di euro (A).

A seguito di una successione di eventi già relazionati al Comitato Portuale in data 23.01.2007, veniva sottoscritta tra l'Autorità portuale e l'impresa appaltatrice una scrittura privata per la riduzione del contratto alla sola realizzazione del tratto di diga di sottoflutto, con contestuale rinuncia da parte dell'appaltatore ad ogni eventuale pretesa risarcitoria o di indennizzo connessa alla riduzione medesima.

Alla luce di tale riduzione del contratto, il nuovo quadro economico delle opere ammonta a euro **9,6 milioni (B)** di cui euro **7.694.712,18** per lavori e euro **1.905.287,82** per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Si riassume pertanto di seguito la seguente situazione :

IMPORTO OPERE ORIGINARIO	21.819.151,99	(A)
IMPORTO OPERE RIDOTTE	9.600.000,00	(B)
RISORSE DISPONIBILI (A - B)	12.219.151,99	(C)

A seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione con l'impresa appaltatrice, si sta procedendo alla fase della chiusura dei lavori e del collaudo, fasi dalle quali potranno generarsi alcune economie.

Con atto notificato all'Autorità Portuale in data 15.11.2004, l'impresa citata formulava domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto, e ciò in relazione a talune controversie insorte nella esecuzione dell'appalto.

Con lodo depositato alla Camera Arbitrale il 27.12.2007, pervenuto all'Autorità Portuale, per mezzo del proprio legale, Avv. Marvasi di Roma, in data 12.2.2008, il Collegio Arbitrale ha condannato l'Autorità Portuale al pagamento della somma complessiva di euro **2.440.909,32 (D)**, di cui euro 2.182.593,16 per sorte, ed euro 258.316,16 per interessi ed accessori.

Il lodo non è esecutivo e, al momento, non si hanno notizie di eventuali richieste di esecutività da parte dell'Impresa Mantovani.

Il legale nominato nella controversia di che trattasi sta già predisponendo l'Appello alla condanna suddetta.

Sarebbe intendimento di questa Autorità Portuale destinare una parte della somma disponibile a seguito della risoluzione del contratto Mantovani, al pagamento, se dovuto, delle somme comminate con il lodo arbitrale sopra citato, tenuto conto della connessione diretta con la realizzazione dell'opera, e ciò ovviamente nel caso in cui l'impugnazione del lodo arbitrale non avrà esito favorevole per l'Autorità portuale.

In relazione a ciò le somme che prudenzialmente sarebbero disponibili per il riavvio dei lavori ammontano a euro **9.778.242,67** (al lordo di alcune spese tecniche già sostenute per la nuova progettazione dell'intervento), che unitamente ad altre risorse che saranno reperite dall'Autorità portuale (**7,1** milioni di euro dalla Legge n. 166/02 già disponibili, **25** milioni di euro già assegnati per il prolungamento della diga foranea e per altre opere minori che il Ministero può destinare alla realizzazione della banchina dopo l'approvazione del progetto definitivo, sulla base della domanda in tal senso già trasmessa, avanzo di amministrazione, ecc.) andranno a coprire il fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'opera.

SOMME DISPONIBILI A SEGUITO RIDUZ. CONTR.	12.219.151,99 (C)
SOMME DA DESTINARE AL PAGAM. LODO	2.440.909,32 (D)
RISORSE PER IL RIAVVIO INTERVENTO (C - D)	9.778.242,67

Nel bilancio consuntivo 2007 non vi è alcuna traccia delle operazioni descritte in quanto le somme sono state contabilizzate in esercizi precedenti.

Qualora il Ministero vigilante, al quale è stata inviata una specifica dettagliata relazione sull'argomento, dovesse impartire indicazioni diverse, si potrebbero destinare tutte le somme disponibili al pagamento dell'intervento, mentre al pagamento del lodo, in caso di esito negativo del ricorso, si potrebbe far fronte mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

F. b

IL RESPONSABILE Settore Risorse  
Finanziarie

(Rag. Marisa BONTEMPI)

F. b

IL SEGRETARIO GENERALE e DIRIGENTE  
dell'Area Risorse Finanziarie,  
Regolamentazione e Gestione del Territorio

(Dott. Tito VESPASIANI)

F. b

IL PRESIDENTE

(Giovanni MONTANARI)

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2007

Il conto consuntivo al 31/12/2007, da sottoporre all'approvazione del Comitato Portuale, comprende il rendiconto finanziario, il conto economico e lo stato patrimoniale.

La gestione 2007 si è conclusa con un avanzo finanziario di euro 9.808.808,08, pari alla somma tra l'avanzo di parte corrente di euro 7.891.776,00 e quello di conto capitale per euro 1.917.032,08.

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 15.626.819,34 al 1° gennaio 2007 ad euro 25.464.642,80 alla fine dell'esercizio, tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 1.984.373,09 e di residui passivi per euro 2.013.388,47. Si evidenzia che del predetto ammontare dell'avanzo di amministrazione risultano indisponibili euro 810.271,21 a garanzia del TFR del personale dipendente ed euro 3.580.458,70 quale quota del finanziamento disposto dal Ministero dei trasporti con decreto dell'1/08/2007 sulla cui destinazione il Ministero stesso dovrà esprimersi, atteso che l'Autorità portuale ha chiesto di utilizzarla per finanziare i lavori di completamento della banchina di cui alle opere a mare di seconda fase, primo stralcio.

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 84/94, che per ragioni fiscali sono evidenziati in una autonoma contabilità.

Le risultanze della gestione di competenza del decorso esercizio sono le seguenti:

### CONTO FINANZIARIO

<b>Entrate</b>		
Correnti	Euro	13.144.508,36
C/Capitale	Euro	32.358.028,71
Partite di giro	Euro	1.159.353,94
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>46.661.891,01</b>
<b>Uscite</b>		
Correnti	Euro	5.252.732,36
C/Capitale	Euro	30.440.996,63
Partite di giro	Euro	1.159.353,94
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>36.853.082,93</b>
<b>AVANZO 2007</b>	<b>Euro</b>	<b>9.808.808,08</b>

Situazione Amministrativa

Fondo di cassa 1/1/2007	Euro	41.984.517,43 (+)	
Riscossioni	Euro	14.561.756,60 (+)	
Pagamenti	Euro	13.855.822,32 (-)	
<b>Fondo di cassa al 31/12/2007</b>			<b>Euro 42.690.451,71 (+)</b>
Residui Attivi	Euro	111.035.424,84 (+)	
Residui Passivi	Euro	128.261.233,75 (-)	
<b>Differenza</b>			<b>Euro 17.225.808,91 (-)</b>
<b>Avanzo di amm.ne al 31/12/2007</b>			<b>Euro 25.464.642,80 (+)</b>

Gestione dei residui

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

- **Residui Attivi** per euro 1.984.373,09, riguardanti prevalentemente (1.978.004,40 euro) il contributo statale per i lavori di II fase, Il stralcio delle opere a mare, che è stato assorbito dal nuovo finanziamento di 13.400.000,00. La restante parte è costituita da somme di minore entità riferite a canoni demaniali e partite di giro.
- **Residui Passivi** per euro 2.013.388,47, riguardanti prevalentemente (1.978.004,40 euro) l'utilizzo del predetto contributo statale nonché per economie realizzate su taluni capitoli di spesa concernenti forniture di beni e servizi.

Il Collegio sulla cancellazione delle suddette partite, sia attive che passive, dal conto dei residui non ha osservazioni da formulare.

### Situazione finanziaria

La situazione di cassa può riassumersi come segue:

#### Fondo cassa:

Consistenza all' 1/1/2007	Euro	41.984.517,43
Consistenza al 31/12/2007	Euro	42.690.451,71
<hr/>		
Variazioni in aumento	Euro	705.934,28 (+)

Il fondo cassa al 31/12/2007 comprende l'importo di euro 3.158.489,56 relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri per il periodo 2008/2022, acquisito al conto infruttifero presso la Tesoreria Provinciale, ma non disponibile.

La disponibilità di cassa suindicata comprende, altresì, gli accantonamenti per il TFR dei dipendenti per euro 810.271,21.

### Gestione commerciale della Stazione marittima

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

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:

- <b>Ricavi</b> (proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, etc.)	Euro	<b>2.797.368,46</b>
--	------	---------------------



- <b>Costi</b> (Manodopera, personale, pulizie, consumi vari, etc.)	Euro	<b>2.501.322,06</b>
- <b>Utile prima delle imposte</b>	Euro	<b>296.046,40</b>
- <b>Imposte IRAP ed IRES (stima importi dovuti)</b>	Euro	<b>243.892,25</b>
- <b>Utile dell'esercizio</b>	Euro	<b>52.154,15</b>

#### Risultanze della gestione dell'Autorità portuale 2007

##### **Entrate**

Passando ad esaminare la gestione dell'Autorità Portuale nel 2007, si rappresenta che le **entrate proprie** comprendono i canoni demaniali, la tassa portuale, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi compresi i veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio devolute dalla legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982. A tale riguardo, si fa presente che tali ultimi introiti sono allocati come entrate derivanti da trasferimenti correnti, atteso che lo schema di bilancio da utilizzare è ancora per quest'anno quello del vecchio Regolamento di amministrazione e di contabilità.

Tali entrate (titoli I e II) sono state accertate in 13.144.508,36 euro, con un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di euro 1.992.237,36. Rispetto al precedente esercizio, invece, si registra un incremento di entrate di 5.369.915,73 euro, imputabile soprattutto al gettito delle tasse devolute e ai canoni demaniali.

Sono rimasti da riscuotere, a fine esercizio, euro 2.725.506,55, pari 20,73 per cento delle somme accertate sui primi due titoli.

I canoni demaniali, previsti in via definitiva per euro 3.500.000, sono stati accertati per euro 3.556.106,34. In tale importo è compreso il canone dovuto dalla Holding Porto di Ancona per euro 734.000. Le tasse accertate ammontano a euro 5.571.496,12 a fronte di una previsione definitiva di 4.500.000, mentre gli introiti derivanti dalle prestazioni di servizi sono accertati in euro 2.553.487,38.

In tema di canoni demaniali, si rappresenta che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio finanziario ed ha effettivamente incassato l'importo del contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 1995/2022 (legge 522/99) per complessivi euro 5.869.761,98. Sono stati introitati alla gestione corrente, per gli anni fino al 2007, l'importo complessivo di euro 2.711.272,42 mentre la differenza di euro 3.158.489,56 resta indisponibile in deposito presso la Tesoreria Provinciale nel c/c intestato all'Autorità.

Il Collegio, che ha l'obbligo di certificare che l'utilizzo dell'importo residuo avvenga con prelievi sul conto di tesoreria nel febbraio di ciascun anno, attesta che il prelievo dal conto indisponibile, per l'anno 2007, è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99.

Per quanto riguarda le **entrate in conto capitale**, vanno evidenziate, in particolare, quelle relative al contributo dello Stato per la realizzazione della banchina di allestimento Fincantieri per euro 7.290.800, quelle derivanti da finanziamento di cui al predetto decreto ministeriale dell'1/08/07, pari a euro 11.630.458,70, nonché quelle di cui al finanziamento assegnato con il protocollo d'intesa n. 64 del 2006, pari a euro 13.400.000.

### **Spese**

In ordine alle diverse componenti di spesa si rappresenta che, per le **spese correnti**, l'onere per il personale (cat. II), rimasto nei limiti dell'assegnazione, registra una riduzione di euro 100.643,42 rispetto alla previsione definitiva che è di euro 1.673.000 ed è pari a 1.572.356,58 contro un impegnato di euro 1.448.395,92 dell'esercizio 2006.

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2007, risulta composto di nr. 22 dipendenti ed è diminuito di un'unità rispetto all'anno scorso, tenuto conto che una medesima persona svolge la funzione di Segretario Generale e di dirigente dell'area amministrativa.

Nel totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2007 (nr. 25) sono compresi nr. 2 dichiarati in esubero, per l'espletamento di mansioni connesse alla gestione della stazione marittima, e una dipendente con contratto a tempo determinato.

La categoria IV – acquisto di beni e servizi - espone impegni complessivi per euro 2.619.658,90 contro una spesa di euro 2.140.241,84 dell'esercizio 2006, con un aumento di euro 479.417,06. Rispetto alla previsione definitiva 2007, si registra una minore spesa di euro 657.753,10. Le economie per circa la metà sono state realizzate nel settore della gestione della Security portuale, atteso che il sistema relativo è ancora in corso di attuazione.

Maggiori spese, invece, si sono registrate sul capitolo relativo alle imposte e tasse per euro 41.035,96.

Durante l'anno, inoltre, l'Ente ha provveduto al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 299.283, di cui al capitolo n. 32.2, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge n. 223/06 (riduzione spese di funzionamento). Tuttavia, un pari importo è stato iscritto in entrata in quanto con il decreto-legge n. 81 del 2007 è stata disposta la non applicazione per il medesimo anno della predetta norma e la conseguente restituzione di quanto già pagato.

Tra le **spese in conto capitale** vanno sottolineate soprattutto quelle da porre in relazione ai finanziamenti evidenziati in entrata, e cioè la spesa di euro 7.995.412,82 per la realizzazione in particolare della banchina di allestimento Fincantieri e per l'integrazione del piano di sviluppo del porto e la spesa di euro 21.450.000 per i lavori di II fase. Il stralcio delle opere a mare. Maggiori spese si rilevano per 8.094,62 per indennità di anzianità in relazione ad uno storno da un capitolo di parte corrente (1.2.8), che di conseguenza evidenzia un risparmio di spesa.

