

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVI LEGISLATURA —

N. 2969

TAB. 10

Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ELENCO COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE

Avv. Luciano CANEPA <i>Presidente Autorità Portuale di Ancona</i>	Presidente
Amm. (CP) Giovanni PETTORINO <i>Comandante Capitaneria di Porto di Ancona</i>	Vice Presidente
Dott. Umberto TESTINI <i>Circonscrizione Doganale di Ancona</i>	Membro
Ing. Michele PACCIANI <i>Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Ancona</i>	Membro
Dott. Luigi VIVENTI <i>Regione Marche</i>	Membro
D.ssa Patrizia CASAGRANDE ESPOSTO <i>Provincia di Ancona</i>	Membro
Ing. Diego FRANZONI <i>Comune di Ancona</i>	Membro
Dott. Goffredo BRANDONI <i>Comune di Falconara M.ma</i>	Membro
Dott. Massimiliano POLACCO <i>C.C.I.A.A. di Ancona</i>	Membro
C.L.C. Salvatore PALMIERI <i>Rappresentante Armatori</i>	Membro
Ing. Lamberto TACOLI <i>Rappresentante Industriali</i>	Membro
Dott. Alessandro ARCHIBUGI <i>Rappresentante Imprenditori di cui agli artt. 16 e 18</i>	Membro
Dott. Alberto ROSSI <i>Rappresentante Spedizionieri</i>	Membro
Sig. Guido GIAMBUZZI <i>Rappresentante Agenti Marittimi e Raccomandatori</i>	Membro
Gilberto ANTOGNOLI <i>Rappresentante Autotrasportatori operanti nell'ambito portuale</i>	Membro
Sig. Elio LIBRI <i>Rappresentante Imprese ferroviarie operanti nei porti</i>	Membro
Rag. Paolo GALLI <i>Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali</i>	Membro

Sig. Alberto GOBBI <i>Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali</i>	Membro
Dott. Lorenzo LUCCHETTI <i>Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali</i>	Membro
Sig. Maurizio LUCONI <i>Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali</i>	Membro
Sig. Maurizio AMADORI <i>Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali</i>	Membro
Sig. Massimo TALENTI <i>Rappresentante dei lavoratori Autorità Portuale</i>	Membro

ELENCO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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

Segreteria Tecnico - Operativa Pianta Organica

Area Sviluppo Promozione e Statistiche

[Ufficio Controllo di Gestione e Programmazione Finanziaria - Certificazione di Qualità]

*Ufficio Soppresso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota
prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009*

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

Direzione Tecnica

Direzione Amministrativa

Organico

Area Sviluppo Promozione e Statistiche

L'Area è di Staff al Segretariato Generale ed è articolata in un settore:
- Settore Sviluppo, Promozione e Statistiche

ORGANICO PREVISTO: 3 unità

Pos. 1	Responsabile di Area	inquadramento
		Quadro A

Pos. 2	Funzionario coordinatore	inquadramento
		Quadro B

Pos. 3	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		2° Livello

**[Ufficio Controllo di Gestione e
Programmazione Finanziaria -
Certificazione di Qualità]**

*Ufficio Soppresso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota
prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009*

L'Ufficio è di Staff al Segretariato Generale

ORGANICO PREVISTO: 1 unità

Pos.	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot.</i>
4	<i>M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>

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

La Direzione è articolata in due settori:

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

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

Pos. 5	Dirigente	inquadramento
		Dirigente

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

Pos. 6	Segretario di Direzione	inquadramento
		2° Livello

Pos. 7	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		3° Livello

Pos. 8	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		3° Livello

Pos. 9	Impiegato amministrativo	inquadramento
		4° Livello

Pos. 10	Operatore polifunzionale amministrativo / operativo addetto autista, ausiliario di Segreteria, fattorino	inquadramento
		4° Livello

Settore Gare, Appalti, Contratti - Personale

Pos. 11		inquadramento
	Funzionario coordinatore	Quadro B
	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos. 12	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		2° Livello

Pos. 13		inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello

Direzione Tecnica

La Direzione tecnica è articolata in tre settori:

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

ORGANICO PREVISTO: n° 16 unità

Pos. 14	Dirigente	Inquadramento
		Dirigente

Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente

Pos. 15	Funzionario coordinatore	Inquadramento
		Quadro B

Pos. 16	Funzionario incaricato	Inquadramento
		1° Livello

Pos. 17	Funzionario incaricato	Inquadramento
		1° Livello

Pos. 18	Impiegato tecnico	Inquadramento
		3° Livello

Pos. 19	Operatore polifunzionale (disegnatore)	Inquadramento
		4° Livello

Settore verifiche e manutenzioni

Pos. 20		Inquadramento
	Funzionario incaricato	1° Livello
	Tecnico responsabile	2° Livello

Pos. 21	Impiegato tecnico	Inquadramento
		3° Livello

Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

Pos. 22	Funzionario coordinatore	Inquadramento
		Quadro B

Pos. 23	Funzionario incaricato	Inquadramento
		1° Livello

Pos. 24	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>	
------------	---	--

Pos. 25	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>	
------------	---	--

Pos. 26	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>	
------------	---	--

Pos. 27		inquadramento
	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello
	Impiegato tecnico	3° Livello

Pos. 28		inquadramento
	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello
	Impiegato tecnico	3° Livello

Pos. 29		inquadramento
	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello
	Impiegato tecnico	3° Livello

Direzione Amministrativa

La Direzione è articolata in due settori.

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

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

Pos. 30	Dirigente	Inquadramento
		Dirigente

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:

Pos. 31	Funzionario responsabile	Inquadramento
		Quadro A

Pos. 32		Inquadramento
	Funzionario incaricato	1° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos. 33		Inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello

Pos. 34	Impiegato amministrativo di concetto	Inquadramento
		3° Livello

Pos. 35		Inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello
	Impiegato amministrativo	4° Livello

Settore Regolamentazione e Demanio:

Pos. 36	Funzionario coordinatore	Inquadramento
		Quadro B

Pos. 37		inquadramento
	Funzionario incaricato	1° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos. 38		inquadramento
	Funzionario incaricato	1° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos. 39		inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello
	Impiegato amministrativo	4° Livello

ATTIVITA'

Area Sviluppo Promozione e Statistiche

Settore Sviluppo, Promozione e Statistiche:

- 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; pianificazione strategica e del marketing e dei progetti europei
- Promozione nazionale ed internazionale del porto: relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa
- Progetti internazionali
- Piano operativo triennale
- Elaborazione dati statistici
- Servizio pubblicazioni

**[Ufficio Controllo di Gestione e
Programmazione Finanziaria -
Certificazione di Qualità]**

*Ufficio Soppresso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota
prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009*

- Controllo di gestione finanziaria
- Programmazione finanziaria
- Attività per la certificazione di qualità
- Customer Care
- Attività di supporto alla Direzione Amministrativa

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

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

- 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
- Archivio atti amministrativi (Delibere - Ordinanze - Determinazioni - Ordini di servizio)
- Protocollo corrispondenza in arrivo e partenza
- Spedizione corrispondenza (via ordinaria - fax - e-mail)
- Trattamento testi
- Fotocopiatura documenti
- Attività di segreteria di supporto agli uffici
- Centralino telefonico
- Attività ausiliarie di Autista e Fattorino

Settore Gare, Appalti, Contratti - Personale

- Redazione Bandi di gara ed indizione gare per appalto di opere e lavori pubblici
- Redazione Bandi di gara e connessa documentazione tecnico / amministrativa ed indizione gare per appalti servizi e forniture e gare per affidamento servizi in concessione
- Espletamento gare di appalto di opere e lavori pubblici, servizi e forniture e gare per affidamento servizi in concessione
- Stipula contratti di appalto, convenzioni ed atti di concessione
- Comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici ed all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sull'affidamento servizi e forniture
- Attività interattiva con la Direzione Tecnica per la redazione della documentazione amministrativa di progetto per appalti di opere e lavori pubblici e per le comunicazioni all'Osservatorio Lavori Pubblici ed all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
- Espletamento procedure di acquisto beni di consumo e servizi interni
- Cura dei ricorsi e vertenze su gare di appalto
- Amministrazione del personale
- Amministrazione e trattamento 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
- Cura dei ricorsi e vertenze in materia di lavoro

Direzione Tecnica

Settore infrastrutture, pianificazione ed ambiente

- 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 con predisposizione relativi atti
- Direzione dei lavori con predisposizione e tenuta relativa documentazione
- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva con predisposizione relativi atti
- Supporto al Responsabile del procedimento ex art. 8, comma 4, D.P.R. 554/99
- Gestione del Piano regolatore portuale ed attività connesse
- Gestione problematiche e pratiche di carattere ambientale (terra, acqua, aria) riguardanti l'ambito portuale
- Predisposizione di atti per escavazione fondali portuali ed attività connesse
- Predisposizione di perizie e atti impegno per acquisizione beni e servizi di competenza
- Gestione rapporti con fornitori di beni e servizi - controllo e certificazioni conseguenti
- Predisposizione atti per richieste di finanziamenti/contributi pubblici, conferenze di servizi, accordi di programma, etc., ed attività connesse
- Rendicontazione periodica stato avanzamento procedimenti oggetto di finanziamenti pubblici e privati
- Raccolta e predisposizione dati per comunicazioni periodiche all'Osservatorio LL.PP.
- Gestione rapporti con professionisti ed altri soggetti esterni all'Amministrazione per le attività di consulenza, indagine, progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.
- Studio ed applicazione normative specifiche per le attività di competenza
- Gestione, per quanto di competenza del settore, della corrispondenza relativa alla Direzione tecnica
- Supporto progettuale ed esecutivo, di carattere specialistico, agli altri settori della Direzione tecnica
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza del settore

Settore verifiche e manutenzioni

- Redazione interna di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze demaniali
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con predisposizione relativi atti
- Direzione dei lavori con predisposizione e tenuta relativa documentazione
- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva con predisposizione relativi atti
- 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.)
- Supporto al Responsabile del procedimento ex art. 8, comma 4, D.P.R. 554/99
- Predisposizione di atti per la manutenzione straordinaria e ordinaria impianti portuali ed attività connesse
- Predisposizione di perizie e atti di impegno per acquisizione di beni e servizi di competenza
- Gestione rapporti con fornitori di beni e servizi - controllo e certificazioni conseguenti
- Predisposizione atti per richieste di finanziamenti/contributi pubblici, conferenze di servizi, accordi di programma, etc., ed attività connesse
- Rendicontazione periodica stato avanzamento procedimenti oggetto di finanziamenti pubblici e privati
- Raccolta e predisposizione dati per comunicazioni periodiche all'Osservatorio LL.PP.
- Gestione rapporti con professionisti ed altri soggetti esterni all'Amministrazione per le attività di consulenza, indagine, progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.

- Studio ed applicazione normative specifiche per le attività di competenza
- Gestione, per quanto di competenza del settore, della corrispondenza relativa alla Direzione tecnica
- Supporto progettuale ed esecutivo, di carattere specialistico, agli altri settori della Direzione tecnica
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza del settore

Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

- 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 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 (documento valutazione rischi, visite periodiche, rapporti con medico competente, etc.)
- Verifica ed adeguamento impianti interni alla stazione marittima e uffici Ente 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
- Gestione complessiva della organizzazione di security portuale: presenziamento e gestione centrale operativa, gestione, autorizzazione e controllo accessi e mobilità nell'ambito portuale e nelle facilities, ottimizzazione infrastrutture fisiche di delimitazione e controllo, etc.)
- Espletamento funzioni PFSO e vice PFSO, con relative responsabilità
- Gestione problematiche sistemi informatici del sistema di security portuale e dell'Ente (software ed hardware)
- Gestione problematiche connesse alla funzionalità e sicurezza (safety) della mobilità viaria e pedonale nell'ambito portuale (cantieri, operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione merci ed automezzi, viabilità ordinaria, etc.)
- Verifica, ai fini della sicurezza, stato di conservazione aree comuni, viabilità portuale e relativa segnaletica (esecuzione interventi di messa in sicurezza e di prima urgenza)
- Gestione pratiche autorizzative trasporti eccezionali in ambito portuale
- Studio ed applicazione normative specifiche per le attività di competenza
- 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
- Predisposizione di perizie e atti di impegno per acquisizione di beni e servizi di competenza
- Gestione rapporti con fornitori di beni e servizi - controllo e certificazioni conseguenti
- Supporto al Responsabile del procedimento ex art. 8, comma 4, D.P.R. 554/99
- Predisposizione atti autorizzativi e controllo manutenzioni straordinarie concessionario gru ed aree portuali
- Gestione, per quanto di competenza del settore, della corrispondenza relativa alla Direzione tecnica
- Supporto progettuale ed esecutivo, di carattere specialistico, agli altri settori della Direzione tecnica
- Rappresentanza esterna per la trattazione delle pratiche di competenza del settore

Direzione Amministrativa

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:

- Predisposizione del bilancio preventivo, delle note di variazione e del bilancio consuntivo
- Contabilità finanziaria e gestione della tesoreria
- Contabilità generale, economica e patrimoniale ed analitica per centri di costo con conseguenti adempimenti per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi
- Rielaborazione e predisposizione bilanci per trasmissione telematica
- Trasmissione telematiche all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni annuali Iva, delle dichiarazioni di intento, ecc.
- Pagamento mediante Modello F24EP e relativa trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate;
- Trasmissione flussi telematici alla Banca Cassiera dell'ente
- Rilevazione annuale Istat-MEF
- Verifiche art. 48bis (Equitalia) per pagamenti superiori a 10.000 euro
- (*) 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 regolarità formale della documentazione per assunzione impegno di spesa
- Predisposizione pratiche per la liquidazione spese
- 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
- Gestione problematiche connesse al sistema informatico della contabilità generale ed analitica e della contabilità finanziaria
- Attività interattiva con Direzione Tecnica per rendicontazione finanziaria relativa ad interventi oggetto di finanziamenti pubblici
- Gestione rapporti con fornitori di beni e servizi – controllo e certificazioni conseguenti
-

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

Settore Regolamentazione e Demanio:

- 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
- Gestione Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.)
- Contenzioso per le pratiche dei servizi di competenza

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE POSIZIONI DI PIANTA ORGANICA

Area Sviluppo Promozione e Statistiche

Pos. 1	Laurea ad indirizzo economico, statistico o politico, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati.
Pos. 2	Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche ovvero ad indirizzo economico o ad indirizzo tecnico in Ingegneria dei trasporti o Ingegneria gestionale, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. Conoscenza ottima della lingua Inglese scritta e parlata e conoscenza preferibilmente di altra/e lingua/e straniera/e. Comprovata esperienza in progetti internazionali.
Pos. 3	Laurea ad indirizzo economico, giuridico o politico, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. Conoscenza di lingue straniere.

**[Ufficio Controllo di Gestione e
Programmazione Finanziaria -
Certificazione di Qualità]**

*Ufficio Soppresso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota
prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009*

Pos.	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot.</i>
4	<i>M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>

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

Pos. 5	Laurea in materie giuridiche od economiche, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati.
-------------------	---

Pos. 6	Laurea in lingue straniere, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Uso di sistemi operativi informatici.
-------------------	--

Pos. 7	Laurea in materie economiche, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.
-------------------	--

Pos. 8 - 9	Diploma di Scuola media superiore, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.
-----------------------	---

Pos. 10	Licenza Scuola media inferiore. Patente di guida cat. B.
--------------------	---

Pos. 11	Laurea in materie giuridiche o economiche, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.
--------------------	---

Pos. 12 - 13	Diploma di Scuola media superiore ad indirizzo amministrativo, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.
-------------------------	---

Direzione Tecnica

Pos. 14	Laurea ad indirizzo tecnico, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati.
Pos. 15 - 16	Laurea in ingegneria ad indirizzo civile, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici e softwares specifici di gestione attività di competenza.
Pos. 17	Laurea ad indirizzo tecnico-ambientale, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici e softwares specifici di gestione attività di competenza.
Pos. 18 - 21	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (geometra). Buona conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici e softwares specifici di gestione attività di competenza.
Pos. 19	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico / professionale con specializzazione in disegno tecnico. Buona conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici e softwares specifici di gestione attività di competenza.
Pos. 20	Laurea ad indirizzo tecnico, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici e softwares specifici di gestione attività di competenza.
Pos. 22 - 23	Laurea ad indirizzo tecnico ad indirizzo sicurezza, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Ottima conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici e softwares specifici di gestione attività di competenza.
Pos. 24	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>
Pos. 25* - 26* - 27 - 28 - 29	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici per la gestione dell'attività di competenza.

* Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.

Direzione Amministrativa

Pos. 30	Laurea ad indirizzo economico o giuridico, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati.
--------------------	--

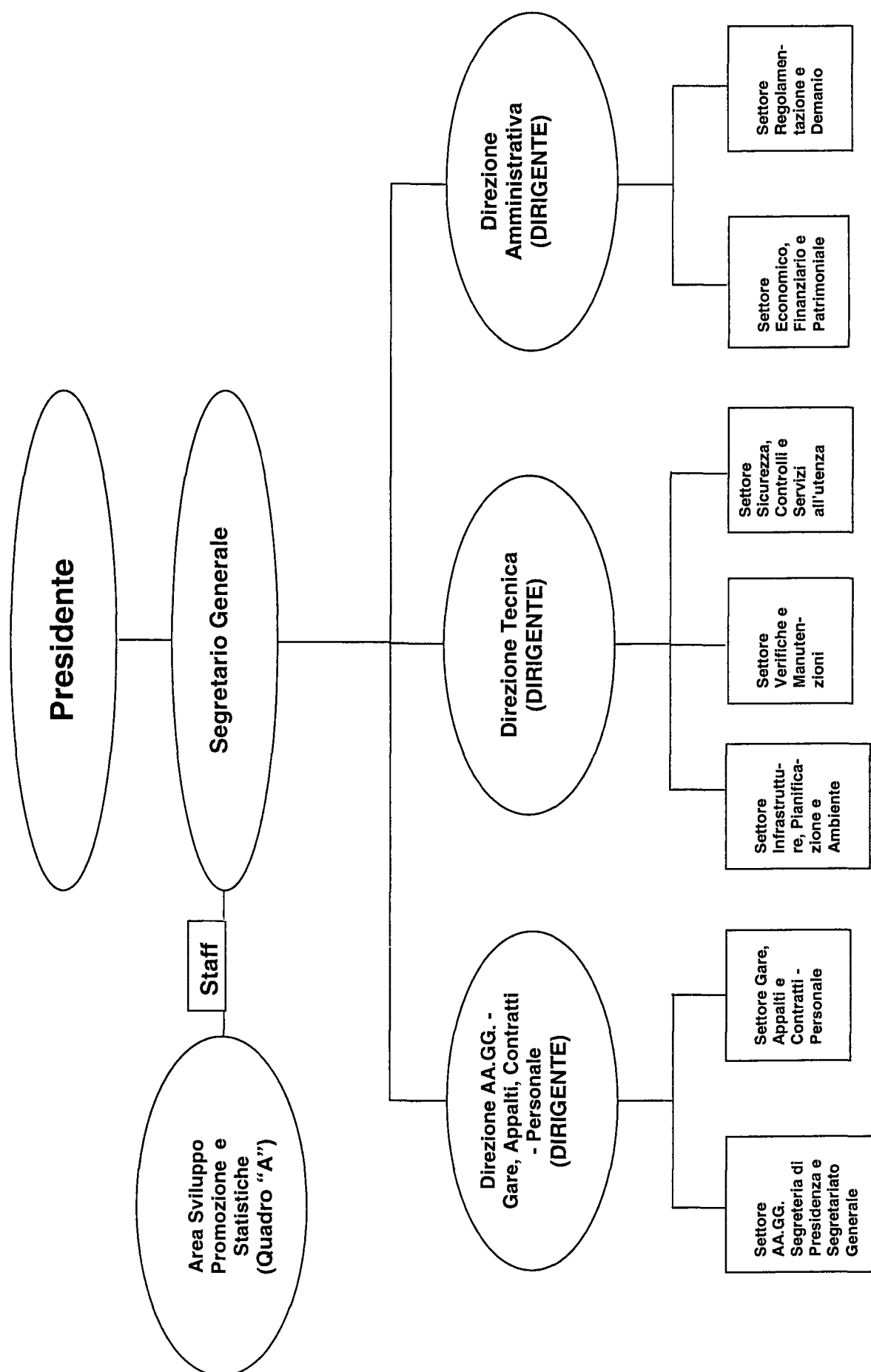
Pos. 31	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo amministrativo, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.
--------------------	---