Tutto ciò premesso, il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto e accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, ritiene che il conto consuntivo dell'anno 2007 dell'Autorità Portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato Portuale.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

F. to

**Mauro D'Amico**

F. to

**Giuseppe Cappella**

F. to

**Antonio Renda**

# **CONSUNTIVO FINANZIARIO**



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

**Parte I - Entrate**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.984.517,43	41.984.517,43	0,00	0,00	0,00

133.096,25	0,00	133.096,25	133.096,25	0,00	0,00	133.096,00	729.998,19	596.902,19	0,00	133.096,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
793.540,94	793.539,90	0,00	793.539,90	0,00	1,04	3.500.000,00	3.712.941,94	212.941,94	0,00	1.252.530,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.225.604,04	125.604,04	0,00	173.959,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.637,19	793.539,90	133.096,25	926.636,15	0,00	1,04	4.945.367,00	5.880.816,16	935.449,16	0,00	1.559.586,29

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2007      Data : 12/05/2008      Ora : 12:30      Pagina : B  
2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 ( 14 + 15 )	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 ( 9 + 15 )
29.678,00	29.678,00	0,00	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	29.678,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.678,00</b>	<b>29.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.678,00</b>	<b>29.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926.637,19	793.539,90	133.096,25	926.636,15	0,00	1,04	4.945.367,00	5.880.816,16	935.449,16	0,00	1.559.586,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.678,00</b>	<b>29.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.678,00</b>	<b>29.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>956.315,19</b>	<b>823.217,90</b>	<b>133.096,25</b>	<b>956.314,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>4.975.045,00</b>	<b>5.910.494,16</b>	<b>935.449,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.586,29</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.888,86	103.888,86	0,00	103.888,86	0,00	0,00	950.000,00	1.002.006,27	52.006,27	0,00	82.772,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2007	12/05/2008	12:28	3

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Risorse	Rimaste da risuotere	Totale Accertati	in più	in meno		
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
2.1..15	Proventi magazzini e spazi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.362.965,03	209.632,09	1.572.597,12	72.597,12	0,00		
2.1..16	Proventi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.206,90	0,00	16.206,90	1.206,90	0,00		
	<b>Totale Categoria 2.1.</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>2.277.289,34</b>	<b>292.404,94</b>	<b>2.569.694,28</b>	<b>104.694,28</b>	<b>0,00</b>		
	<b>2.2 Redditi e proventi patrimoniali</b>											
2.2..17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2..18	Canoni demaniali	2.400.000,00	1.100.000,00	0,00	3.500.000,00	2.898.541,37	657.564,97	3.556.106,34	56.106,34	0,00		
2.2..19	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.613,21	16.248,09	25.861,30	10.861,30	0,00		
2.2..20	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2..21	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Categoria 2.2.</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>2.908.154,58</b>	<b>673.813,06</b>	<b>3.581.967,64</b>	<b>66.967,64</b>	<b>0,00</b>		
	<b>2.3 Poste correttive e compensative di spese correnti</b>											
2.3..22	Recuperi e rimborsi diversi	35.000,00	415.000,00	0,00	450.000,00	144.852,31	318.146,30	462.998,61	12.998,61	0,00		
2.3..23	Compenso di concessione (Convenzione M.L.L.PP. 25.7.91,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Categoria 2.3.</b>	<b>35.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>144.852,31</b>	<b>318.146,30</b>	<b>462.998,61</b>	<b>12.998,61</b>	<b>0,00</b>		
	<b>2.4 Entrate non classificabili in altre voci</b>											
2.4..24	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.429,32	14.652,21	16.081,53	6.081,53	0,00		
	<b>Totale Categoria 2.4.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.429,32</b>	<b>14.652,21</b>	<b>16.081,53</b>	<b>6.081,53</b>	<b>0,00</b>		

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR.97/2003.**

Esercizio 2007      Data : 12/05/2008      Ora : 12:30      Pagina : B  
3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno	in più	in meno		
13	14	15 (16 - 14)	16 ( 14 + 15 )	17 (16-13)	18 (13-16)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
229.104,49	229.104,49	0,00	229.104,49	0,00	0,00	1.592.069,52	92.069,52	0,00	209.632,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.206,90	1.206,90	0,00	0,00
<b>332.993,35</b>	<b>332.993,35</b>	<b>0,00</b>	<b>332.993,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.282,69</b>	<b>145.282,69</b>	<b>0,00</b>	<b>292.404,94</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.393,67	157.495,91	23.565,99	181.061,90	0,00	1.331,77	3.056.037,28	56.037,28	0,00	681.130,96
5.717,71	5.717,71	0,00	5.717,71	0,00	0,00	15.330,92	330,92	0,00	16.248,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>188.111,38</b>	<b>163.213,62</b>	<b>23.565,99</b>	<b>186.779,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,77</b>	<b>3.071.368,20</b>	<b>56.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>697.379,05</b>
58.125,27	26.165,24	31.941,93	58.107,17	0,00	18,10	171.017,55	6.017,55	0,00	350.088,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58.125,27</b>	<b>26.165,24</b>	<b>31.941,93</b>	<b>58.107,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18,10</b>	<b>171.017,55</b>	<b>6.017,55</b>	<b>0,00</b>	<b>350.088,23</b>
15.488,39	9.495,08	5.993,31	15.488,39	0,00	0,00	10.924,40	924,40	0,00	20.645,52
<b>15.488,39</b>	<b>9.495,08</b>	<b>5.993,31</b>	<b>15.488,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924,40</b>	<b>924,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.645,52</b>



**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2007      Data : 12/05/2008      Ora : 12:30      Pagina : B 4

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio				
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni						
				13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	in più	in meno	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
332.993,35	332.993,35	0,00	332.993,35	0,00	0,00	0,00	2.465.000,00	2.610.282,69	145.282,69	0,00	0,00	292.404,94
188.111,38	163.213,62	23.565,99	186.779,61	0,00	1.331,77	0,00	3.015.000,00	3.071.368,20	56.368,20	0,00	0,00	697.379,05
58.125,27	26.165,24	31.941,93	58.107,17	0,00	18,10	0,00	165.000,00	171.017,55	6.017,55	0,00	0,00	350.088,23
15.488,39	9.495,08	5.993,31	15.488,39	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.924,40	924,40	0,00	0,00	20.645,52
594.718,39	531.867,29	61.501,23	593.368,52	0,00	1.349,87	0,00	5.655.000,00	5.863.592,84	208.592,84	0,00	0,00	1.360.517,74

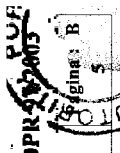
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)	in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.981,91	3.824,09	1.157,82	4.981,91	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.340,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.981,91	3.824,09	1.157,82	4.981,91	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.340,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.981,91	3.824,09	1.157,82	4.981,91	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.340,91
4.981,91	3.824,09	1.157,82	4.981,91	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.340,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.561.317,93	878.565,02	4.682.752,91	5.561.317,93	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	121.434,98
7.178.004,40	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	1.978.004,40	0,00	0,00	0,00
60.866.155,34	0,00	60.866.155,34	60.866.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2007      Data : 12/05/2008      Ora : 12:30      Pagina : B 6

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno		in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.288,59	1.288,59	0,00	1.288,59	0,00	0,00	36.036,89	1.036,89	0,00	71,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.606.766,26	879.853,61	70.748.908,25	71.628.761,86	0,00	1.978.004,40	914.601,91	1.036,89	121.434,98	103.070.258,16
2.924.998,81	0,00	2.924.998,81	2.924.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.998,81
2.924.998,81	0,00	2.924.998,81	2.924.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.998,81
634.388,50	634.388,50	0,00	634.388,50	0,00	0,00	636.339,00	1.339,00	0,00	0,00
634.388,50	634.388,50	0,00	634.388,50	0,00	0,00	636.339,00	1.339,00	0,00	0,00
100.000,00	99.984,50	0,00	99.984,50	0,00	15,50	99.984,50	0,00	15,50	0,00
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
3	Totale Categoria 4.4.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Categoria 4.1.	35.000,00	32.321.258,70	0,00	32.356.258,70	34.748,30	32.321.329,91	32.356.078,21	0,00	0,00	180,49	0,00	0,00
	Categoria 4.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.3.	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00	1.950,50	0,00	1.950,50	0,00	0,00	800.049,50	0,00	0,00
	Categoria 4.4.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.223.258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.258.258,70</b>	<b>36.698,80</b>	<b>32.321.329,91</b>	<b>32.358.028,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.229,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5 - TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**

5.1	Assunzione di mutui												
5.1.45	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 5.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.2	Assunzione di altri debiti finanziari												
5.2.46	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.47	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 5.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Categoria 5.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO**

6.1	Entrate aventi natura di partite di giro												
6.1.48	Ritenute erariali	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	559.308,27	0,00	559.308,27	0,00	29.308,27	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno	in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
300.000,00	99.984,50	200.000,00	299.984,50	0,00	15,50	300.000,00	99.984,50	200.000,00
73.606.766,26	879.853,61	70.748.908,25	71.628.761,86	0,00	1.978.004,40	1.035.000,00	914.601,91	103.070.238,16
2.924.998,81	0,00	2.924.998,81	2.924.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.998,81
634.388,50	634.388,50	0,00	634.388,50	0,00	0,00	635.000,00	636.339,00	0,00
300.000,00	99.984,50	200.000,00	299.984,50	0,00	15,50	300.000,00	99.984,50	200.000,00
77.466.153,57	1.614.226,61	73.873.907,06	75.488.133,67	0,00	1.978.019,90	1.970.000,00	1.650.925,41	106.195.236,97

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	559.308,27	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2007 Data : 12/05/2008 Ora : 12:28 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 risuottere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	In più 11 (10 - 7)	In meno 12 (7 - 10)			
6.1. .49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	132.291,67	0,00	132.291,67	0,00	0,00	7.708,33		
6.1. .50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1. .51	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	34.871,54	173.778,46	208.650,00	18.650,00	0,00	0,00		
6.1. .52	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1. .53	Trattenute per conto terzi	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	27.885,60	0,00	27.885,60	0,00	0,00	114,40		
6.1. .54	Contabili. ex Convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1. .55	Rimborso di somme pagate per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	132.117,99	132.117,99	0,00	0,00	17.882,01		
6.1. .56	Partite in sospeso	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	47.619,57	51.480,84	99.100,41	19.100,41	0,00	0,00		
<b>Totale Categoria 6.1.</b>		<b>1.014.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>801.976,65</b>	<b>357.377,29</b>	<b>1.159.353,94</b>	<b>67.058,68</b>	<b>25.704,74</b>			
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>1.014.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>801.976,65</b>	<b>357.377,29</b>	<b>1.159.353,94</b>	<b>67.058,68</b>	<b>25.704,74</b>			

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)		in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
7.019,93	7.019,93	0,00	7.019,93	0,00	0,00	139.311,60	0,00	5.688,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259.478,03	221.955,39	32.524,64	254.480,03	0,00	4.998,00	256.826,93	0,00	0,00	206.303,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.885,60	0,00	114,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.850,86	66.642,74	87.203,84	153.846,58	0,00	4,28	66.642,74	0,00	357,26	219.321,83
1.477.145,64	35.325,39	1.441.820,25	1.477.145,64	0,00	0,00	82.944,96	0,00	7.055,04	1.493.301,09
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE DPR 27/2003**
**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**  
**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**  
 00093910420

 Esercizio  
 2007

 Data :  
 12/05/2008

 Ora :  
 12:28

 Pagina : A  
 9

Capitolo Articolo		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
CAPITOLO												
Riepilogo dei Titoli												
	Avanzo di Amministrazione	15.626.819,34	0,00	0,00	15.626.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1	2.412.271,00	2.300.000,00	0,00	4.712.271,00	5.087.276,26	1.426.490,04	6.513.766,30	1.801.495,30	0,00	0,00	
	Titolo 2	4.925.000,00	1.515.000,00	0,00	6.440.000,00	5.331.725,55	1.299.016,51	6.630.742,06	190.742,06	0,00	0,00	
	Titolo 3	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	
	Titolo 4	35.000,00	33.223.258,70	0,00	33.258.258,70	36.698,80	32.321.329,91	32.358.028,71	0,00	0,00	900.229,99	
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 6	1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	801.976,65	357.377,29	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	0,00	
	TOTALE	8.391.436,00	37.142.258,70	0,00	45.533.694,70	11.257.677,26	35.404.213,75	46.661.891,01	2.059.296,04	931.099,73	0,00	
	Avanzo di amministrazione utilizzato											
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>8.391.436,00</b>	<b>37.142.258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45.533.694,70</b>	<b>11.257.677,26</b>	<b>35.404.213,75</b>	<b>46.661.891,01</b>	<b>2.059.296,04</b>	<b>931.099,73</b>	<b>0,00</b>	

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 9/2003**

Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : B
2007	12/05/2008	12:30	9

Residui inizio esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno		in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.984.517,43	0,00	0,00	0,00
956.315,19	823.217,90	133.096,25	956.314,15	0,00	0,00	5.910.494,16	935.449,16	0,00	1.559.586,29
594.718,39	531.867,29	61.501,23	593.368,52	0,00	1.349,87	5.863.592,84	208.592,84	0,00	1.360.517,74
4.981,91	3.824,09	1.157,82	4.981,91	0,00	0,00	3.824,09	0,00	1.340,91	1.157,82
77.466.153,57	1.614.226,61	73.873.907,06	75.488.133,67	0,00	1.978.019,90	1.650.925,41	2.375,89	321.450,48	106.195.236,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.936,02
80.919.663,52	3.304.079,34	75.631.211,09	78.935.290,43	0,00	1.984.373,09	14.561.756,60	1.232.553,09	336.006,49	111.035.424,84
80.919.663,52	3.304.079,34	75.631.211,09	78.935.290,43	0,00	1.984.373,09	56.546.274,03	1.232.553,09	336.006,49	111.035.424,84