Pos. 32 – 33 – 34 – 35	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo amministrativo, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.
---------------------------------------	---

Pos. 36	Laurea in materie economiche o giuridiche, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.
--------------------	---

Pos. 37 – 38	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.
-------------------------	--

Pos. 39	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo amministrativo, ovvero in possesso di professionalità e requisiti adeguati. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici.
--------------------	---



RELAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2010 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Premessa

Il rendiconto per l'anno 2010, redatto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, si compone dei seguenti elaborati:

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

Al rendiconto sono allegati:

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

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

- a) il rendiconto finanziario decisionale
- b) il rendiconto finanziario gestionale,

dove le risultanze sono esposte, rispettivamente, in U.P.B. (fino al massimo dettaglio per categoria) ed in capitali.

Per una visione completa dei risultati d'esercizio sono riportate, di seguito, le tabelle riepilogative della gestione 2010:

Tabella riepilogativa della gestione di competenza

	Prev. Iniziali	Variazioni	Prev. definitive	Consuntivo 2010	Diff. (Previsioni defin./Consuntivo)
<u>Entrate</u>					
Correnti	10.509.271,00	- 1.254.733,00	9.254.538,00	8.808.887,27	445.650,73 (-)
Conto capitale	3.018.285,00	2.467.910,24	5.486.195,24	21.975.030,90	16.488.835,66 (+)
Partite di giro	1.008.000,00	380.000,00	1.388.000,00	1.435.611,26	47.611,26 (+)
	14.535.556,00	1.593.177,24	16.128.733,24	32.219.529,43	16.090.796,19 (+)
<u>Uscite</u>					
Correnti	6.686.506,00	- 45.390,00	6.641.116,00	6.345.388,45	295.727,55 (-)
Conto capitale	17.429.765,00	54.842,00	17.484.607,00	15.369.647,57	2.114.959,43 (-)
Partite di giro	1.008.000,00	380.000,00	1.388.000,00	1.435.611,26	47.611,26 (+)
	25.124.271,00	389.452,00	25.513.723,00	23.150.647,28	2.363.075,72 (-)

TOTALE ENTRATE	32.219.529,43
TOTALE USCITE	23.150.647,28
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2010	9.068.882,15

Risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2010

	Entrate	Uscite	Saldo
Correnti	8.808.887,27	6.345.388,45	2.463.498,82 (+)
C/capitale	21.975.030,90	15.369.647,57	6.605.383,33 (+)
p. giro	1.435.611,26	1.435.611,26	0,00
Totale	32.219.529,43	23.150.647,28	9.068.882,15 (+)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2010		33.730.574,64	(+)
Eliminazione residui attivi		2.644,16	(-)
Eliminazione residui passivi		385.969,04	(+)
Avanzo di amm.ne al 31/12/2010			43.182.781,67 (+)

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile come di seguito:

per euro 801.698,76 a garanzia del TFR per il personale dipendente

per euro 1.381.106,00 alla realizzazione dei seguenti interventi per i quali i relativi procedimenti risultano avviati (con stanziamento nel bilancio di previsione 2010), ma non sono state effettuate le aggiudicazioni o per i quali i lavori non risultano ultimati e/o collaudati e quindi non sono state autorizzate tutte le spese comprese nel quadro economico degli interventi stessi (Art.31 del D.P.R. 97/2003):

- euro 307.900 "Collegamento ferroviario alla Nuova Darsena (tratto interno alla zona ferroviaria)"
- euro 404.755 "Progetto Anks Marina - 2^ fase"
- euro 185.718 "Ampliamento piazzale a servizio ex scalo Morini" i
- euro 153.713 "Manutenzione straordinaria della scogliera antistante i cantieri minori ZIPA"
- euro 32.618 "Lavori di risagomatura banchina Cantiere Navale C.R.N. Zona Zipa".
- euro 209.748 "Opere rinnovamento fognario e di captazione delle acque meteoriche porto storico"
- euro 34.768 "Lavori di restauro conservativo di una porzione delle mura storiche del porto di Ancona e dell'Arco Clementino".
- euro 34.635 "Manutenzione straordinaria muro esterno di tamponamento dei locali in via Da Chio"
- euro 17.251 "Manutenzione straordinaria impianto nastri trasportatori per carbone alla Nuova Darsena"

(le somme sopra elencate corrispondono alla differenza tra l'importo del quadro economico dell'intervento e le spese già impegnate nell'esercizio o negli esercizi precedenti),

nonché, per euro 19.504.097,04, relativamente a finanziamenti iscritti a bilancio (fra le entrate) per i quali devono essere aggiudicati i lavori:

- euro 16.490.977,04 quota parte destinata alla realizzazione del molo foraneo di sopraflutto (va sommata a precedenti accertamenti di cui si dirà dettagliatamente più avanti)
- euro 3.013.120,00 finanziamento Regione Marche per intervento realizzazione terminal combinato ex scalo Marotti

Da quanto sopra si evidenzia un avanzo disponibile, a fine esercizio 2010, di euro 21.495.879,87

Inquadramento generale

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

- il tetto di spesa per gli interventi di manutenzione agli immobili utilizzati dall'Ente, introdotto dall'art.2, comma 618, della Legge 24/07 (legge finanziaria 2008), ammonta ad euro 27.300 per la manutenzione ordinaria e ad euro 54.600 per la manutenzione straordinaria. Tali importi corrispondono, rispettivamente, all'1,50 e al 3% del valore dell'immobile utilizzato dall'Ente come determinato ai sensi del comma 620 del predetto art.2 della Legge 244/07. Ai sensi del comma 619 del citato art.2 della Legge 244/07, le spese sono registrate in due capitoli di spesa, appositamente istituiti, uno all'interno della U.P.B. 1.1 "Funzionamento" (di parte corrente) per gli oneri di manutenzione ordinaria ed uno all'interno della U.P.B. 2.1 "Investimenti (di parte in conto capitale) per gli oneri di manutenzione straordinaria, dove sono stati stanziati gli importi corrispondenti ai tetti di spesa.

Il successivo comma 623 del citato art. 2, stabilisce che le economie derivanti dall'applicazione dei commi sopra ricordati, rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per le medesime finalità, devono essere versate al bilancio dello Stato. Dal momento, però, che nell'anno 2007 le corrispondenti spese ammontano ad euro 9.835 per la manutenzione ordinaria e ad euro 9.310 per la manutenzione straordinaria, e che, quindi, risultano inferiori ai limiti di spesa, non risultano versamenti da effettuare al bilancio dello Stato.

- permangono le limitazioni relativamente alle spese per le consulenze, stabilite nella misura del 30% di quelle sostenute nell'anno 2004 e per mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza stabilite, invece, nella misura del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2007, mentre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture devono essere contenute nella misura del 50% di quelle sostenute nell'anno 2004.

Sono riportati di seguito i prospetti richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il foglio prot. M_TRA/PORTI/3613 del 10 marzo 2011, finalizzati alla verifica del rispetto dei tetti di spesa sopra ricordati:

	Spese per consulenze (art.1, c.9 L.266/05 - art.61, c.2, lett. a), L.133/08).	
Spesa 2004	euro	20.481
Limite di spesa 2010 (max 30%)	euro	6.144
Spesa effettuata nel 2010	euro	346

	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (1)	
	(Art.61, c.5, L.133/2008)	
Spesa 2007	euro	23.595
Limite di spesa 2010 (max 50%)	euro	11.797
Spesa effettuata nel 2010	euro	10.452

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

Spese per sponsorizzazioni (art.61, c.6 L.133/2008)	
Spesa 2007	euro 0
Limite di spesa 2010 (max 30%)	euro 0
Spesa effettuata nel 2010	euro 0

Spese per autovetture (art.1, c.11 L.266/05)	
Spesa 2004	euro 8.562
Limite di spesa 2010 (max 50%)	euro 4.280
Spesa effettuata nel 2010	euro 6.161 *

*Importo costituito da:

manutenzioni e riparazioni	euro 3.611
carburanti	euro 1.183
tasse di circolazione	euro 381
premi di assicurazione	euro 659
varie (lavaggi ecc.)	euro 127

(tali spese si riferiscono ai soli due automezzi a servizio dell'Amministrazione, residuali, dopo l'acquisizione in corso d'anno 2009 di due autovetture nuove alimentate a metano e dedicate, invece, ai servizi di Security portuale)