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2007 Data : 12/05/2008 Ora : 12:28 Pagina : A 10

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	

## Parte II - Spese

## - TITOLO -

.0

.0.1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria .0.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

## 1.1 Spese per gli organi dell'Ente

1.1.1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indennità e rimborsi al Presidente	204.439,00	0,00	0,00	204.439,00	201.131,68	2.812,19	203.943,87	495,13
1.1.1.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	15.408,12	15.408,12	2.591,88
1.1.1.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00	16.586,66	11.428,36	28.015,02	2.574,98
1.1.1.4	Fondo nazionale per le politiche sociali	24.971,00	0,00	0,00	24.971,00	11.485,46	13.198,21	24.683,67	287,33
<b>Totale Categoria 1.1.</b>		<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>229.203,80</b>	<b>42.846,88</b>	<b>272.050,68</b>	<b>5.949,32</b>

## 1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

1.2.2	Emolumenti fissi al personale dipendente	925.000,00	65.000,00	0,00	990.000,00	967.754,55	0,00	967.754,55	22.245,45
-------	--	------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	-----------

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2007      Data : 12/05/2008      Ora : 12:30      Pagina : B 10

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

**Parte II - Spese**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.914,82	2.864,52	0,00	2.864,52	0,00	50,30	204.439,00	203.996,20	442,80		2.812,19
15.601,74	11.434,08	4.167,66	15.601,74	0,00	0,00	18.000,00	11.434,08	6.565,92		19.575,78
22.316,76	22.266,60	50,16	22.316,76	0,00	0,00	40.590,00	38.853,26	1.736,74		11.478,52
24.334,91	24.241,91	93,00	24.334,91	0,00	0,00	35.971,00	35.727,37	243,63		13.291,21
<b>65.168,23</b>	<b>60.807,11</b>	<b>4.310,82</b>	<b>65.117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50,30</b>	<b>299.000,00</b>	<b>290.010,91</b>	<b>8.989,09</b>		<b>47.157,70</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	967.754,55	22.245,45		0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	-----------	--	------



## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2007      Data : 12/05/2008      Ora : 12:28      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)					
2	3														
1.2.3	Emolumenti variabili al personale dipendente	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00	177.873,46	59.295,55	237.169,01	0,00	32.830,99					
1.2.4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.5	Indennità e rimborso spese per missioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.395,95	220,00	4.615,95	0,00	10.384,05					
1.2.6	Altri oneri per il personale	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	23.021,21	9.612,89	32.634,10	0,00	365,90					
1.2.6.2	Incentivi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.996,00	624,00	3.620,00	0,00	21.380,00					
1.2.8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	275.175,21	51.387,76	326.562,97	0,00	13.437,03					
	<b>Totale Categoria 1.2.</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>1.451.216,38</b>	<b>121.140,20</b>	<b>1.572.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100.643,42</b>					
	<b>1.3 Oneri per il personale in quiescenza</b>														
1.3.9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Totale Categoria 1.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>1.4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>														
1.4.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	400.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	265.126,24	154.931,02	420.057,26	0,00	129.942,74					
1.4.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	59.199,12	46.607,02	105.806,14	0,00	14.193,86					
1.4.12	Acquisto di materiale di consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.793,82	17.297,11	27.090,93	0,00	12.909,07					
1.4.13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 50005

Esercizio 2007      Data: 12/05/2008      Ora: 12:30      Pagina: B  
 11

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
55.275,66	55.275,66	0,00	55.275,66	0,00	0,00	270.000,00	233.149,12	0,00	36.850,88	59.295,55
5.020,24	5.020,24	0,00	5.020,24	0,00	0,00	0,00	5.020,24	5.020,24	0,00	0,00
875,40	875,40	0,00	875,40	0,00	0,00	15.000,00	5.271,35	0,00	9.728,65	220,00
8.542,00	7.061,60	1.183,40	8.245,00	0,00	297,00	33.000,00	30.082,81	0,00	2.917,19	10.796,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	25.000,00	6.596,00	0,00	18.404,00	624,00
49.605,32	49.272,83	323,97	49.596,80	0,00	8,52	340.000,00	324.448,04	0,00	15.551,96	51.711,73
<b>122.918,62</b>	<b>121.105,73</b>	<b>1.507,37</b>	<b>122.613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>305,52</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>1.572.322,11</b>	<b>5.020,24</b>	<b>105.698,13</b>	<b>122.647,57</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.169,24	93.150,26	8.018,94	101.169,20	0,00	0,04	400.000,00	358.276,50	0,00	41.723,50	162.949,96
18.110,64	17.096,64	960,00	18.056,64	0,00	54,00	120.000,00	76.295,76	0,00	43.704,24	47.567,02
7.147,26	6.999,06	0,00	6.999,06	0,00	148,20	40.000,00	16.792,88	0,00	23.207,12	17.297,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2007      Data : 12/05/2008      Ora : 12:28      Pagina : A  
12

CAPITOLO		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
1.4. .14	Utenze varie	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	219.909,03	24.647,24	244.556,27	0,00	5.443,73		
1.4. .15	Materiale di economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.412,34	1.994,63	11.406,97	0,00	3.593,03		
1.4. .16	Vestitiario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
1.4. .17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente.	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	2.187,40	1.902,70	4.090,10	0,00	129,90		
1.4. .18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	20.985,75	3.572,52	24.558,27	0,00	5.441,73		
1.4. .19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	2.812,00		
1.4. .20	Locazioni passive	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.031,55	2.171,40	5.202,95	0,00	9.797,05		
1.4. .21	Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo del	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.644,58	1.967,20	9.611,78	0,00	2.388,22		
1.4. .21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 ,N°67 e successive modifiche)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.915,42	6.085,75	50.001,17	0,00	9.998,83		
1.4. .22	Spese legali, giudiziarie e varie	41.700,00	98.300,00	0,00	140.000,00	44.283,45	76.437,36	120.720,81	0,00	19.279,19		
1.4. .23	Premi di assicurazione	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	57.362,04	1.852,77	59.214,81	0,00	15.785,19		
1.4. .24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	102.842,18	35.127,00	137.969,18	0,00	52.030,82		
1.4. .25.1	Spese diverse	65.000,00	90.000,00	0,00	155.000,00	129.945,10	9.584,04	139.529,14	0,00	15.470,86		
1.4. .25.2	Oneri di concessione (conv. Min. L.L.PP. 25.7.91 repertorio n. 1776 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4. .25.3	Oneri di gestione Security	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	969.337,99	285.125,13	1.254.463,12	0,00	357.536,88		
<b>Totale Categoria 1.4.</b>		<b>2.809.112,00</b>	<b>468.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.412,00</b>	<b>1.944.976,01</b>	<b>674.682,89</b>	<b>2.619.658,90</b>	<b>0,00</b>	<b>657.753,10</b>		

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2007 Data : 12/05/2008 Ora : 12:30 Pagina : B 12

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)		
50.131,70	49.211,23	920,47	50.131,70	0,00	0,00	250.000,00	269.120,26	19.120,26	0,00	0,00	25.567,71
3.109,70	3.109,70	0,00	3.109,70	0,00	0,00	15.000,00	12.522,04	0,00	2.477,96	0,00	1.994,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.503,75	523,50	840,25	1.363,75	0,00	140,00	4.220,00	2.710,90	0,00	1.509,10	0,00	2.742,95
2.150,23	2.150,23	0,00	2.150,23	0,00	0,00	30.000,00	23.135,98	0,00	6.864,02	0,00	3.572,52
2.867,46	2.865,20	0,00	2.865,20	0,00	2,26	8.192,00	2.865,20	0,00	5.326,80	0,00	5.380,00
3.198,60	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	15.000,00	6.230,15	0,00	8.769,85	0,00	2.171,40
6.497,63	3.252,83	3.244,80	6.497,63	0,00	0,00	15.000,00	10.897,41	0,00	4.102,59	0,00	5.212,00
5.139,24	5.138,57	0,00	5.138,57	0,00	0,67	60.000,00	49.053,99	0,00	10.946,01	0,00	6.085,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.283,45	0,00	55.716,55	0,00	76.437,36
15.319,73	15.319,73	0,00	15.319,73	0,00	0,00	78.000,00	72.681,77	0,00	5.318,23	0,00	1.852,77
38.915,75	30.660,61	8.255,14	38.915,75	0,00	0,00	190.000,00	133.502,79	0,00	56.497,21	0,00	43.382,14
22.036,35	19.450,13	2.586,22	22.036,35	0,00	0,00	165.000,00	149.395,23	0,00	15.604,77	0,00	12.170,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.654,91	119.061,25	4.593,66	123.654,91	0,00	0,00	1.612.000,00	1.088.399,24	0,00	523.600,76	0,00	289.718,79
400.952,19	371.187,54	29.419,48	400.607,02	0,00	345,17	3.103.412,00	2.316.163,55	19.120,26	806.368,71	0,00	704.102,37



**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 972003**

Esercizio 2007	Data: 12/05/2008	Ora: 12:30	Pagina: <b>B</b> 13
-------------------	---------------------	---------------	------------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)	in più 19	in meno 20		in più 21 (20-19)
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.400,00
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	364,75	4.635,25	217,60
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	364,75	4.635,25	217,60
20.348,99	20.044,05	304,94	20.348,99	0,00	0,00	350.000,00	357.399,12	7.399,12	53.985,83
20.348,99	20.044,05	304,94	20.348,99	0,00	0,00	350.000,00	357.399,12	7.399,12	53.985,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.866,00	6.134,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.866,00	6.134,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.620,00	2.380,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	3,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.283,00	299.283,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Rendiconto Finanziario gestionale: 11/11/97/2003

Esercizio 2007 Data : 12/05/2008 Ora : 12:28 Pagina : A 14

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)		
	<b>Totale Categoria 1.9.</b>	549.483,00	0,00	154.200,00	395.283,00	387.899,49	500,00	388.399,49	0,00	6.883,51		
	Categoria 1.1.	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	229.203,80	42.846,88	272.050,68	0,00	5.949,32		
	Categoria 1.2.	1.478.000,00	195.000,00	0,00	1.673.000,00	1.451.216,38	121.140,20	1.572.356,58	0,00	100.643,42		
	Categoria 1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 1.4.	2.809.112,00	468.300,00	0,00	3.277.412,00	1.944.976,01	674.682,89	2.619.658,90	0,00	657.753,10		
	Categoria 1.5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	Categoria 1.6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	364,75	0,00	4.635,25		
	Categoria 1.7.	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	337.355,07	53.680,89	391.035,96	41.035,96	0,00		
	Categoria 1.8.	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	8.866,00	0,00	6.134,00		
	Categoria 1.9.	549.483,00	0,00	154.200,00	395.283,00	387.899,49	500,00	388.399,49	0,00	6.883,51		
	<b>Totale Titolo 1</b>	5.294.595,00	873.300,00	154.200,00	6.013.695,00	4.359.881,50	892.850,86	5.252.732,36	41.035,96	801.998,60		

## 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

## 2.1 Acquisizione di immobili ed opere portuali

2.1..33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	750.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	254.836,31	475.525,55	730.361,86	0,00	269.638,14
2.1..33.3	Escavazione fondali	1.090.000,00	0,00	1.000.000,00	90.000,00	37.145,02	3.530,25	40.695,27	0,00	49.304,73
2.1..33.4	Opere di grande infrastrutturazione	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	1.157,82	7.994.255,00	7.995.412,82	0,00	3.504.587,18
2.1..33.5	Interventi finanziati Legge 30/11/1998, n° 413 e Legge 166/02	0,00	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00
2.1..33.6	Realizzazione della 3^ fase delle opere a mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1..33.7	Opere da realizzare con i fondi assegnati con D.M.T.I. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1..33.8	Interventi in materia di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 2.1.</b>	1.840.000,00	33.200.000,00	1.000.000,00	34.040.000,00	293.139,15	29.923.330,80	30.216.469,95	0,00	3.823.550,05

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2007 Data : 12/05/2008 Ora : 12:30 Pagina : B  
14