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, c.618-623 L.244/2007)			
Numero degli immobili	1	Valore degli immobili	euro 2.730.000
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)		euro 81.900 (3%)	euro 27.300 (1%)
Spesa effettuata nel 2010		per manutenzione ordinaria	euro 8.733
		per manutenzione straordinaria	euro 23.298
		in totale	euro 32.031
Spesa effettuata nel 2007		per manutenzione ordinaria	euro 9.835
		per manutenzione straordinaria	euro 9.310
		In totale	euro 19.145
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato			euro 0

Aspetti gestionali e di dettaglio

Indici di bilancio

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari al 30,67%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 22,09%
- il grado di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti e l'ammontare delle entrate correnti) è pari al 95,06%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 4,94%
- il grado velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti riscosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 85,38%
- Il grado di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) 71,19%
- Il grado di smaltimento residui passivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui pagati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 88,71%
- Il grado di smaltimento residui attivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui incassati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 92,12%

ENTRATE

Entrate correnti - Titolo 1° -

Le entrate correnti della gestione 2010 ammontano complessivamente ad **8,809 milioni** di euro e sono costituite dalle entrate per trasferimenti da parte dello Stato per **262 mila euro** (contributo compensativo del canone Fincantieri di 212 mila euro e finanziamento progetto "Mezzogiorno-Balcani" di 50 mila euro), dal contributo comunitario relativo al progetto "Watermode" per **173 mila euro** (importo corrispondente alle spese impegnate nell'esercizio 2010), dalle entrate tributarie per **3,527 milioni** di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per **2,477 milioni** di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per **2,221 milioni** di euro, da poste correttive e compensative di uscite correnti per **142 mila euro** e da entrate varie per **6 mila euro**.

Le entrate tributarie - categoria n. 1.2.1 - di complessivi euro **3.526.502,07**, sono costituite prevalentemente dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate, dalla tassa erariale e dalla tassa di ancoraggio che si attestano nell'importo di **€ 3.392.491,75** contro una previsione iniziale di euro 4.135.000 assestata ad euro 3.670.267 in considerazione della flessione registrata durante l'anno nel movimento delle merci. Le altre entrate della predetta categoria, di complessivi **€ 134.010,02**, sono riferite ai proventi di autorizzazioni per le operazioni ed attività portuali di cui agli artt.16, 17 e 18 della legge 84/94 e all'art.68 del Codice della Navigazione e sono state interessate dalla manovra anticrisi per l'anno 2010 che ha comportato minori accertamenti per circa 133 mila euro. Il "Piano di intervento a sostegno e difesa dell'economia portuale" è stato adottato dal Comitato Portuale con delibera n.13 del 6 maggio 2010 e, a differenza di quello adottato nell'anno 2009, ha interessato la sola attività autorizzativa dell'Ente con ricaduta economica nel periodo 1.1.-31.12.2010.

Le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi - categoria 1.2.2 - di complessivi euro **2.477.148,99** sono costituite essenzialmente dai proventi per traffico passeggeri, automezzi e tir, che ammontano ad **€ 2.428.822,99**, e si attestano a meno euro **€ 6.177,01** rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio. Limitatamente al periodo gennaio-febbraio 2010, e per i soli automezzi pesanti, sono state operate le riduzioni tariffarie (da euro 5,16 ad euro 4,00, per ciascun mezzo sia imbarcato che sbarcato) in applicazione del "Piano di intervento a sostegno e difesa dell'economia portuale" adottato dal Comitato Portuale con delibera n.9 del 20 marzo 2009. Tale misura anticrisi ha avuto effetto, per quanto riguarda l'attività di gestione del demanio nel solo anno 2009, mentre per quanto riguarda l'attività connessa al traffico degli automezzi dal 1° marzo 2009 fino al 28 febbraio 2010 ed è cessata, per l'appunto, in tale mese. Le restanti entrate della medesima categoria, di **€ 48.326**, sono riferite, per **€ 21.000** al contributo annuale a carico dell'Istituto bancario incaricato dello svolgimento del servizio di cassa dell'Ente, come da convenzione vigente, per **€ 24.526** alla cessione di materiali di risulta dalla demolizione di gru portuali e per **€ 2.800** alla raccolta pubblicitaria connessa alla rivista edita dall'Autorità Portuale. Per l'attività,

intrapresa durante l'anno, di realizzazione della predetta rivista denominata "Notiziario del porto di Ancona", e per la quale è stata aperta apposita posizione Iva (dal momento che si configura attività commerciale), il relativo rendiconto rappresenta:

Ricavi: (raccolta pubblicitaria) euro 2.800,00

Costi: (compenso Direttore Responsabile e connessi oneri riflessi ed Irap, spese realizzazione e stampa rivista e supplemento, spese postali) euro 35.440,28.

Le entrate della categoria n. 1.2.3. "redditi e proventi patrimoniali", di complessivi € 2.221.349,32, sono costituite, per € 2.218.630,60 dai canoni demaniali e per € 2.718,72 dagli interessi attivi bancari. Anche i canoni demaniali sono stati interessati dal "Piano di intervento a sostegno e difesa dell'economia portuale", adottato dal Comitato Portuale con delibera n.13 del 6 maggio 2010, per l'anno 2010 e ha comportato minori entrate per canoni di circa 258 mila euro.

La misura anticrisi 2010 è stata oggetto di variazione di bilancio (Nota n.2/2010 Decisionale).

Le entrate della categoria 1.2.4 "poste correttive e compensative di uscite correnti", di € 142.279,17, sono costituite per € 42.466 da imposte su redditi esercizio 2009, ires ed irap, a credito, per € 46.383 da risarcimenti per danni subiti alle strutture portuali, per € 32.789 dal recupero del compenso del Presidente per la riduzione di cui alla Legge 266/2005 come da Circolare MEF n.32/99, per € 14.894 da rimborsi per spese riscaldamento e condizionamento di parti comuni di cui l'Autorità Portuale sostiene direttamente l'onere in quanto intestataria dei relativi impianti ed utenze, per € 5.747 da voci varie.

Nella categoria 1.2.5 "Entrate non classificabili in altre voci" risultano accertati € 6.115,35, prevalentemente per interessi di mora.

Entrate in conto capitale – Titolo 2° – euro 21.795.030,90

Risultano assegnazioni di finanziamenti pubblici per complessivi euro 5.481.030, di cui euro 2.274.272 provenienti dal bilancio statale (fondo perequativo ripartito con decreto direttoriale n.7/10 dell'11 maggio 2010) e destinati, come da Accordo di Programma siglato il 30 aprile 2010 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Ancona, alla realizzazione della vasca di colmata, euro 3.013.120 provenienti dal bilancio regionale e destinati al cofinanziamento dell'intervento di realizzazione di un terminal combinato ex scalo Marotti, di cui al Protocollo di Intesa stipulato in data 1° luglio 2009 tra la Regione Marche, l'Autorità Portuale e R.F.I. ed euro 193.638, notificati in data 12 febbraio 2010, anch'essi provenienti da risorse regionali e destinati a finanziare l'intervento di ampliamento del piazzale a servizio ex scalo Morini.

Fra le entrate in conto capitale risulta, inoltre, accertata ed incassata, la somma di euro 16.490.977 destinata ai lavori di realizzazione della 3^a fase delle opere a mare (molo foraneo di sopraflutto). Per tale intervento con la legge 413/98 furono assegnati fondi statali per euro 63.059.387, con limiti di impegno annuale, per il bilancio dello Stato, per la durata di quindici anni e per i quali furono stipulati dall'Autorità Portuale di Ancona, come disposto dalla legge di finanziamento, i contratti di mutuo (in numero di tre) con oneri a carico del bilancio dello Stato. La somma assegnata corrisponde all'importo al lordo degli interessi passivi. Al fine di conoscere l'entità delle risorse da investire nell'intervento fu eseguita una stima dell'incidenza degli interessi passivi gravanti sul finanziamento, utilizzando i tassi in quel momento vigenti ed ipotizzando, in via prudenziale, un immediato e graduale tiraggio dei mutui stessi. A fine anno 2010, scaduto il termine del periodo di utilizzo degli ultimi due mutui (per uno il termine era già scaduto nell'anno 2009), già prorogato nel 2006 e nel 2008, e non più prorogabile, l'Istituto mutuante ha proceduto a versare il saldo del finanziamento. I tassi in vigore alla data di erogazione, ben più favorevoli a quelli vigenti alla data di stipula dei contratti, nonché il rinvio dell'utilizzo dei mutui, hanno comportato un cospicuo risparmio per interessi passivi, quantificato in oltre 16 milioni di euro, che è stato registrato nel bilancio 2010, in conto competenza, quale somma eccedente a quella stimata ed accertata in precedenza. Complessivamente sono state realizzate risorse capitali per euro 59.357.132.

La somma di € 16.490.977,04, eccedente quella iscritta fra i residui attivi, confluisce nell'avanzo di amministrazione esistente al 31 dicembre 2010, quale parte vincolata alla realizzazione della 3^a fase delle opere a mare (molo foraneo di sopraflutto) e i cui lavori sono in corso di aggiudicazione, mentre la somma iscritta negli esercizi 2002 e 2003, per l'importo di € 42.866.155 determinata dalla stima di cui si è sopra detto risulta già impegnata nei bilanci di quegli esercizi.