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti			
				in più	in meno				in più	in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.283,00	387.899,49	0,00	7.383,51	500,00
65.168,23	60.807,11	4.310,82	65.117,93	0,00	50,30	299.000,00	290.010,91	0,00	8.989,09	47.157,70
122.918,62	121.105,73	1.507,37	122.613,10	0,00	305,52	1.673.000,00	1.572.322,11	5.020,24	105.698,13	122.647,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.952,19	371.187,54	29.419,48	400.607,02	0,00	345,17	3.103.412,00	2.316.163,55	19.120,26	806.368,71	704.102,37
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	4.635,25	217,60
20.348,99	20.044,05	304,94	20.348,99	0,00	0,00	350.000,00	357.399,12	7.399,12	0,00	53.985,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	6.134,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.283,00	387.899,49	0,00	7.383,51	500,00
613.005,63	573.144,43	39.160,21	612.304,64	0,00	700,99	5.860.695,00	4.933.025,93	31.539,62	959.208,69	932.011,07
2.617.440,32	1.972.537,95	640.405,74	2.612.943,69	0,00	4.496,63	3.000.000,00	2.227.374,26	0,00	772.625,74	1.115.931,29
262.871,85	190.568,19	72.303,66	262.871,85	0,00	0,00	350.000,00	227.713,21	0,00	122.286,79	75.853,91
13.023.770,20	3.003.929,32	9.992.646,15	12.996.575,47	0,00	27.194,73	3.500.000,00	3.005.087,14	0,00	494.912,86	17.986.901,15
23.193.806,55	408.608,44	20.807.193,71	21.215.802,15	0,00	1.978.004,40	1.000.000,00	408.608,44	0,00	591.391,56	42.257.193,71
60.830.982,60	38.310,41	60.792.672,19	60.830.982,60	0,00	0,00	500.000,00	38.310,41	0,00	461.689,59	60.792.672,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.943.997,90	1.233.917,92	1.710.079,98	2.943.997,90	0,00	0,00	2.000.000,00	1.233.917,92	0,00	766.082,08	1.710.079,98
102.872.869,42	6.847.872,23	94.015.303,43	100.863.173,66	0,00	2.069.695,76	10.350.000,00	7.141.311,38	6,00	3.208.988,62	123.938.632,23









**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2007      Data : 12/05/2008      Ora : 12:30      Pagina : B  
16

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>
156,46	156,46	0,00	156,46	0,00	0,00	100.000,00	99.299,70	0,00	700,30	8.951,38
<b>156,46</b>	<b>156,46</b>	<b>0,00</b>	<b>156,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>700,30</b>	<b>8.951,38</b>
102.872.869,42	6.847.872,23	94.015.301,43	100.863.173,66	0,00	2.009.695,76	10.350.000,00	7.141.011,38	0,00	3.208.988,62	123.938.632,23
200.900,20	192.814,20	6.286,00	199.100,20	0,00	1.800,00	335.000,00	271.073,76	0,00	63.926,24	44.458,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00
156,46	156,46	0,00	156,46	0,00	0,00	100.000,00	99.299,70	0,00	700,30	8.951,38
<b>103.073.926,08</b>	<b>7.040.842,89</b>	<b>94.021.587,43</b>	<b>101.062.430,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.495,76</b>	<b>10.790.165,00</b>	<b>7.511.384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.780,16</b>	<b>123.992.042,11</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2007 Data : 12/05/2008 Ora : 12:28 Pagina : A 17

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3.1. Categoria 3.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>													
<b>4.1 Spese aventi natura di partite di giro</b>													
4.1..51	Ritenute erariali	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	502.145,26	57.163,01	559.308,27	29.308,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1..52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	116.571,93	15.719,74	132.291,67	0,00	0,00	0,00	7.708,33	0,00
4.1..53	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1..54	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	169.403,51	39.246,49	208.650,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1..55	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1..56	Versamento trattenute a favore di terzi	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	27.220,75	664,85	27.885,60	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00
4.1..57	Contabilità ex convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1..58	Somme pagate per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	132.117,99	0,00	132.117,99	0,00	0,00	0,00	17.882,01	0,00
4.1..59	Partite in sospeso	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	51.124,31	47.976,10	99.100,41	19.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 4.1.</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>998.583,75</b>	<b>160.770,19</b>	<b>1.159.353,94</b>	<b>67.058,68</b>	<b>67.058,68</b>	<b>67.058,68</b>	<b>25.704,74</b>	<b>25.704,74</b>
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>998.583,75</b>	<b>160.770,19</b>	<b>1.159.353,94</b>	<b>67.058,68</b>	<b>67.058,68</b>	<b>67.058,68</b>	<b>25.704,74</b>	<b>25.704,74</b>

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2007	Data : 12/05/2008	Ora : 12:30	Pagina : B 17
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
				in più	in meno				in più	in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.382,22	78.382,22	0,00	78.382,22	0,00	0,00	570.000,00	580.527,48	10.527,48	0,00	57.163,01
17.749,56	13.477,77	4.271,79	17.749,56	0,00	0,00	140.000,00	130.049,70	0,00	9.950,30	19.991,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.571,98	9.358,56	1.025,98	10.384,54	0,00	1.187,44	190.000,00	178.762,07	0,00	11.237,93	40.272,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.428,93	1.428,93	0,00	1.428,93	0,00	0,00	30.000,00	28.649,68	0,00	1.350,32	664,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.852,02	76.847,74	0,00	76.847,74	0,00	4,28	225.000,00	208.965,73	0,00	16.034,27	0,00
3.404.445,19	233.332,58	3.171.112,61	3.404.445,19	0,00	0,00	280.000,00	284.456,89	4.456,89	0,00	3.219.088,71
3.590.429,90	412.827,80	3.176.410,38	3.589.238,18	0,00	1.191,72	1.435.000,00	1.411.411,55	14.984,37	38.572,82	3.337.180,57
3.590.429,90	412.827,80	3.176.410,38	3.589.238,18	0,00	1.191,72	1.435.000,00	1.411.411,55	14.984,37	38.572,82	3.337.180,57
3.590.429,90	412.827,80	3.176.410,38	3.589.238,18	0,00	1.191,72	1.435.000,00	1.411.411,55	14.984,37	38.572,82	3.337.180,57

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Rendiconto Inanziario gestionale DFR 97/2003

Esercizio 2007	Data : 12/05/2008	Ora : 12:28	Pagina : A 18
-------------------	----------------------	----------------	---------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziate 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	5.294.595,00	873.300,00	154.200,00	6.013.695,00	4.359.881,50	892.850,86	5.252.732,36	41.035,96	801.998,60	801.998,60	0,00	0,00	
	Titolo 2	2.065.165,00	33.295.000,00	1.000.000,00	34.360.165,00	470.541,95	29.970.454,68	30.440.996,63	8.094,62	3.927.262,99	3.927.262,99	0,00	0,00	
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 4	1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	998.583,75	160.770,19	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74	25.704,74	0,00	0,00	
	TOTALE	8.373.760,00	34.272.300,00	1.154.200,00	41.491.860,00	5.829.007,20	31.024.075,73	36.853.082,93	116.189,26	4.754.966,33	4.754.966,33	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.373.760,00</b>	<b>34.272.300,00</b>	<b>1.154.200,00</b>	<b>41.491.860,00</b>	<b>5.829.007,20</b>	<b>31.024.075,73</b>	<b>36.853.082,93</b>	<b>116.189,26</b>	<b>4.754.966,33</b>	<b>4.754.966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2007	Data : 12/05/2008	Ora : 12:30	Pagina : B 18
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)		in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.005,63	573.144,43	39.160,21	612.304,64	0,00	700,99	4.933.025,93	959.208,69	932.011,07	932.011,07
103.073.926,08	7.040.842,89	94.021.587,43	101.062.430,32	0,00	2.011.495,76	7.511.384,84	3.278.780,16	123.992.042,11	123.992.042,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.590.429,90	412.827,80	3.176.410,38	3.589.238,18	0,00	1.191,72	1.411.411,55	38.572,82	3.337.180,57	3.337.180,57
107.277.361,61	8.026.815,12	97.237.158,02	105.263.973,14	0,00	2.013.388,47	13.855.822,32	4.276.561,67	128.261.233,75	128.261.233,75
107.277.361,61	8.026.815,12	97.237.158,02	105.263.973,14	0,00	2.013.388,47	13.855.822,32	4.276.561,67	128.261.233,75	128.261.233,75



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2007	€	41.984.517,43
in c/competenza .....	€	11.257.677,26
in c/residui .....	€	<u>3.304.079,34</u>
	€	14.561.756,60
	€	56.546.274,03
<b>Riscossioni</b>		
in c/competenza .....	€	5.829.007,20
in c/residui .....	€	<u>8.026.815,12</u>
	€	13.855.822,32
<b>Pagamenti</b>		
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2007	€	42.690.451,71
<b>Residui attivi</b>		
degli anni precedenti .....	€	75.631.211,09
dell'esercizio.....	€	<u>35.404.213,75</u>
	€	111.035.424,84
<b>Residui passivi</b>		
degli anni precedenti .....	€	97.237.158,02
dell'esercizio.....	€	<u>31.024.075,73</u>
	€	128.261.233,75
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2007</b>	€	25.464.642,80

di cui indisponibili euro 810.271,21 per copertura TFR e euro 3.580.458,70 non disponibili/vincolati in attesa di destinazione (quota parte del finanziamento di cui al D.M. 1.08.07)

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

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2006	ANNO 2007
1. Trasferimenti correnti	€ 2.685.191,45	€ 6.513.766,30
2. Altre entrate	€ 5.089.401,18	€ 6.630.742,06
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 7.774.592,63</b>	<b>€ 13.144.508,36</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 346.910,12	€ 272.050,68
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.448.395,92	€ 1.572.356,58
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 2.140.241,84	€ 2.619.658,90
6. Oneri finanziari	€ 499,15	€ 364,75
7. Oneri diversi gestione	€ 729.425,01	€ 544.409,20
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 4.665.472,04</b>	<b>€ 5.008.840,11</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>€ 3.109.120,59</b>	<b>€ 8.135.668,25</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 3.109.120,59</b>	<b>€ 8.135.668,25</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 158.098,54	€ 136.926,46
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 2.850.934,43	€ 2.926.591,53
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 2.576,94	€ 4.867,68
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 80.743,15	€ 94.642,97
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 3.092.353,06</b>	<b>€ 3.163.028,64</b>

## CONTO ECONOMICO GENERALE - ATTIVITÀ COMPLESSIVA AP

	ANNO 2006	ANNO 2007
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 16.442.586,18	€ 2.360.686,42
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 118,80	€ ---
<b>TOTALE D17</b>	<b>€ 16.442.704,98</b>	<b>€ 2.360.686,42</b>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 14.532.849,58	€ 6.252,21
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
<b>TOTALE D18</b>	<b>€ 14.532.849,58</b>	<b>€ 6.252,21</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)</b>	<b>€ 1.909.855,40</b>	<b>€ 2.354.434,21</b>
<b>B) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +21.536,45	€ +5.656,69
20. Costi da capitalizzare	---	---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +35.902,11	€ +48.538,52
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -5.656,69	€ -2.657,18
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -28.878,17	€ -22.756,36
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
<b>TOTALE E)</b>	<b>€ +22.903,70</b>	<b>€ +28.781,67</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)</b>	<b>€ 1.950.064,40</b>	<b>€ 7.355.855,49</b>
26. Imposte dell'esercizio	€ 188.618,77	€ 243.892,25
<b>27. AVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.761.445,63</b>	<b>€ 7.111.963,24</b>

---

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

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2006	ANNO 2007
<b>I – Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali (escavazione fondali)	€ 1.426.725,56	€ 1.069.459,93
5. Beni immateriali diversi	€ 25.304,28	€ 49.531,13
6. Valori in formazione	€ 460.267,92	€ 458.023,19
<b>TOTALE I</b>	<b>€ 1.912.297,76</b>	<b>€ 1.577.014,25</b>
<b>II – Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Edifici e terreni ( <i>manutenzioni straordinarie</i> )	€ 5.978.179,22	€ 4.204.821,62
2. Costruzioni in corso ( <i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i> )	€ 115.851.480,01	€ 143.342.351,33
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti ( <i>manutenzioni straordinarie gru</i> ), macchinari e attrezzature	€ 836.128,70	€ 778.031,56
5. Automezzi	€ 5.810,24	€ 2.905,11
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 47.726,71	€ 80.344,86
7. Valori in formazione	€ 171.970,00	€ 52.431,60
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 122.891.294,88</b>	<b>€ 148.460.886,08</b>
<b>III – Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	-	-
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	-	-
<b>TOTALE III</b>	<b>€ 1.050.000,00</b>	<b>€ 1.050.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>€ 125.853.592,64</b>	<b>€ 151.087.900,33</b>

## B) ATTIVO CIRCOLANTE

## I – Rimanenze d'esercizio

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

TOTALE I - -

## II – Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 80.000.777,11	€ 109.682.417,83
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 549.361,42	€ 1.000.943,64
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 366.948,05	€ 345.950,52

TOTALE II € 80.917.086,58 € 111.029.311,99

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

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

TOTALE III - -

## IV – Disponibilità liquide

1. Denaro e valori in cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C.C. contabilità speciale Tesoreria	€ 41.984.517,43	€ 42.690.451,71
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV € 41.984.517,43 € 42.690.451,71

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I - II - III - IV) € 122.901.604,01 € 153.719.763,70

C) RATEI E RISCONTI TOTALE € 35.902,11 € 61.539,32

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) € 248.791.098,76 € 304.869.203,35

## D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere/Acquisizioni realizzate con finanziamenti pubblici	25.409.453,76	27.534.752,81
<b>TOTALE D)</b>	<b>25.409.453,76</b>	<b>27.534.752,81</b>

## PASSIVITA'

## A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 145.177,63	€ 145.177,63
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	€ 19.072.928,99	€ 20.834.374,62
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario (art. 23 L. 2.12.75 n° 576)	€ 35.297,20	€ 35.297,20
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio	€ 1.761.445,63	€ 7.111.963,24
7. Fondi destinati ad investimenti	€ -	€ -
8. Riserve indisponibili	€ 54.044,73	€ 54.044,73
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 21.068.894,18</b>	<b>€ 28.180.857,42</b>

## B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	32.607,37	8.976,77
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
<b>TOTALE B</b>	<b>32.607,37</b>	<b>8.976,77</b>

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

<b>TOTALE C</b>	<b>€ 823.722,86</b>	<b>€ 810.271,21</b>
-----------------	---------------------	---------------------

## D) DEBITI

## I – Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	-	-
<b>TOTALE I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## II – Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	-	-
2. Debiti verso Enti Pubblici	4.224,23	3.400,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	-	-
4. Debiti verso fornitori	€ 103.461.084,93	€ 124.714.976,96
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale per depositi	-	-
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	€ 121.901,98	€ 112.066,83
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 53.999,07	€ 91.813,20
12. Altri debiti	€ 3.636.151,40	€ 3.338.976,76
<b>TOTALE II</b>	€ 107.277.361,61	€ 128.261.233,75
<b>TOTALE D (I + II)</b>	€ 107.277.361,61	€ 128.261.233,75

## E) RATEI E RISCOINTI

1. Ricavi sospesi ( <i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i> )	€ 5.656,69	€ 2.657,18
2. F. Contributi Stato ed Enti per opere ( <i>contributi per manut.straord. ed opere</i> )	€ 116.155.619,60	€ 144.143.151,06
3. Fondi destinati ad investimenti	€ 3.427.236,45	€ 3.462.055,96
<b>TOTALE E</b>	€ 119.588.512,74	€ 147.607.864,20
<b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)</b>	€ 248.791.098,76	€ 304.869.203,35

## F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere/Acquisizioni realizzate con finanziamenti pubblici	€ 25.409.453,76	€ 27.534.752,81
<b>TOTALE</b>	€ 25.409.453,76	€ 27.534.752,81

## Nota:

le attività sono esposte al netto dei Fondi di ammortamento e del Fondo svalutazione crediti, rispettivamente, di euro 8.537.900,96 e di euro 6.112,85 per l'esercizio 2007, (euro 8.302.504,41 ed euro 2.576,94 per l'esercizio 2006).