Complessivamente, per i lavori relativi al molo foraneo di sopraflutto, risultano destinate risorse per oltre 90 milioni di euro, di cui € 59.357.132 derivanti dalla legge 413/98, € 13.400.000 dal Protocollo di Intesa n.79/2009 aggiuntivo al Protocollo di Intesa n.64/2006, € 10.900.000 dalla legge 166/2002 ed € 8.050.000 dal D.M.118T/2007 (gli ultimi due importi sono da considerare stimati perché derivanti da contratti di mutuo regolati dalle medesime disposizioni di cui alla legge 413/98). Una parte delle risorse risultano già utilizzate per oneri propedeutici alla progettazione e per la realizzazione del tratto sperimentale necessario per la progettazione esecutiva dell'intero intervento.

I finanziamenti sopra elencati hanno dato luogo ad accertamenti per complessivi **€ 21.972.005,47** e risultano iscritti:

- nella categoria 2.2.1 "Trasferimenti dello Stato" per **€ 18.765.247,23**, di cui € 2.274.270,19 destinati alla vasca di colmata ed € 16.490.977,04 destinati alla realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e risultano tutti incassati;
- nella categoria 2.2.2 "Contributi della Regione" per **€ 3.206.758,24**, di cui € 3.013.120 destinati a cofinanziare l'intervento di realizzazione del terminal combinato ex scalo Marotti ed € 193.638,24 destinati ai lavori di ampliamento del piazzale a servizio dell'ex scalo Morini.

Le altre entrate in conto capitale, di € 3.025,43 sono relative per € 25,43 alla soprattassa di ancoraggio, residuale dopo l'accorpamento di tale soprattassa alla tassa di ancoraggio registrata fra le entrate correnti disposto dal DPR 107/09 e per € 3.000 ai rimborsi dei prestiti concessi al personale dipendente nel corso dell'esercizio 2010.

USCITE

Uscite correnti – Titolo 1° -

Le uscite correnti ammontano, complessivamente, a **6,345 milioni** di euro e sono costituite dalle spese per gli Organi dell'Ente per **266 mila euro** (Presidenza, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori dei Conti), dalle spese per il personale dipendente per **1,946 milioni** di euro, dalle spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per **410 mila euro**, dalle spese per prestazioni istituzionali per **3,565 milioni** di euro, da uscite di varia natura per complessivi **158 mila euro** (tra cui trasferimenti, imposte e tasse, quote annuali allo Stato per ammortamento gru portuali, versamento allo Stato delle economie derivanti dai "taglia spese").

Le spese per gli Organi dell'Ente – categoria 1.1.1 – di complessivi € 266.510,36 comprendono i compensi per il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti e i gettoni di presenza per il Comitato Portuale. Per il Collegio dei Revisori ed il Comitato Portuale le somme, che sono state impegnate a fine anno (il pagamento è stato effettuato nel corrente anno 2011), corrispondono a quelle stabilite, rispettivamente, dal D.M. 31.3.2003 e dalla delibera del Comitato Portuale n.49 del 15.10.97, come ridotti ai sensi dell'art.1, commi 58 e 59 della Legge 266/2005, tenuto conto della Circolare del MEF n.32/2009. Per il Presidente dell'Ente, invece, la riduzione è stata applicata dal mese di settembre 2010 e, contestualmente, è iniziata la trattenuta, nella misura massima di un quinto del compenso netto mensile, giuste le previsioni recate dal D.P.R. 05.01.1950, N.180, dei maggiori importi pagati nel periodo gennaio-agosto 2010 e nell'esercizio 2009.

I compensi dell'anno 2009 spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti e al Comitato Portuale sono stati erogati già al netto della riduzione, in quanto il pagamento sono stati disposti nel periodo di vigenza delle disposizioni contenute nella predetta Circolare 32/2009.

Sono registrati in tale categoria anche gli oneri riflessi e l'Irap dovuti sui compensi sopra indicati.

Le spese per il personale dipendente - categoria 1.1.2 - di complessivi € 1.946.212,20 sono comprensive degli emolumenti per il Segretari Generale di € 140.250,04, e degli emolumenti per il restante personale dipendente, di cui € 941.786,17 per emolumenti fissi, € 17.455,88 per emolumenti variabili, € 263.913,22 per oneri derivanti dalla contrattazione decentrata (tra cui premio incentivante la produttività), € 15.483,31 per rinnovi contrattuali, € 9.154,36 per indennità e rimborsi spese per missioni, € 27.101,25 per oneri vari (buoni pasto, contributo di cui art.54 C.C.N.L., iscrizioni agli ordini professionali, visite fiscali ecc.), € 1.734,00 per corsi di formazione, € 508.952,51 per oneri previdenziali, assistenziali ed Irap. Risultano impegnati, inoltre, € 20.381,46 per il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo.

La vigente Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa, adottata con Deliberazione del Comitato Portuale n° 31 del 17 settembre 2009 ed approvata, con modifiche, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 12, comma 2), lettera b), della legge 84/94) è stata resa esecutiva con decorrenza dal 1° novembre 2009.

A termini delle previsioni della medesima, nel corso dell'anno 2010 sono intervenute le seguenti modifiche di inquadramento del personale dipendente:

con decorrenza dal 1° gennaio 2010:

- inquadramento di n° 3 dipendenti della Direzione Amministrativa dal 2° al 1° livello
- inquadramento di n° 1 dipendente della Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale dal 3° al 2° livello

con decorrenza dal 1° novembre 2010:

- inquadramento di n° 1 dipendente della Direzione Tecnica dal 2° al 1° livello
- inquadramento di n° 1 dipendente della Direzione Amministrativa dal 3° al 2° livello

Nel corso dell'anno 2010 è intervenuta, altresì, la cessazione dal servizio per dimissioni di n° 1 dipendente della Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale, inquadrato al 4° livello.

Ai fini della sostituzione del predetto dipendente dimissionario e nelle more della predisposizione della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di un nuovo dipendente, si è proceduto ad acquisire n° 1 unità operativa mediante contratto di somministrazione di lavoro temporaneo a decorrere dal mese di giugno 2010.

Nel medesimo anno si è proceduto alla assunzione con contratto a termine, part-time verticale, a fronte di intervenute ragioni di carattere organizzativo, di n° 1 dipendente inquadrato al 4° livello, adibito alle attività del Settore amministrativo.

Al 31/12/2010 la consistenza del personale in servizio presso l'Autorità Portuale ammontava a complessive n° 29 unità, oltre a n° 1 unità lavorativa con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo.

Alla medesima data, la consistenza del personale operaio, già dichiarato in esubero in occasione dell'approvazione della prima Pianta Organica e rimasta a carico dell'Autorità Portuale (ricompreso nelle 29 unità di cui sopra) risultava di 2 unità. L'attuale Segretario Generale risulta Dirigente ad interim della Direzione Amministrativa.

Le spese connesse all'acquisto di beni di consumo e di servizi - categoria 1.1.3 - (per il funzionamento della struttura dell'Ente), di complessivi € 409.926,56, si riferiscono a quanto segue:

o Spese riscaldamento, servizio idrico, utenze telefoniche, elettriche e pulizia dei locali utilizzati dall'Ente	Euro 100 mila
o Spese per acquisto di servizi (assistenza ed interventi hardware e software, ricerca e selezione del personale, contabilità paghe, servizio predisposizione e trasmissione dichiarazioni fiscali, compenso per il Nucleo di valutazione, copisteria ecc.)	" 151 mila
o Spese per acquisto di beni di facile consumo, di materiale di economato, abbonamenti a riviste e periodi ecc.	" 35 mila
o Premi di assicurazione	" 75 mila
o Spese di rappresentanza	" 2 mila
o Spese legali e per consulenze	" 9 mila
o Spese pubblicitarie	" 8 mila
o Manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	" 9 mila
o Spese per autovetture (escluse quelle dedicate ai servizi di Security)	" 6 mila
o Altro (locazioni di attrezzature per gli uffici, spese postali, spese di trasporto, vestiario per il personale)	" 15 mila

Le uscite per prestazioni istituzionali - categoria 1.2.1 - di complessivi € 3.565.101,63, si riferiscono, principalmente, a quanto segue:

o Servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei	euro	120 mila
o Servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali	"	200 mila
o Servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminaz. portuale	"	24 mila
o Spese per utenze portuali (illuminazione pubblica, servizio idrico, riscaldamento locali Stazione marittima, nuova biglietteria e terminal crociere)	"	268 mila
o Spese diverse per la gestione dei servizi portuali (manutenzione verde pubblico, smaltimento rifiuti, servizi igienici pubblici)	"	75 mila
o Servizio di pronto intervento e soccorso per la stagione estiva di maggior traffico dei passeggeri	"	50 mila
o Manutenzioni e riparazioni ordinarie delle parti comuni	"	256 mila
o Servizi di pulizia dei locali ad uso pubblico (Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere, servizi igienici)	"	221 mila
o Spese di pubblicazione, obbligatorie, di bandi di gara, esiti di gara ecc.	"	35 mila
o Segnaletica informativa di servizio	"	14 mila
o Quota associativa Assoport	"	40 mila
o Servizio di noleggio compresa attività manutentiva di segnalamenti marittimi presso imboccatura porto	"	14 mila
o Canoni alloggi personale Capitaneria (Accordo del 1°febbraio 2002)	"	10 mila
o Spese promozionali	"	154 mila
o Oneri di gestione della Security	"	1.831 mila
o Progetto Watermode	"	173 mila
o Corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	"	23 mila

Fra le spese promozionali maggior rilievo assumono (per un importo di euro 111.600) quelle connesse alla organizzazione del Convegno "I porti della penisola italiana: due mari a confronto fra storia e sviluppo futuro", la cui organizzazione è stata affidata al Centro Studi Storici Mediterranei M.Tangheroni del Dipartimento di Storia dell'Università di Pisa per la parte scientifica, e all'Istao di Ancona per la parte logistica. Risultano impegni di euro 27.406,67 per l'edizione della rivista "Notiziario del Porto di Ancona" di cui si è detto nelle premesse, nonché, di euro 6.330,00, per la partecipazione a spese connesse ad eventi promozionali istituzionali per la promozione delle attività portuali.