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

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2006	ANNO 2007
1. Trasferimenti correnti	€ 89.030,92 €	---
2. Altre entrate	€ 2.812.688,75 €	2.766.040,44
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 2.901.719,67 €</b>	<b>2.766.040,44</b>
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	100.704,50	48.310,18
4. Oneri per il personale in attività di servizi	€ 589.043,40 €	445.014,81
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 1.377.373,42 €	1.706.925,59
6. Oneri finanziari	4,00	49,18
7. Oneri diversi gestione	€ 59.308,49 €	18.923,34
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 2.126.433,81 €</b>	<b>2.219.223,10</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>€ 775.285,86 €</b>	<b>546.817,34</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 775.285,86 €</b>	<b>546.817,34</b>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 79.558,89 €	94.178,13
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 205.414,74 €	144.918,85
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 1.990,29 €	1.621,26
12. Variazioni delle rimanenze di materi prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 33.831,74 €	25.166,81
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 320.795,66 €</b>	<b>265.885,05</b>



## CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE - STAZ. M.MA

	ANNO 2006	ANNO 2007
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 94.917,51	€ 4.353,90
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 118,80	€ ---
<b>TOTALE D17</b>	<b>€ 95.036,31</b>	<b>€ 4.353,90</b>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 1.287,77	€ 6.231,39
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
<b>TOTALE D18</b>	<b>€ 1.287,77</b>	<b>€ 6.231,39</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)</b>	<b>€ 93.748,54</b>	<b>€ - 1.877,49</b>
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +2.270,00	€ ---
20. Costi da capitalizzare	€ ---	€ ---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +18.588,30	€ + 26.974,12
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ ---	€ ---
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -8.313,17	€ - 9.982,52
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
<b>TOTALE E)</b>	<b>€ 12.545,13</b>	<b>€ + 16.991,60</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)</b>	<b>€ 560.783,87</b>	<b>€ 296.046,40</b>
26. Imposte dell'esercizio (acconti versati/imposte stimate)	€ 188.618,77	€ 243.892,25
<b>27. AVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 372.165,10</b>	<b>€ 52.154,15</b>

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

Opere portuali	€	6.637.168,78	
Opere di grande infrastrutturazione	€	3.837.620,66	
Valori in formazione	€	143.342.351,33	
	€		153.817.140,77
Impianti portuali	€	2.171.203,54	
Attrezzature e macchinari	€	67.874,20	
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€	113.604,09	
Automezzi	€	23.241,00	
Valori in formazione	€	52.431,60	
	€		2.428.354,43
Valori immateriali diversi	€	80.954,75	
Costi Pluriennali (Escavazione fondali)	€	1.791.328,15	
Valori in formazione	€	458.023,19	
	€		2.330.306,09
	€		158.575.801,29

**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO – FONDI AMMORTAMENTO**

Consistenza del fondo di ammortamento immobili all' 1.1.07	€	7.742.363,02
<b>Integrazione del fondo anno 2007:</b>		
• Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	€	2.448.615,20
• Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali	€	<u>234.835,57</u>
	€	<u>2.683.450,77</u>
	€	<u>10.425.813,79</u>
<b>Diminuzione del fondo anno 2007:</b>		
• Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	2.712.138,40
<b>Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.2007</b>	€	<u><u>7.713.675,39</u></u>
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all' 1.1.2007	€	172.872,83
<b>Integrazione del fondo anno 2007:</b>		
• Beni mobili – parte 1 a)	€	3.802,10
• Beni mobili – parte 1 b)	€	2.905,13
• Beni mobili – parte 2 a)	€	10.952,45
• Beni mobili – parte 2 b)	€	<u>9.473,25</u>
	€	<u>27.132,93</u>
	€	<u>200.005,76</u>
<b>Diminuzione del fondo anno 2007:</b>		
• Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	129.072,03
<b>Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.2007</b>	€	<u><u>70.933,73</u></u>
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all' 1.1.2007	€	387.268,56
<b>Integrazione del fondo anno 2007:</b>		
• Valori immateriali	€	18.299,26
• Oneri pluriennali (escavazione fondali)	“	<u>358.265,63</u>
	€	<u>376.564,89</u>
	€	<u>763.833,45</u>
<b>Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati</b>	€	<u>10.541,61</u>
<b>Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.2007</b>	€	<u><u>753.291,84</u></u>
<b>TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.2007</b>	€	<u><u>8.537.900,96</u></u>

N° C a p	Denominazione	RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE										
		ESERCIZIO										
		1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE	
1	Contributo dello Stato (L.L.P.P. Per manut. Ordinaria)					133.096,25					133.096,25	
2	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le									1.252.530,57	1.252.530,57	
3	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio									173.959,47	173.959,47	
13	Proventi servizi traffico passeggeri									82.772,85	82.772,85	
15	Proventi magazzini e spazi									209.632,09	209.632,09	
18	Canoni demaniali			5.784,66			4.309,43	44,72	13.427,18	657.564,97	681.130,96	
19	Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti corr.									16.248,09	16.248,09	
22	Recuperi e rimborsi diversi	285,08	1,29	0,01	65,55	6.120,00	755,58		24.779,97	318.146,30	350.088,23	
24	Entrate varie ed eventuali		438,87	2,02		1.653,64	1.528,85	695,21	1.599,17	14.652,21	20.645,82	
34	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine											
36/3	Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutt.											
36/4	Finanziamento finalizzato alla 2° fase opere a mare				232.752,91		4.450.000,00			7.290.800,00	11.973.552,91	
36/5	Finanziamento finalizzato alla 3° fase opere a mare				34.086.155,34	8.780.000,00	18.000.000,00			25.030.458,70	30.230.458,70	
37	Devoluzione sopratassa di ancoraggio											
41	Contributo della Regione							2.500.000,00			2.500.000,00	
44	Contributi diversi							200.000,00			200.000,00	
51	I.V.A.								32.524,64	173.776,46	206.303,10	
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi								87.203,84	132.117,99	219.321,83	
56	Partite in sospeso							275,16	1.441.545,09	51.480,84	1.493.301,09	
	Totale residui attivi 31.12.2007	285,08	440,16	5.786,69	34.318.973,80	8.920.879,89	27.656.593,86	2.701.015,09	2.027.236,52	35.404.213,75	111.035.424,84	

N° Cap.	Denominazione	ESERCIZIO										TOTALE	
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		2007
1/1	Indennità e rimborsi al Presidente											2.812,19	2.812,19
1/2	Gettoni presenza Comitato Portuale							1.626,87	1.549,21	836,64		15.408,12	19.575,78
1/3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori									50,16		11.428,36	11.478,52
1/4	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali									93,00		13.196,21	13.289,21
3	Emolumenti variabili al personale dipendente											59.295,55	59.295,55
5	Indennità e rimborso spese per missioni											220,00	220,00
6	Altri oneri per il personale								481,85	701,55		9.612,89	10.796,29
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie											624,00	624,00
8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente							165,95	69,36	88,66		51.387,76	51.711,73
10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali								2.779,51	153,00		154.931,02	162.949,96
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi								180,00	780,00		46.607,02	47.567,02
12	Acquisto di materiale di consumo											17.297,11	17.297,11
14	Utenze varie											24.647,24	25.567,71
15	Materiale di economato											1.994,63	1.994,63
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente											1.902,70	2.742,95
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche											3.572,52	3.572,52
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali											5.380,00	5.380,00
20	Locazioni passive											2.171,40	2.171,40
21	Spese promozionali e di propaganda									3.244,80		1.967,20	5.212,00
21/bis	Spese pubblicitarie											6.085,75	6.085,75
22	Spese legali, giudiziarie e varie											76.437,36	76.437,36
23	Premi di assicurazione											1.852,77	1.852,77

N° Cap.	Denominazione	ESERCIZIO												TOTALE
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali					524,49	611,60	611,59	643,82	5.131,73	731,91	35.127,00	43.392,14	
25/1	Spese diverse					2.582,60					3,62	9.594,04	12.170,26	
26/3	Oneri di gestione Security										4.593,66	285.125,13	289.718,79	
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'att. port.									3.400,00			3.400,00	
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari									217,60			217,60	
28	Imposte, tasse e tributi vari							138,30	13,34	131,92	21,38	53.680,89	53.965,83	
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori										500,00		500,00	
33/2	Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali					13.267,42	9.853,25			39.045,01	578.240,06	475.525,55	1.115.931,29	
33/3	Escavazione fondali	3.906,13	1.161,70	7.334,08						24.901,75	35.000,00	3.550,25	75.863,91	
33/4	Opere di grande infrastrutturazione		974.051,16	56.695,29	36.700,31		12.805,27		5.563,716,72	3.013.677,40	335.000,00	7.994.255,00	17.986.901,15	
33/5	Realizzazione 2ª fase delle opere a mare				15.360.949,10				5.200.000,00	246.244,61		21.450.000,00	42.257.193,71	
33/6	Realizzazione 3ª fase delle opere a mare					352.857,34	33.659.814,85	8.780.000,00	18.000.000,00				60.792.672,19	
33/8	Interventi in materia di Security								1.710.079,98				1.710.079,98	
34	Impianti ed attrezzature portuali										6.286,00		6.286,00	
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili											1.262,50	1.262,50	
36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio											370,00	370,00	
47	Indennità di anzianità											8.951,38	8.951,38	
51	Ritenute erariali											57.163,01	57.163,01	
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali		1.051,66	3.194,66							25,47	15.719,74	19.991,53	
54	I.V.A.					77,09	25,49			900,00	23,40	39.246,49	40.272,47	
56	Versamento trattenute a favore di terzi											664,85	664,85	
59	Perite di giro							142,29		1.500,00	5.300,00	47.976,10	3.219.088,71	
	<b>Totale Residui Passivi al 31.12.2007</b>	<b>3.906,13</b>	<b>976.264,52</b>	<b>67.224,03</b>	<b>15.400.230,14</b>	<b>3.627.799,79</b>	<b>33.686.209,20</b>	<b>8.782.665,00</b>	<b>30.480.535,48</b>	<b>3.340.209,95</b>	<b>972.093,78</b>	<b>31.024.075,73</b>	<b>128.261.233,75</b>	

## ANALISI DI BILANCIO 2007

## PARTE CORRENTE

## ENTRATE

TITOLO I°

Categ. 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato	€ 6.513.766,30
Categ. 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	“ =
Categ. 3^ - Trasferimenti da parte Dei Comuni e delle Provincie	“ =
<b>Totale Titolo I°</b>	<b>€ 6.513.766,30</b>

TITOLO II°

Categ. 1^ - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e dalla prestazione di servizi	€ 2.569.694,28
Categ. 2^ - Redditi e proventi patrimoniali	“ 3.581.967,64
Categ. 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	“ 462.998,61
Categ. 4^ - Entrate non classificabili in altre voci	“ 16.081,53
<b>Totale Titolo II°</b>	<b>€ 6.630.742,06</b>

**TOTALE ENTRATE CORRENTI****€ 13.144.508,36**

## USCITE

TITOLO I°

Categ. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	€ 272.050,68
Categ. 2^ - Spese per il personale in attività di servizio	“ 1.572.356,58
Categ. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	“ 2.619.658,90
Categ. 5^ - Trasferimenti passivi	“ =
Categ. 6^ - Oneri finanziari	“ 364,75
Categ. 7^ - Oneri tributari	“ 391.035,96
Categ. 8^ - Poste correttive e compensative di Entrate correnti	“ 8.866,00
Categ. 9^ - Spese non classificabili in altre voci	“ 388.399,49
<b>Totale titolo I°</b>	<b>€ 5.252.732,36</b>

**TOTALE USCITE CORRENTI****€ 5.252.732,36**

### ANALISI DI BILANCIO 2007

ENTRATE (in migliaia di Euro)	%	USCITE (in migliaia di Euro)	%
Entrate correnti	13.145	Uscite correnti	5.253
	28,17		14,25
Entrate in c/capitale	32.358	Uscite in c/capitale	30.441
	69,35		82,60
Entrate per partite di giro	1.159	Uscite per partite di giro	1.159
	2,48		3,15
<b>TOTALE</b>	<b>46.662</b>	<b>TOTALE</b>	<b>20.640</b>
	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>



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

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Riscossi in %	Residui AI 1.1.07	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I - II						
Entrate Correnti	13.145	10.419	79,26	1.551	1.355	87,36
Titoli III - IV - V						
Entrate in conto capitale	32.358	37	0,11	77.471	1.618	2,09
Titolo VI						
Entrate per partite di giro	1.159	802	69,20	1.897	331	17,45
<b>TOTALI</b>	<b>46.662</b>	<b>11.258</b>	<b>24,13</b>	<b>80.919</b>	<b>3.304</b>	<b>4,08</b>

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni Pagati in %	Residui AI 1.1.07	Pagamenti	Residui Pagati in %
Titoli I						
Uscite Correnti	5.253	4.360	83,00	613	573	93,47
Titoli II - III						
Uscite in conto capitale	30.441	471	1,55	103.074	7.041	6,83
Titolo IV						
Uscite per partite di giro	1.159	999	86,19	3.590	413	11,50
<b>TOTALI</b>	<b>36.853</b>	<b>5.830</b>	<b>15,82</b>	<b>107.277</b>	<b>8.027</b>	<b>7,48</b>

BILANCIO CONSUNTIVO 2007

NOTA INTEGRATIVA

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

I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>		
1) <u>Oneri pluriennali (escavazione fondali)</u>		
- Costo	€	1.790.328,15
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	363.602,59
- Acquisizioni dell'esercizio	€	1.000,00
- Ammortamenti nell'esercizio	€	358.265,63
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>1.069.459,93</u>
		=====
4) <u>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</u>		
- Costo	€	48.970,25
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	23.665,97
- Acquisizioni dell'esercizio	€	42.526,11
- Ammortamenti nell'esercizio	€	18.299,26
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>49.531,13</u>
		=====

## II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) <u>Terreni e fabbricati</u>		
- Costo	€	12.118.619,03
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	6.140.439,81
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	675.257,60
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazione dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio	€	2.448.615,20
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>4.204.821,62</u>
		=====
2) <u>Impianti e macchinari</u>		
- Costo	€	2.391.774,72
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	1.601.923,18
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	172.480,00
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazioni dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio	€	234.835,57
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>727.495,97</u>
		=====

### 3) Attrezzature industriali e commerciali

- Costo	€	59.813,70
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	13.536,51
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	8.060,50
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazioni dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio	€	3.802,10
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>50.535,59</u>

=====

### 4) Altri beni (M1b + M2a + M2b)

- Costo	€	212.873,27
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	159.336,32
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	48.349,00
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazioni dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio	€	18.635,98
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>83.249,97</u>

=====

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

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

- opere portuali € 2.963.497,42
  - opere di grande infrastrutturazione € 1.241.324,20
- per complessivi € 4.204.821,62

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

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

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

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

La somma indicata nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale del bilancio in esame rappresenta l'importo delle opere realizzate dall'anno 1998 con l'utilizzo di fondi pubblici.

Il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c., è indicato alla voce C) delle Passività ed ha registrato nel corso dell'anno 2007 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2007	€	823.722,86
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto erogate al personale dipendente ai sensi L. 297/82	€	59.355,49
Trattamenti di fine rapporto erogati al personale cessato dal servizio	€	26.907,53
Trattamento di fine rapporto corrispondente all'imposta sostitutiva	€	2.865,74
Trattamento di fine rapporto trasferito ai fondi di previdenza complem.	€	19.145,86
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2007	€	94.642,97
Consistenza al 31.12.2007	€	<u>810.271,21</u>
		=====

Nella voce B) II), punto 3, sono iscritti crediti verso clienti per € 1.000.943,64, di durata inferiore a cinque anni.

Nella predetta voce B) II) Crediti, punto 1, verso lo Stato ed altri Enti, sono iscritti crediti per € 109.682.417,83, di cui, per € 105.337.414,04, di durata superiore ai dodici mesi. Trattasi, di massima, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del porto.

Il "Fondo svalutazione crediti" portato in detrazione dell'importo dei crediti verso acquirenti, utenti ecc., di cui alla voce B) II punto 3 dello Stato Patrimoniale ha registrato nel corso dell'anno 2007 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2007	€	2.576,94
Utilizzo del fondo nell'esercizio	€	1.331,77
Accantonamento dell'esercizio	€	4.867,68
		6.112,85
Consistenza al 31.12.2007	€	

Per quanto concerne i debiti, le partite di durata residua prevista superiore a cinque anni, sono da riferire al debito relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri riportato nella voce D - II) -13) dello Stato Patrimoniale, che si estinguerà nel 2022, nonché al debito relativo ad una parte degli investimenti in conto capitale, riportato nella voce D - II) - 4) del medesimo Stato Patrimoniale. Tale ultima voce è da considerare debito derivante da residui passivi su stanziamenti di bilancio in quanto relativa, in gran parte, ad impegni da perfezionare.

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

- per € 2.657,18 da ricavi di competenza del futuro esercizio 2008;
- per € 144.143.151,06 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale, per la realizzazione di opere portuali (manutenzione straordinaria, opere di grande infrastrutturazione, 2^ e 3^ fase opere a mare, interventi in materia di security, ecc., in attesa di essere completati);
- per € 3.462.055,96 dalla soprattassa di ancoraggio destinata ad investimenti.

Tra le attività, alla voce C) - ratei e risconti - sono iscritti risconti attivi per € 61.539,32 relativi, per € 11.085,38, a partite da rinviare all'esercizio 2008 per la quota di competenza, e, per € 50.453,94, a costi sospesi relativi a forniture e prestazioni in corso.

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente viene gestito il "Servizio interno di cassa". Alla data del 31.12.2007 risultano somme non ancora utilizzate, in consegna al Cassiere, per euro 1.077,25. In bilancio risulta iscritto, fra le attività, il credito complessivo dell'Ente verso il Cassiere, per l'importo di euro 3.000,00, corrispondente alla somma annualmente data in consegna al medesimo.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi, che ammontano complessivamente a € 2.553.487,38, sono costituiti:

- dalle tariffe passeggeri diretti all'imbarco	€	980.890,26
- dalle tariffe addebitate ai mezzi pesanti (TIR) ed auto	€	1.572.597,12

In allegato al presente bilancio, viene presentato il conto economico relativo alla gestione della Stazione Marittima passeggeri nel porto di Ancona. Tale attività è la sola di natura commerciale che l'Autorità Portuale di Ancona (Ente di Diritto Pubblico non economico) svolge dal 1° gennaio 1998 ai sensi degli articoli 6, 1° comma, lett c) e 23, 5° comma della Legge 28.1.94, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni.

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

I dipendenti in forza nell'anno 2007 risultano essere alla data del 31.12, n° 24, e appartengono alle seguenti categorie:

- dirigenti	n°	2
- quadri	n°	6
- impiegati - intermedi	n°	14
- operai (ex Azienda Mezzi Meccanici dichiarati in esubero)	n°	2

E' stato rinnovato il contratto a tempo determinato ad una dipendente assegnata all'Area Infrastrutture, già assunta presso la medesima Area per la sostituzione di personale assente per maternità.



Le competenze (indennità e rimborsi spese) del 2007, spettanti agli amministratori (Presidente e membri del Comitato Portuale) ammontano a 219 mila euro, mentre quelle per i componenti il Collegio dei Revisori (membri effettivi più membri supplenti) ammontano a 25 mila euro.

Entrambi gli importi risultano decurtati del 10%, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2006, ai sensi delle quali la riduzione operata viene accantonata e versata al Fondo per le Politiche Sociali.

F.L.

Il Responsabile Settore Risorse Finanziarie  
Rag. Marisa Bontempi

F.L.

Il Segretario Generale  
Dott. Tito Vespasiani

F.L.

Il Presidente  
Giavanni Montanari

**Holding Porto Ancona S.r.l.**

Sede Legale : Ancona, Molo Santa Maria Snc

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 31/12/2007****STATO PATRIMONIALE**

<b>*** A T T I V O ***</b>		<b>Esercizio 2007</b>	<b>Esercizio 2006</b>
<b>A)</b>	<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B)</b>	<b>Immobilizzazioni</b>		
<b>I.</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	6.971	9.295
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritti di brevetto ind.le e utilizzo opere ingegno	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7)	Altre	0	0
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali nette</b>	<b>6.971</b>	<b>9.295</b>
<b>II.</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinario	688.188	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4)	Altri beni	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<b>Totale immobilizzazioni materiali nette</b>	<b>688.188</b>	<b>0</b>

<b>III.</b>	<b>Immobilizzaz. finanziarie</b>		
1)	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	0	0
b)	imprese collegate	0	0
c)	imprese controllanti	0	0
d)	altre imprese	0	0
	Totale partecipazioni	0	0
2)	Crediti		
a)	verso imprese controllate	0	0
b)	verso imprese collegate	0	0
c)	verso controllanti	0	0
d)	verso altri:	0	0
	-esigibili entro esercizio successivo	20.000	20.000
	-esigibili oltre esercizio successivo	0	0
	Totale Crediti	20.000	20.000
3)	Altri titoli	0	0
4)	Azioni proprie	0	0
	<b><i>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</i></b>	<b><i>20.000</i></b>	<b><i>20.000</i></b>
	<b><i>Totale immobilizzazioni (B)</i></b>	<b><i>715.159</i></b>	<b><i>29.295</i></b>
<b>C)</b>	<b>Attivo Circolante</b>		
<b>I.</b>	<b>Rimanenze</b>		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Prodotti finiti e merci	0	0
5)	Acconti	0	0
	<b><i>Totale rimanenze</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>

**II Crediti**

1)	verso clienti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	325.924	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale crediti v/clienti	325.924	0
2)	verso imprese controllate	0	0
3)	verso imprese collegate	0	0
4)	verso controllanti:		0
	-esigibili entro l'esercizio successivo	47.749	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale crediti v/controlanti	47.749	0
4 bis)	crediti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	75.393	3.679
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale crediti tributari	75.393	3.679
4 ter)	imposte anticipate:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>749</u>	<u>887</u>
	Totale imposte anticipate	749	887
5)	verso altri:		
	-esigibili entro l'eserc. success.	8.892	325
	-esigibili oltre l'eserc. success.	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale crediti verso altri	8.892	325
	<b>Totale crediti</b>	<b>458.707</b>	<b>4.891</b>
<b>III.</b>	<b>Attività finanziarie che non costtit. immob.ni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1)	Depositi bancari e postali	587.386	933.871

2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	1.401	0
	<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>588.787</b>	<b>933.871</b>
	<b>Totale Attivo circolante (C)</b>	<b>1.047.494</b>	<b>938.762</b>
D)	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>86.509</b>	<b>90.997</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.849.162</b>	<b>1.059.054</b>
<b>*** P A S S I V O ***</b>		<b>Esercizio 2007</b>	<b>Esercizio 2006</b>
A)	<b>Patrimonio Netto</b>		
I.	Capitale	110.000	110.000
IV.	Riserva legale	6.984	0
VII.	Altre riserve:		
	* Riserva da arrotondamento Euro	0	0
	* Riserva Conto Futuro Aumento Capitale sociale	940.000	940.000
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	28.075	6.984
	<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>1.085.059</b>	<b>1.056.984</b>
B)	<b>Fondi per rischi e oneri</b>		
1)	per trattamento di quiscenza e obbligazioni simili	0	0
2)	per imposte, anche differite	0	0
3)	altri	0	0
	<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C)	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>2.666</b>	<b>0</b>
D)	<b>Debiti</b>		
1)	Obbligazioni	0	0
2)	Obbligazioni convertibili	0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4)	Debiti verso banche	0	0
5)	Debiti v/altri finanziatori	0	0

6)	Acconti	0	0
7)	Debiti v/fornitori:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	189.616	2.070
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti v/fornitori	189.616	2.070
8)	Debiti rapp.ti da titoli di credito	0	0
9)	Debiti v/imprese controllate	0	0
10)	Debiti v/imprese collegate	0	0
11)	Debiti v/controllanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	515.058	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti v/controllanti	515.058	0
12)	Debiti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	47.621	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti tributati	47.621	0
13)	Debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale:		0
	-esigibili entro l'esercizio successivo	3.418	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale	3.418	0
14)	Altri debiti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	3.225	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale debiti	3.225	0
	<b>Totale Debiti</b>	<b>758.938</b>	<b>2.070</b>
E)	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<u>2.499</u>	<u>0</u>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.849.162</b>	<b>1.059.054</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>Esercizio 2007</b>	<b>Esercizio 2006</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.140.455	0
4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5.	Altri ricavi e proventi	47.780	0
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.188.235</b>	<b>0</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6.	Per materie prime, suss., di consumo e merci	0	0
7.	Per servizi	293.907	5.902
8.	Per godimento di beni di terzi	734.290	0
9.	Per il personale:		
a)	salari e stipendi	39.771	0
b)	oneri sociali	4.690	0
c)	trattamento di fine rapporto	2.666	0
e)	altri costi	0	0
	<i>Totale costi per il personale</i>	<i>47.127</i>	<i>0</i>
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.324	2.324
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.813	0
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.600	0
	<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>30.737</i>	<i>2.324</i>
11.	Variazioni delle rim. di materie l <sup>^</sup> e sussidiarie	0	0
14.	Oneri diversi di gestione	48.605	544
	<b>Totale Costi produzione (C)</b>	<b>1.154.666</b>	<b>8.770</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>33.569</b>	<b>-8.770</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15.	proventi da partecipazioni	0	0

16.	altri proventi finanziari:		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti	35.954	19.022
17.	interessi e altri oneri finanziari	0	0
17.bis	Utili e perdite su cambi	0	0
	<b>Totale Proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>35.954</b>	<b>19.022</b>
D)	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
19.	Svalutazioni	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie	0	0
	<b>Totale rettifiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E)	<b>Proventi e oneri straordinari</b>		
20.	Proventi straordinari		
	- Sopravvenienze attive da arrotond. all'unità di Euro	1	0
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
21.	Oneri straordinari		
	- Sopravvenienze passive	0	0
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>69.524</b>	<b>10.252</b>
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate, differite:		
	- imposte correnti	41.311	4.155
	- imposte differite	0	0
	- imposte anticipate	138	-887
	<b>Totale imposte dell'esercizio</b>	<b>41.449</b>	<b>3.268</b>
23	<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>28.075</b>	<b>6.984</b>



**Holding Porto Ancona S.r.l.**

Sede legale: Ancona, Molo Santa Maria Snc

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 31/12/2007**

Signori Soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2007, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile pari ad Euro 28.075, al netto della iscrizione di imposte correnti per Euro 41.311, del riassorbimento imposte anticipate pregresse per Euro 138 per variazioni aliquote rispetto agli esercizi precedenti e degli ammortamenti delle immobilizzazioni e delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante per complessivi Euro 30.737.