Fra gli oneri di gestione della Security sono da evidenziare, in primo luogo, quelli relativi al servizio di vigilanza, pattugliamento e presenziamento dei varchi doganali di accesso al porto, degli impianti di sicurezza, delle postazioni di controllo, dei locali della stazione marittima, del terminal crociere e della nuova biglietteria per euro 680 mila, quelli relativi al servizio di assistenza ai passeggeri ad automezzi diretti all'imbarco e sbarco per euro 632 mila, quelli relativi al servizio di bus e taxi navetta per collegamento della biglietteria marittima con le aree di imbarco del porto storico e varie linee dedicate per euro 291 mila, quello relativo al servizio di controllo e sosta nel periodo di maggior afflusso dei passeggeri come da convenzione con Comune di Ancona (vigili urbani) per euro 41 mila, quello relativo al noleggio della biglietteria marittima per euro 151 mila (che è stata riscattata nel medesimo anno 2010), quelle relative ad utenze per euro 11 mila, quelle per manutenzioni e riparazioni degli impianti di security per euro 22 mila, quelle relative agli automezzi dedicati ai predetti servizi di security e a varie per euro 3 mila.

Nella categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi - è registrato l'importo di **€ 14.400** da riconoscere all'Istao (Istituto Adriano Olivetti di Ancona - Istituto di ricerche economiche nazionale, con sede ad Ancona), quale contributo insieme alla Regione Marche, la Provincia di Ancona, la Camera di Commercio e la Società Interporto Marche, per l'effettuazione di un'analisi delle potenzialità di sviluppo della cosiddetta "Piastra logistica" marchigiana (porto, interporto, aeroporto), con una quota pro-capite di euro 14.400 iva compresa.

Fra le restanti spese correnti sono comprese la tassa comunale per lo smaltimento di rifiuti, circa € 39.833,47, dovuta per i locali sede dell'Ente e degli spazi comuni pubblici (Stazione marittima, nuova biglietteria e terminal crociere), le quote di ammortamento versate al bilancio dello Stato relative a due gru semoventi acquisite con fondi statali, € 85.996,49, nonché la somma, € 13.845, versata al bilancio dello Stato corrispondente alle economie derivanti dalle disposizioni cosiddette "Taglia spese".

Lo stanziamento del fondo di riserva, di € 194.000, è stato utilizzato, interamente, con la variazione di bilancio n.2/10 - Decisionale.

Uscite in conto capitale – Titolo 2° -

Le uscite in conto capitale ammontano ad € 15.369.647,57 e sono riferite per € 14.457.411,45 alle spese della categoria 2.1.1 "Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari ed investimenti", nella quale risultano impegnati i seguenti importi:

Euro/migliaia	87	Manutenzione straordinaria di strade e piazzali
"	2	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie;
"	66	Manutenzione straordinaria agli impianti idrici, fognari, elettrici, di riscaldamento e condizionamento;
"	39	Interventi alla viabilità portuale;
"	71	Manutenzione straordinaria ai monumenti e manufatti demaniali;
"	27	Interventi di manutenzione straordinaria a parabordi e banchine nonché alle pedane per l'approdo delle navi traghetto;
"	132	Realizzazione di tettoie a protezione dei varchi "V1" e "V2"
"	340	Opere di rinnovamento fognario e opere di captazione acque meteoriche dei piazzali del porto storico
"	1.340	Manutenzione straordinaria scogliera antistante i cantieri minori Zipa
"	551	Realizzazione del parcheggio a tergo della nuova biglietteria marittima
"	28	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di Security
"	270	Spese connesse all'approvazione del Piano Regolatore Portuale
"	41	Lavori di risagomatura banchina cantiere navale C.R.N. zona Zipa

"	22	Manutenzione straordinaria di pavimentazione alla Nuova Darsena
"	7	Lavori di restauro conservativo di tratti del complesso delle mura del porto storico
"	33	Lavori di demolizione dell'edificio demaniale già Ristorante "La barca sul tetto"
"	60	Raccordo ferroviario alla Nuova Darsena (integrazione spesa per variante)
"	149	Intervento di riqualificazione energetica della tensorostruttura a servizio terminal crociere
"	821	Acquisizioni aree e strutture in zona Zipa da destinare a parcheggio dei mezzi diretti all'imbarco
"	100	Opere adeguamento spazi esterni biglietteria marittima per realizzazione area pedonale attrezzata e modifica della viabilità
"	70	Manutenzione straordinaria muro esterno di tamponamento dei locali sottostanti via XXIX Settembre in via Da Chio
"	4.000	Vasca di colmata per la quale si beneficia di contributo statale di 2.274 mila euro
"	1.100	Interventi sottopassi e metanizzazione spiaggia (Protocollo Intesa Comuni Falconara, Ancona e A.P. del 21.12.2009)
"	40	Lavori di adattamento locali posti al piano terra della Stazione marittima
"	17	Manutenzione straordinaria edificio demaniale già sede direzionale Fincantieri (oneri tecnici)
"	38	Interventi all'impianto a nastri trasportatori per carbone alla Nuova darsena
"	20	Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche piazzale banchina 25 (oneri tecnici)
"	11	Nuova organizzazione veicolare zona nuova biglietteria
"	14	Lavori di ampliamento piazzale a servizio "ex scalo Morini" (oneri propedeutici intervento)
"	11	Escavazioni fondali (oneri propedeutici interventi)
"	306	Adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea
"	79	Opere adeguamento spazi retrostanti la banchina 15 per allestimento di area pedonale attrezzata
"	12	Impianto illuminazione portuale piazzali retrostanti nuova banchina
"	66	Terminal trasporto combinato scalo Marotti (spese propedeutiche all'intervento previsto nell'elenco lavori 2011 - fase O)
"	2.439	Collegamento ferroviario Nuova Darsena (Potenziamento impianti stazione ferroviaria in dipendenza allacci rete ferroviaria Nuova Darsena)
"	1.868	Anks Marina - 2^ fase
"	15	Realizzazione campo fotovoltaico con annesso pensiline presso parcheggi biglietteria (Oneri progettaz.)
"	22	Interventi di manutenzione straordinaria all'immobile utilizzato dall'Ente
"	143	Varie

L'utilizzo dell'anno dei fondi statali assegnati per gli interventi in materia di Security comprende, per euro 382.200, il riscatto della nuova biglietteria marittima sita in zona Mandracchio del porto di Ancona, la cui realizzazione rientra nel piano degli interventi volti ad elevare il grado di sicurezza dei porti.

Risultano, altresì, acquisizioni di impianti, attrezzature e beni diversi per € 402.190,65, di cui alla categoria n.2.1.2 "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche", tra le quali l'acquisizione di due manufatti prefabbricati amovibili ad uso servizi igienici presso il molo XXIX Settembre e presso il parcheggio della biglietteria marittima, e l'impianto di parcheggio automatizzato presso il Mandracchio dalla partecipata Holding Porto di Ancona dalla stessa realizzato, nonché di segnaletica, di new jersey, di mobili e macchine per gli uffici e softwares vari.

Sono stati effettuati il versamento in favore della Società Holding Porto di Ancona in conto futuro aumento di capitale (euro 400.000), il pagamento del TFR a dipendente collocato a riposo e il versamento ai fondi per la previdenza complementare (euro 107.045,47) e l'erogazione di prestiti al personale (euro 3.000), per complessivi euro 510.045,47.

Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi € 2.644,16, di cui € 1.052,81 per entrate correnti ed € 1.591,35 per partite di giro: trattasi di somme non più esigibili o non dovute.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi € 385.969,04, di cui € 30.796,42 per spese correnti, € 352.691,11 per spese in conto capitale ed € 2.481,51 per partite di giro: trattasi di somme non dovute derivanti, in particolare, per quanto concerne le spese in conto capitale, ad economie in conto lavori e opere.

Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2010 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 43.182.781,67, derivante dall'avanzo al 1° gennaio 2010 di € 33.730.574,64, dall'avanzo della gestione di competenza di € 9.068.882,15, dall'eliminazione di residui attivi per € 2.644,16 e di residui passivi per € 385.964,04.

Avanzo di amministrazione al 31.12.2010	euro	43.182.781,67
Avanzo vincolato/non disponibile	euro	21.686.901,80
Avanzo disponibile	euro	21.495.879,87

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 2010, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data.

Ammontare fondo cassa al 31.12.2010	€	88.404.915,45
-------------------------------------	---	---------------

Di cui contributo compensativo del Canone Fincantieri relativo al periodo 2011/2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001

€	2.521.673,59
---	--------------

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

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

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE N. 13 E N. 14 ALL'ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO (COD. AN/166/01)

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

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

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

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

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

Alla data del 31/12/2010, risulta quindi in corso l'istruttoria finalizzata al succitato parere da parte del Ministero dell'Ambiente. Nel frattempo, con nota prot. D.T./2597 in data 06/09/2010, è stata avviata anche l'istruttoria per l'approvazione, da parte del competente C.T.A. presso il locale Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, del progetto esecutivo anzi detto ex art. 127 -

comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, istruttoria all'attualità in corso poiché subordinata, anch'essa, all'acquisizione del predetto parere del Ministero dell'Ambiente.

Espletate le istruttorie di cui sopra, verranno avviate le procedure di gara per l'affidamento in appalto dei lavori, ciò - presumibilmente - entro il prossimo mese di giugno, così da poter dare poi avvio alla realizzazione degli stessi entro il corrente anno, il tutto con una previsione di spesa complessiva pari all'importo di Euro 2.800.000.