 **STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO**

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

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a

- deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
  - i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi;
  - la classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

#### **Altre informazioni e note ai prospetti contabili**

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

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

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

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2007 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difformi da quelli utilizzati nel bilancio del precedente esercizio, e 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.

L'importo iscritto in bilancio è relativo ai "costi di impianto ed ampliamento" che si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della Società e sono ammortizzati utilizzando l'aliquota del 20%.

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. Le quote di ammortamento operate sono state iscritte nei rispettivi fondi di ammortamento.

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

#### **Immobilizzazioni finanziarie**

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta iscritto il valore nominale del credito sorto per il versamento effettuato nei confronti della Società "Interporto Marche Spa" in conto prenotazione di un futuro aumento di capitale sociale della medesima società.

#### **Crediti**

I crediti verso clienti sono complessivamente iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione, determinato dalla differenza tra il loro valore nominale ed il fondo svalutazione crediti congruamente determinato per tenere conto dei rischi di insolvenza dei clienti. L'importo del fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio è pari ad Euro 1.600.

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

Non vi sono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

### **Debiti**

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

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

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni

### **Ratei e risconti**

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

Nella voce "*Ratei e Risconti passivi*", ed in particolare fra i Ratei passivi, sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2007 ma da sostenere 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.

I costi per servizi vengono rilevati in base al periodo di esecuzione della prestazione; i proventi di natura finanziaria vengono accertati in base alla competenza temporale.

### **Imposte dell'esercizio**

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali l'I.R.A.P.) sono state stanziare in base ad una ragionevole previsione dell'onere d'imposta corrente, tenuto conto delle disposizioni in vigore e delle eventuali esenzioni e detrazioni applicabili.

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

**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO****B. IMMOBILIZZAZIONI*****B.I. Immobilizzazioni immateriali (€ 6.971)***

Le immobilizzazioni immateriali sono relative ai “costi di impianto e di ampliamento” il cui ammontare complessivo è pari ad Euro 6.791, dopo aver operato ammortamenti complessivamente per Euro 2.324.

Per essi, come in precedenza segnalato, l'ammortamento viene portato in diretta diminuzione dei beni cui si riferisce, mediante l'impiego delle seguenti aliquote:

	<i>Es. 2007</i>	<i>Es. 2006</i>
-Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%

***B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 688.188)***

Le immobilizzazioni materiali sono relative ad “impianti e macchinari” il cui ammontare complessivo è pari ad Euro 688.188, dopo aver operato ammortamenti complessivamente per Euro 26.813.

L'aliquota di ammortamento utilizzata è del 7,5%.

Tutti i beni materiali sono stati acquistati nel corso dell'esercizio, pertanto le aliquote di ammortamento sono state convenzionalmente computate nella misura del 50% di quelle normalmente applicate, per tener conto del minor utilizzo temporale dei cespiti. Tale metodo forfetario di determinazione degli ammortamenti rappresenta una ragionevole approssimazione degli ammortamenti effettivi in funzione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

***B.III. Immobilizzazioni finanziarie (Euro 20.000)***

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate né direttamente né indirettamente, né partecipazioni di altro genere.

Fra le immobilizzazioni finanziarie è stato iscritto il credito, pari ad Euro 20.000, sorto per il versamento effettuato nei confronti della Società "Interporto Marche Spa" in conto prenotazione di un futuro aumento di capitale sociale della medesima società.

### **C. ATTIVO CIRCOLANTE**

#### **C. II CREDITI**

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

##### **C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 325.924)**

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, al netto del fondo svalutazione crediti, risultano così costituiti:

<b>Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo</b>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Crediti v/clienti	279.924	0
Fatture da emettere	52.177	0
Note di credito da emettere	-4.577	0
- Fondo svalutazione crediti	-1.600	0
<b>Totale</b>	<b>325.924</b>	<b>0</b>

Nel corso del 2007 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente evoluzione:

##### Fondo svalutazione crediti

<i>consistenza al 01/01/2007</i>		€ zero
- incrementi per accantonamenti	(+)	€ 1.600
<i>consistenza al 31/12/2007</i>		€ 1.600

Si segnala inoltre che nel corso dei primi mesi dell'esercizio 2008, la Società ha intrapreso azione legale di recupero crediti sorti nell'esercizio 2007 e 2008 nei confronti della Società Isa Produzione Srl per complessivi Euro 288.125,12, oltre conguagli ed interessi di mora.

Il legale incaricato comunque non ha sollevato problematiche particolari legate all'incasso di questa somma tali da rendere necessari specifici accantonamenti per la svalutazione di questi crediti.

**C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 47.749)**

I crediti verso controllanti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano essere esclusivamente costituiti dall'importo netto del risarcimento assicurativo di Euro 47.749 che la Compagnia assicuratrice ha versato all'Autorità Portuale di Ancona (titolare della polizza assicurativa) per il danno provocato dagli eventi atmosferici del 13.02.2007 nell' area di competenza della Società.

**C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 75.393)**

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

<b>Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo</b>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Credito Iva	65.685	2.698
Erario c/ritenute interessi attivi	9.708	981
<b>Totale</b>	<b>75.393</b>	<b>3.679</b>

**C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili oltre l'esercizio successivo:****Euro 749)**

In tale conto sono state iscritte le minori imposte che si stima si pagheranno oltre l'esercizio successivo in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di costituzione della Società.

L'importo totale di Euro 749 risulta dal saldo ad inizio esercizio 2006, pari a Euro 887, decrementato di Euro 138 per le rettifiche effettuate a causa della variazione delle aliquote fiscali.

**C.II. 5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 8.892)**

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo si riferiscono a:

<b>Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo</b>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
credito per fondo spese	0	325
credito per interessi attivi da liquidare	5.407	0
fornitori saldo dare	3.485	0
<b>Totale</b>	<b>8.892</b>	<b>325</b>

***C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 588.787)***

Esse rappresentano per il loro effettivo importo i saldi attivi dei conti bancari ed il denaro in cassa al 31/12/2007 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 587.386 e ad Euro 1.401.

Nel bilancio dell'esercizio precedente fra le disponibilità liquide era iscritto unicamente il saldo attivo del conto corrente bancario della Società pari ad €. 933.871.

***D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI (Euro 86.509)***

I risconti attivi sono per la gran parte relativi all'imposta di registro pagata a fine Dicembre 2006 per la concessione ventennale di un'area demaniale.

**PASSIVO**

***A) PATRIMONIO NETTO (complessivamente Euro 1.085.059)***

Valore iscritto al 31/12/2007: €. 1.085.059

Valore iscritto al 31/12/2006: €. 1.056.984

Variazione dell'esercizio: €. 28.075

Il capitale sociale al 31/12/2007 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

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

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nelle seguente tabella:



Descrizione	31/12/2007
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 6.984
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 940.000
<b>Totale</b>	<b>€. 1.056.984</b>

Nel corso dell'esercizio 2007 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2006	Variaz. +	variaz. -	31/12/2007
Capitale sociale	110.000	-	-	110.000
Riserva Legale	-	6.984	-	6.984
Altre Riseve:				
- Ris. c/aumento capitale sociale	940.000	-	-	940.000
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	-	-	-	-
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	-	-	-	-
Utile (perdita) esercizio	6.984	28.075	6.984	28.075
<b>Totali</b>	<b>1.056.984</b>	<b>35.059</b>	<b>6.984</b>	<b>1.085.059</b>

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono all'incremento di Euro 6.984 della Riserva legale a seguito dell'accantonamento dell'utile conseguito nell'esercizio precedente di pari importo.

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 2.666)**

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

L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto a ciascun dipendente se il rapporto fosse cessato al 31/12/2007.

Nel corso del 2007 il fondo TFR ha subito la seguente evoluzione:

consistenza al 01/01/2007		€.	zero
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€.	zero
- incrementi ed accantonamenti effettuati al 31/12/07	(+)	€.	<u>2.666</u>
consistenza al 31/12/2007		€.	2.666

**D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: (Euro 189.616)**

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

<b>Debiti verso fornitori</b>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
fornitori	138.910	0
fatture da ricevere	50.706	2.070
<b>Totale</b>	<b>189.616</b>	<b>2.070</b>

**D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 515.058)**

I debiti v/controllanti risultano essere costituiti dal debito v/ Autorità Portuale di Ancona per Euro 506.808 relativo alla parte di canone variabile di concessione governativa inerente alla gestione dell'area e degli immobili ex Tubimar siti nel Porto di Ancona e per Euro 8.250 rappresentante la quota del premio assicurativo che la Società dovrà rimborsare all'Autorità Portuale di Ancona per la copertura del rischio incendio del complesso Sape (ex Tubimar).

**D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 47.621)**

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

<b>Debiti tributari</b>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Erario c/ritenute passive compensi	5.140	0
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	1.170	0
Ires corrente	37.294	0
Irap corrente	4.017	0
<b>Totale</b>	<b>47.621</b>	<b>0</b>

**D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 3.418)**

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

<b>Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale</b>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
debiti v/Inps	976	0
debiti v/Inail	516	0
debiti v/Inps su compensi collaboratori	1.926	0
<b>Totale</b>	<b>3.418</b>	<b>0</b>

**D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 3.225)**

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

<b>Altri debiti</b>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
debiti v/dipendenti per retribuzioni	2.393	0
debiti vari	814	0
oneri bancari da liquidare	18	0
<b>Totale</b>	<b>3.225</b>	<b>0</b>

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (Euro 2.499)**

I ratei passivi si riferiscono prevalentemente al valore delle quattordicesime, ferie e permessi dei dipendenti maturati e non ancora fruiti alla data di chiusura dell'esercizio.

**Altre informazioni:**

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2006) dell'Autorità Portuale di Ancona che esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

<b>Bilancio al 31/12/2006</b>		
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ATTIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti	0,00	
B) Immobilizzazioni	€ 125.853.592,64	
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>	€ 1.912.297,76	
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	€ 122.891.294,88	
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>	€ 1.050.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 122.901.604,01	
<i>II. Crediti e residui attivi</i>	€ 80.917.086,58	
<i>III. Disponibilità liquide</i>	€ 41.984.517,43	
D) Ratei e risconti	€ 35.902,11	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 248.791.098,76</b>	
A) Patrimonio Netto		€ 21.068.894,18
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 19.162.270,92
- Utile (perdita) d'esercizio		€ 1.761.445,63
B) Fondo per rischi e oneri		€ 32.607,37
C) Trattamento di fine rapporto		€ 823.722,86
D) Debiti		€ 107.277.361,61
E) Ratei e risconti		€ 119.588.512,74
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>€ 248.791.098,76</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
A) Entrate correnti	€ 7.774.592,63	
B) Spese correnti	€ 4.664.934,27	
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	€ 3.109.658,36	
C) Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.092.353,06	
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 1.909.855,40	
E) Rettifiche di valore	€ 22.903,70	
<b>Utile (perd.) dell'es. prima delle imp.</b> (A - B - C +/-D +/-E)	<b>€ 1.950.064,40</b>	
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 188.618,77	
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 1.761.445,63</b>	

**CONTO ECONOMICO**

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

**A. VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione al 31/12/2007 è pari ad Euro 1.188.235, e risulta essere costituito nel seguente modo:

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

<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2006</b>	<b>Variaz.</b>
Proventi per la fruizione di immobili in concessione	1.140.455	0	1.140.455
<b>Totale</b>	<b>1.140.455</b>	<b>0</b>	<b>1.140.455</b>

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

<b>Altri ricavi e proventi</b>			
	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2006</b>	<b>Variaz.</b>
altri proventi	42	0	42
abbuoni e arrotondamenti	-11	0	-11
rimborsi assicurativi	47.749	0	47.749
<b>Totale</b>	<b>47.780</b>	<b>0</b>	<b>47.780</b>

**B. COSTI DELLA PRODUZIONE****B. 7. Costi per servizi**

I costi per servizi sono pari ad Euro 293.907. Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:

<b>Costi per servizi</b>			
	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2006</b>	<b>Variaz.</b>
manutenz.e rip.ordinarie beni in prop.	300	0	300
manutenz.e rip.ordinarie beni di terzi	202.893	0	202.893
prestaz. Coll. A progetto	18.318	0	18.318
Prestazioni di servizi	605	120	485
inps ns carico gest. Separata	1.950	0	1.950
telefono	323	0	323
smaltim. Rifiuti	3.783	0	3.783
Postali	46	1	45
Elaborazione dati	2.400	1.700	700
Diritti vari	1.542	807	735
Elaborazione paghe	1.645	0	1.645
Compensi a professionisti	51.682	3.120	48.562
Oneri bancari	176	154	22
abbuoni attivi	-6	0	-6
Rimborsi premi assicurativi	8.250	0	8.250
<b>TOTALE</b>	<b>293.907</b>	<b>5.902</b>	<b>288.005</b>

#### ***B. 8. Costi per godimenti beni di terzi***

Il costo per il godimento di beni di terzi è pari ad Euro 734.290 e rappresenta il corrispettivo dovuto all'Autorità Portuale di Ancona per l'utilizzo e la gestione complessiva dell'ex comprensorio industriale Tubimar per complessivi mq. 100.489.

#### ***B. 10. Ammortamenti e svalutazioni***

##### *a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali*

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

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 2.324 e sono relativi ai "costi di impianto ed ampliamento" sostenuti nel 2006.

##### *b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali*

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

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 26.813 e sono relativi alla categoria "impianti e macchinari".

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

L' accantonato al fondo per svalutazioni crediti è pari ad Euro 1.600.

**B. 14. Oneri diversi di gestione**

Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 48.605 e sono costituiti da:

<b>Oneri diversi di gestione</b>			
	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2006</b>	<b>Variaz.</b>
cancelleria e stampati	24		24
Ici	43.368		43.368
valori bollati	266	219	47
iposte e tasse deducibili	4.860	310	4.550
<del>costi non deducibili</del>	<del>57</del>		<del>57</del>
spese add. In fattura	31	15	16
<b>TOTALE</b>	<b>48.605</b>	<b>544</b>	<b>48.061</b>

**C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI****C. 16. Altri proventi finanziari**d. Proventi diversi dai precedenti

L'importo complessivo di Euro 35.954 si riferisce ad interessi attivi maturati sul saldo attivo del conto corrente bancario della Società.

**ALTRE INFORMAZIONI**

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

**NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI**

<b>CATEGORIE DI DIPENDENTI</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
operai full time	2	0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

I compensi ed indennità attribuiti all'Organo Amministrativo, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, sono i seguenti:

	2007	2006
Compensi lordi Amministratori	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norma vigente, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2007, sono pari ad Euro 41.311, di cui Euro 37.294 a titolo di Ires ed Euro 4.017 a titolo di Irap.

### **Fiscalità differita / anticipata**

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

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

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

### **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, 09 Aprile 2008

Il Consiglio di Amministrazione

**Sig. Giovanni Montanari (Presidente)** \_\_\_\_\_

**Sig. Bruno Bilò** \_\_\_\_\_

**Sig. Salvatore Palmieri** \_\_\_\_\_

**Sig. Giovanni Saronne** \_\_\_\_\_





## PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>A) Crediti verso soci</b>	0		0	0
<b>C) Attivo circolante</b>				
<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	0		325.924	325.924
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		47.749	47.749
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	3.679		71.714	75.393
* 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	887		-138	749
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	325		8.567	8.892
* 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	933.871		-346.485	587.386
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	0		1.401	1.401
<b>D) Ratei e risconti</b>	90.997		-4.488	86.509

	Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
	<b>ALTRE PASSIVITA'</b>				
<b>D) Debiti</b>					
	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	2.070		187.546	189.616
	* 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		515.058	515.058
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	12) Debiti tributari				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		47.621	47.621
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		3.418	3.418
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	14) Altri debiti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		3.225	3.225
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
<b>E) Ratei e risconti</b>		0		2.499	2.499

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

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Risultato d'esercizio	Totale
<b>2006</b>							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2006</i>	110.000	0	0	0	940.000	6.984	1.056.984
Destinazione risultato esercizio 2006 (€. 6.984):							
A riserva legale		6.984					
<b>2007</b>							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2007</i>	110.000	6.984	0	0	940.000	28.075	1.085.059

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuibilità

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	940.000	A	0
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	6.984	B	0
- Riserva disponibile	0	A,B,C	0
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	0		0
<b>TOTALE RISERVE DISPONIBILI</b>			<b>0</b>
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			0
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			0

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

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

Descrizione delle differenze temporanee	Imposta IRES Anticipata al 31/12/06			Riassorbimenti anno 2007			Riass. variaz. aliquota			Incrementi anno 2007			Imposta IRES anticipata 2007		
	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (d)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a-b+c)
<b>Differenze deducibili</b>															
Amm.to Non Dec.	2.324	33%	767	-	33%	0	2324	5,5%	128	-	27,5%	0	2.324	27,5%	639
		33%	0		33%	0					27,5%	0		27,5%	0
		33%	0		33%	0					27,5%	0		27,5%	0
		33%	0		33%	0					27,5%	0		27,5%	0
<b>Totale IRES</b>	<b>2.324</b>		<b>767</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.324</b>		<b>639</b>
<b>Differenze deducibili</b>															
Amm.to Non Dec.	2.324	5,15%	120	-	5,15%	0	2324	0,42%	10	-	4,73%	0	2324	4,73%	110
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0		4,73%	0
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0		4,73%	0
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0		4,73%	0
<b>Totale IRAP</b>	<b>2.324</b>		<b>120</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>10</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.324</b>		<b>110</b>
<b>Differenze imponibili</b>															
Imposta IRES differita al 31/12/06															
		33%	0		33%	0					27,5%	0		27,5%	0
		33%	0		33%	0					27,5%	0		27,5%	0
		33%	0		33%	0					27,5%	0		27,5%	0
<b>Totale IRES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Differenze imponibili</b>															
Imposta IRAP differita al 31/12/06															
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0		4,73%	0
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0		4,73%	0
		5,15%	0		5,15%	0					4,73%	0		4,73%	0
<b>Totale IRAP</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Holding Porto Ancona S.r.l.**

Sede legale: Ancona, Molo Santa Maria Snc

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

Codice Fiscale 02273980421

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

**RELAZIONE SULLA GESTIONE****AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2007**

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si riferisce all'esercizio 2007 ed evidenzia un utile di €. 28.075, al netto della iscrizione di imposte correnti di €. 41.311, del riassorbimento di imposte anticipate pregresse di €. 138 dovuto alle variazioni di aliquote rispetto agli esercizi precedenti e degli ammortamenti ed accantonamenti per complessivi €. 30.737.

**Situazione della società ed andamento della gestione**

Nel corso del 2007 la Società ha fatto registrare un incremento del risultato economico passando da un utile netto di €. 28.075 rispetto ad un utile netto di €. 6.984 conseguito nell'esercizio 2006, con una variazione positiva pari ad €. 21.091.

Il motivo di tale incremento è rappresentato dall'inizio dello svolgimento della propria attività caratteristica stante l'acquisizione in concessione con decorrenza dal 01/01/2007 dell'area e degli immobili ex Tubimar (ora area SAPE) siti nel Porto di Ancona.

I fatti gestionali dell'esercizio 2007 hanno generato prevalentemente componenti positivi e negativi di reddito di natura caratteristica, rappresentati principalmente dai ricavi conseguiti

dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili detenute in concessione pari ad €. 1.140.455, dai costi rappresentati dal canone di concessione pari ad €. 734.290, dai costi per la manutenzione e ristrutturazione ordinaria dei medesimi beni pari ad €. 202.893 e dalle relative spese tecniche pari complessivi € 44.174.

Per quanto riguarda la dinamica dei costi dei fattori della produzione che hanno concorso al processo produttivo Vi segnaliamo quanto segue:

- i costi per l'acquisto di servizi sono pari ad € 293.907 contro €. 5.902 dell'esercizio precedente: tale incremento è ascrivibile prevalentemente alle spese sostenute per le manutenzioni e riparazioni ordinarie e relative spese tecniche;
- i costi per il godimento di beni di terzi sono pari ad €. 734.290: detto importo rappresenta il canone di concessione dovuto all'Autorità portuale di Ancona inerente alla gestione dell'area e degli immobili ex Tubimar siti nel Porto di Ancona. Nell'esercizio precedente non sono stati sostenuti costi di tale natura in quanto la decorrenza del predetto atto di concessione è stata stabilita dal 01/01/2007;
- i costi per personale dipendente ammontano ad € 47.127 in corrispondenza dell'assunzione di 2 dipendenti in corso d'anno;
- gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad € 29.137 di cui €. 2.324 per immobilizzazioni immateriali ed €. 26.813 per immobilizzazioni materiali; quelli dell'anno precedente sono stati pari ad € 2.324 inerenti esclusivamente alle sole immobilizzazioni immateriali;
- gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 48.605, quelli dell'anno precedente sono stati pari a € 544: l'incremento è attribuibile prevalentemente all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), pari ad €. 43.368;

La gestione finanziaria ha conseguito maggiori proventi rispetto al precedente esercizio evidenziando un risultato positivo di €. 35.954 rispetto ad €. 19.022 dell'esercizio precedente, dovuto esclusivamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario.

**Investimenti**

Nel corso dell'esercizio 2007 la Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali, quali impianti e macchinari, per complessivi €. 715.000.

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

La Società nel corso dell'esercizio 2007 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

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

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

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

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

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

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



**punto n. 4) del Codice Civile)**

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

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

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio sino alla data odierna, non si sono verificati fatti specifici tali da influenzare in modo significativo l'andamento della gestione.

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

Per la gestione dell'esercizio 2008, anche in ossequio agli impegni assunti con l'Autorità Portuale di Ancona, la Società darà seguito al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) valorizzazione delle aree in prospettiva della realizzazione di un polo logistico a supporto della attività di imbarco e sbarco delle merci nel Porto di Ancona e dello sviluppo dei traffici marittimi, secondo le indicazioni programmatiche formulate dal Comitato Portuale che si riserva di valutare ed approvare i relativi progetti;
- b) predisposizione ai fini di cui sub a), nonché di razionale collocazione anche delle altre attività consentite dal P.P.E. ed in particolare della attività della cantieristica, di una pianificazione dell'area ex Tubimar (ora SAPE), con l'inclusione della stessa o di parte di essa, nel circuito doganale portuale, con annesso programma tecnico economico/finanziario e temporale dei singoli interventi ed iniziative;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei fabbricati dell'area ex Tubimar (ora SAPE);
- d) l'esecuzione di eventuali ripristini e risanamenti ambientali e di sicurezza che si rendano necessari e/o obbligatori in relazione alla applicazione di disposizioni di legge vigenti ed

emanande.

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

La Società non ha fatto uso di strumenti finanziari.

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

La società non possiede sedi secondarie.

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

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

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

I rapporti intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona, nel corso del 2007 si riferiscono principalmente al pagamento del canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili ex Tubimar (ora SAPE) siti nel Porto di Ancona, che per il 2007 ammontano ad €. 734.290.

Detto importo è stato determinato dall'Autorità Portuale di Ancona in base a quanto previsto

dall'atto di concessione ventennale, il quale prevede una quota fissa pari ad €. 227.482 ed una variabile direttamente proporzionale alle attività di riqualificazione immobiliare ed inversamente proporzionali all'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla medesima Società per la gestione complessiva dell'area. La quota variabile dovuta all'Autorità Portuale di Ancona per l'esercizio 2007 è stata quantificata in €. 506.808.

Inoltre la Società dovrà rimborsare all'Autorità Portuale la quota del premio assicurativo per la copertura del rischio incendio del complesso Sape (ex Tubimar) per un importo pari ad €.8.250.

Detto costo è stato iscritto a bilancio alla voce B7) del conto economico (costi per servizi).

Al contempo la Società dovrà ricevere la somma di €. 47.749 corrispondente al risarcimento assicurativo che la Compagnia assicuratrice ha versato all'Autorità Portuale per il danno provocato dagli eventi atmosferici del 13.02.2007 nell' area di competenza della Società. Detto provento è stato iscritto a bilancio alla voce A5) del conto economico.

Con riferimento alle posizioni di debito e di credito sorte in conseguenza delle operazioni economiche sopra indicate, si segnala che:

- i crediti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano ad €. 47.749 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo;
- i debiti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano ad €. 515.058 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo.

### **CONCLUSIONI**

Signori Soci,

dopo aver esposto tutte le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge, Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 così come Vi è stato sottoposto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e corredato dalla presente Relazione sulla Gestione.

---

In merito alla destinazione del risultato di esercizio conseguito pari ad €. 28.075, Vi proponiamo la seguente destinazione:

- quanto ad €. 1.404 a Riserva Legale come previsto dalla legge
- quanto al residuo pari ad €. 26.671 a Riserva Disponibile per i Soci.

Ancona li, 09 Aprile 2008

Il Consiglio di Amministrazione

**Sig. Giovanni Montanari (Presidente)** \_\_\_\_\_

**Sig. Bruno Bilò** \_\_\_\_\_

**Sig. Salvatore Palmieri** \_\_\_\_\_

**Sig. Giovanni Saronne** \_\_\_\_\_

Il presente bilancio si compone di n. 125 pagine, inclusa la presente.

F.6

Il Segretario Generale  
Dott. Tito Vespasiani