Per l'intero intervento di che trattasi, è stabilito, ai sensi della Legge n. 166/2002, un finanziamento di Euro 5.340.000,00 al lordo degli interessi sui mutui.

LAVORI DI 3^ FASE DELLE OPERE A MARE - REALIZZAZIONE DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO E DEMOLIZIONE DI PARTE DEL MOLO NORD (COD. AN/166/02)

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

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

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

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

E' stato successivamente redatto, sulla base delle risultanze tecniche del tratto sperimentale di cui sopra, il progetto esecutivo dell'intera opera, che prevede una spesa complessiva pari ad Euro 95.000.000,00, di cui Euro 85.931.099,01 per lavori ed oneri per la sicurezza dei lavoratori. Tale progetto esecutivo è stato sottoposto a validazione come da apposito verbale in data 29/06/2010. In data

21/07/2010, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento in appalto dei lavori, che si prevede avvenga entro il prossimo mese di giugno dell'anno 2011.

Le spese sino ad oggi sostenute per l'intervento ammontano complessivamente ad Euro 2.997.577,62, di cui Euro 1.820.099,85 per lavori realizzati, a fronte delle quali è stabilito, ai sensi della Legge n. 166/2002, un finanziamento per Euro 13.097.408,97 al lordo degli interessi sui mutui. Sono altresì stabiliti, per lo stesso intervento, i finanziamenti per Euro 59.357.132,34 ai sensi della Legge n. 413/1998; Euro 8.050.000,00 di cui al D. M. n. 118/T del 01/08/2007 (Legge Finanziaria 2007), già destinati alla 2^ fase - 2° stralcio - 2° lotto; Euro 13.400.000,00 di cui al Protocollo d'Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 30/03/2009, aggiuntivo al precedente Protocollo d'Intesa n. 64 del 24/11/2006.

LAVORI DI COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALLA NUOVA DARSENA (COD. AN/166/05)

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

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

Ad oggi, le opere risultano ultimate ed in attesa di collaudo, che si prevede di concludere, in considerazione anche dei tempi tecnici necessari per le verifiche di competenza della "R.F.I. s.p.a.", entro il prossimo mese di marzo 2011.

La spesa complessivamente impegnata alla data del 31/12/2010 ai fini dell'appalto ammonta ad Euro 9.527.018,84, di cui Euro 9.431.655,96 già pagati.

Per le opere in questione, vige un finanziamento ai termini della Legge n. 166/2002 pari ad Euro 6.240.000,00 al lordo degli interessi sui mutui, oltre ad altri finanziamenti a copertura dell'intera spesa prevista (Euro 2.500.000,00 da A.P.Q. "Sistemi Portuali", Euro 1.767.072,00 da fondi POR - FESR MARCHE 2007 - 2013 erogati dalla Regione Marche, Euro 59.946,84 a carico dell'Autorità Portuale di Ancona).

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 2^ FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO (COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA RETTILINEA DELLA NUOVA DARSENA) (Cod. AN/166/06)

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

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

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

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

E' stata così avviata la redazione del progetto preliminare dell'opera denominata *"Lavori di 2^ fase delle opere a mare - 1° stralcio - Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e piazzali retrostanti"*, alla cui realizzazione è destinato, unitamente ad altre diverse risorse già disponibili e da reperire, il finanziamento ex Legge 166/2002 per l'importo di Euro 8.622.591,03 al lordo degli interessi sui mutui.

Detto progetto preliminare è stato completato nel mese di febbraio 2009 e, nello stesso mese, è stato illustrato al locale Comitato Portuale. Tale consesso, nelle more degli opportuni approfondimenti anche di carattere finanziario, si è riservato di assumere in successiva

adunanza, anche in considerazione dell'eventuale ricorso a capitali privati mediante procedura di *concessione* o *project financing*, ogni decisione in merito al prosieguo dell'iter procedimentale. A seguire, con Deliberazione n. 1 del 04/03/2010, il medesimo Comitato Portuale ha dato mandato agli uffici di procedere alla redazione della versione definitiva del progetto che, alla data del 31/12/2010, risulta redatto ed in corso di esame da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di competenza. Tale progetto prevede una spesa complessiva pari ad Euro 62.500.000,00.

Attualmente risulta spesa dall'Autorità Portuale la somma di € 174.159,42 esclusivamente per oneri di progettazione e studi propedeutici.

(*) *Su tale procedimento l'Autorità Portuale di Ancona ha già avuto modo di relazionare dettagliatamente alla Direzione Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con precedente specifica corrispondenza (nota prot. 2985 del 16/04/2008, nota prot. 1765 del 09/06/2010).*

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

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

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

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

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

PROGETTO "ANKS MARINA"

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

Alla data del 31/12/2010, risultano acquisite le approvazioni di legge sul progetto definitivo degli interventi in parola, nonché realizzate, collaudate ed in regolare esercizio le relative opere di 1^ fase. Risultano altresì affidati in appalto i lavori di 2^ fase, il cui contratto d'appalto è stato stipulato in data 18/05/2010 per l'importo di Euro 1.861.742,24. Gli stessi lavori di 2^ fase sono stati avviati in data 03/06/2010 e, alla data del 31/12/2010 le spese per l'intervento ammontano complessivamente ad Euro 1.867.855,46.

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

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

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

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

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

Secondo il citato Protocollo, la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. mette a disposizione il progetto esecutivo delle opere da essa redatto, resta invece a carico dell'Autorità Portuale ogni procedura ed onere economico inerenti l'affidamento in appalto, nonché l'esecuzione dei lavori e le connesse prestazioni. Il quadro economico definitivo ammonta ad Euro 2.758.000,00 comprensivo degli oneri relativi ai lavori al tratto interno R.F.I..

I lavori sono stati affidati in appalto, previo esperimento delle procedure di gara ai termini di legge, con Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 58 in data 20/05/2010. A seguire, è stato stipulato in data 19/07/2010 il contratto d'appalto (registrato ad Ancona con n. 819 in data 28/07/2010) per l'importo contrattuale di Euro 1.731.914,23. Al 31/12/2010 le spese sostenute per l'intervento ammontano complessivamente ad Euro 2.439.109,91, a fronte delle quali sussiste un contributo per Euro 262.928 c.ca della Regione Marche a valere sui fondi comunitari di cui al Programma Operativo FESR 2007 - 2013.

Società Holding Porto Ancona Srl

La Holding Porto Ancona, società a responsabilità limitata soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Autorità Portuale, unico socio, dall'anno 2007 è concessionaria del complesso ex Tubimar. Nel far riferimento per ogni dettaglio al bilancio della Società, allegato al presente documento, si evidenzia in questa sede che essa anche nell'anno 2010 ha continuato ad effettuare una intensa attività manutentoria e di riqualificazione all'interno del complesso, sostenendo oneri per oltre 370.000 euro; inoltre, nel 2010 sono stati effettuati i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture di tutti i capannoni - come da apposita gara espletata nel 2009 - che ha consentito il rifacimento delle coperture stesse a costo zero per la Società mediante concessione ventennale alla Ditta aggiudicataria che beneficerà dei ricavi per l'energia elettrica prodotta e verserà alla Società un canone annuale.

Nel corso dell'anno l'Autorità Portuale ha proceduto alla ricapitalizzazione della Società mediante un versamento di 400.000 euro in conto futuro aumento di capitale.

Il canone di concessione versato all'Autorità Portuale per l'anno 2010 è stato di circa 95.000 euro, avendo la Società beneficiato di una riduzione applicata dall'Autorità Portuale nel quadro della "manovra anticrisi" posta in essere per l'anno 2010, e sulla cui base la Società stessa ha applicato agli utilizzatori del complesso una riduzione dei canoni di utilizzazione dovuti.

In base al bilancio già adottato dal Consiglio di Amministrazione ed in corso di approvazione da parte dell'Assemblea, la situazione al 31.12.2010, in estrema sintesi, è la seguente:

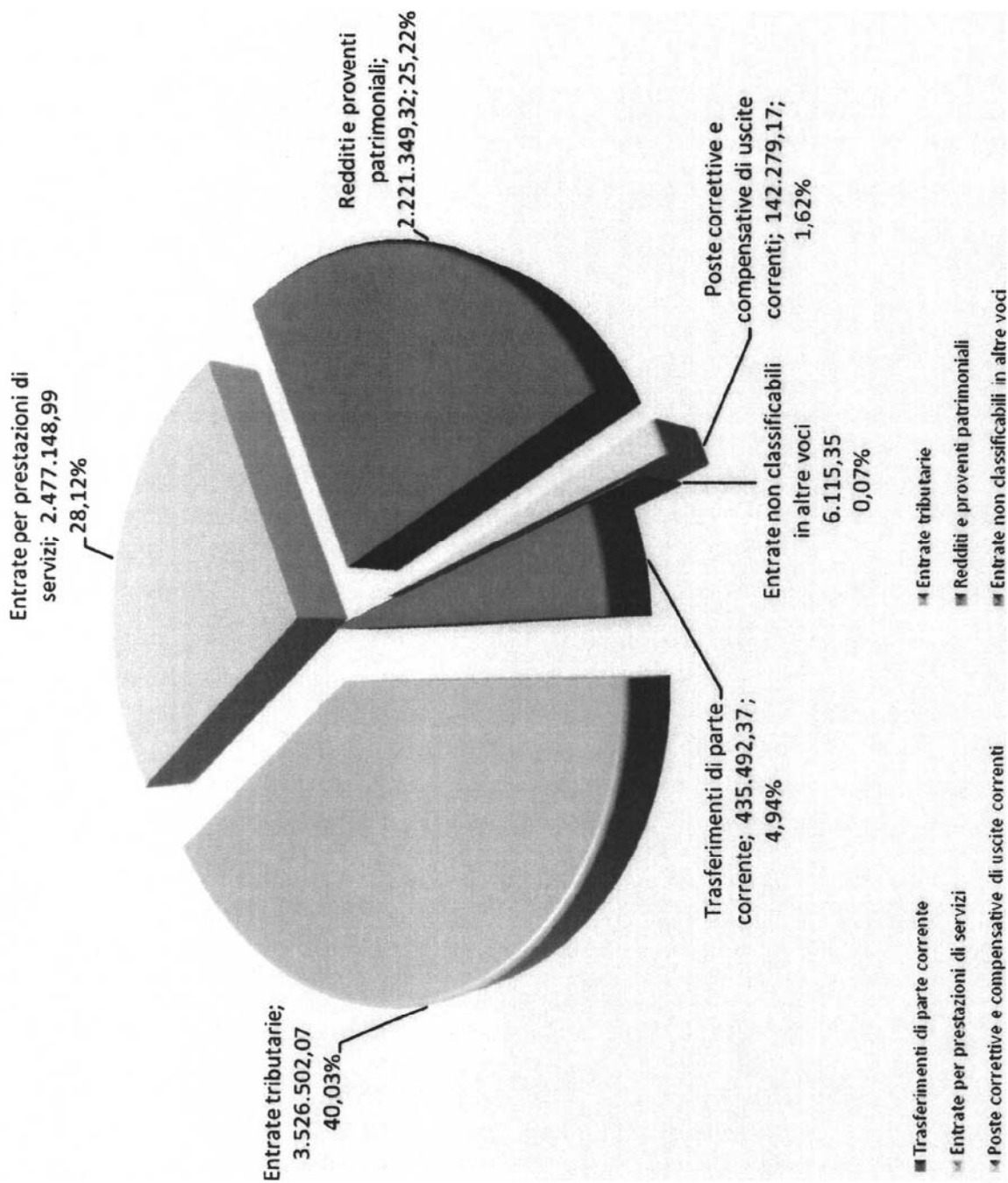
Patrimonio netto	euro	1.401.296,00
- Valore della produzione (A)	euro	856.231,00
- Costi della produzione (B)	euro	899.205,00
- Proventi finanziari dalle disponibilità liquide	euro	6.045,00
- Proventi straordinari	euro	1.647,00
- Risultato prima delle imposte	euro	35.291,00 (-)
Risultato di esercizio	euro	68.187,00 (-)

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

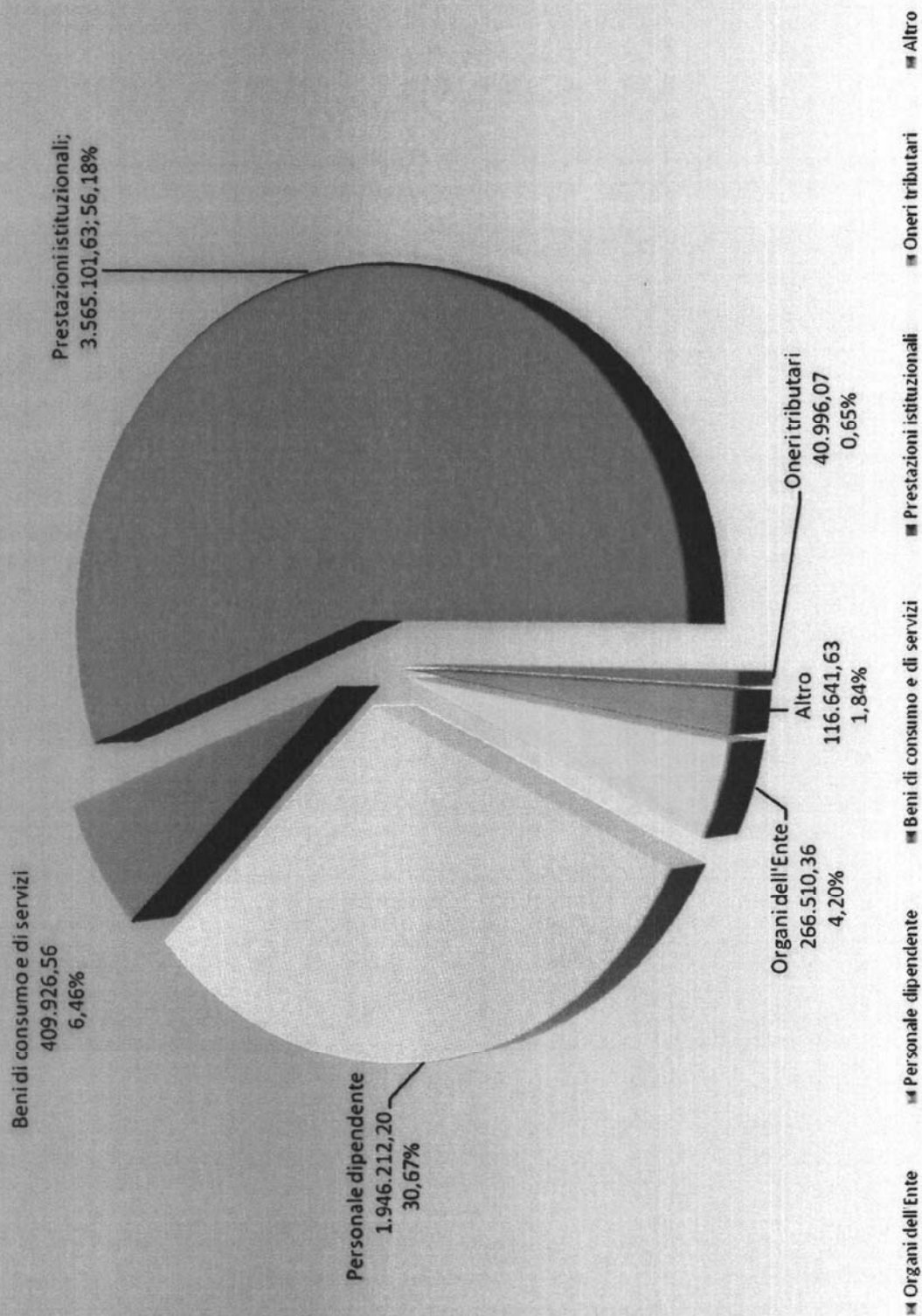
Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

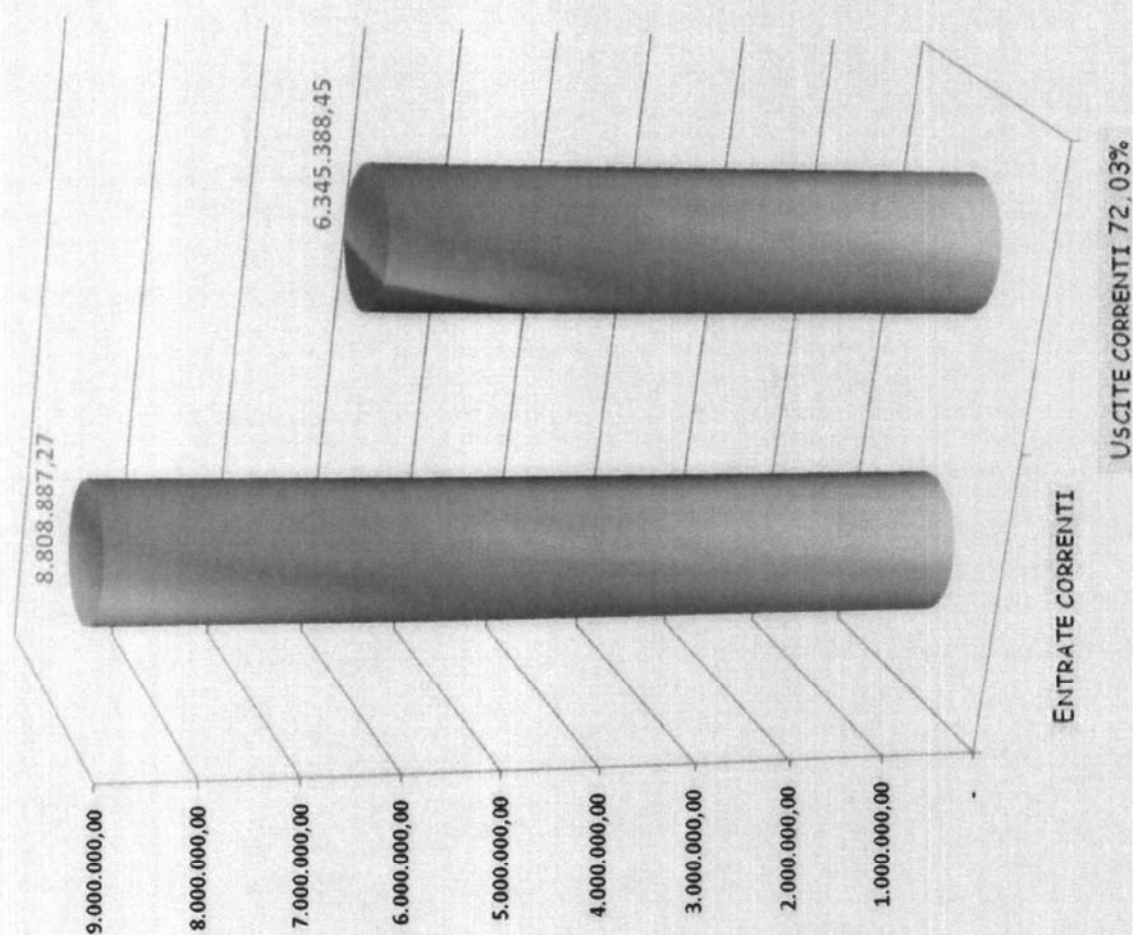
Entrate Correnti



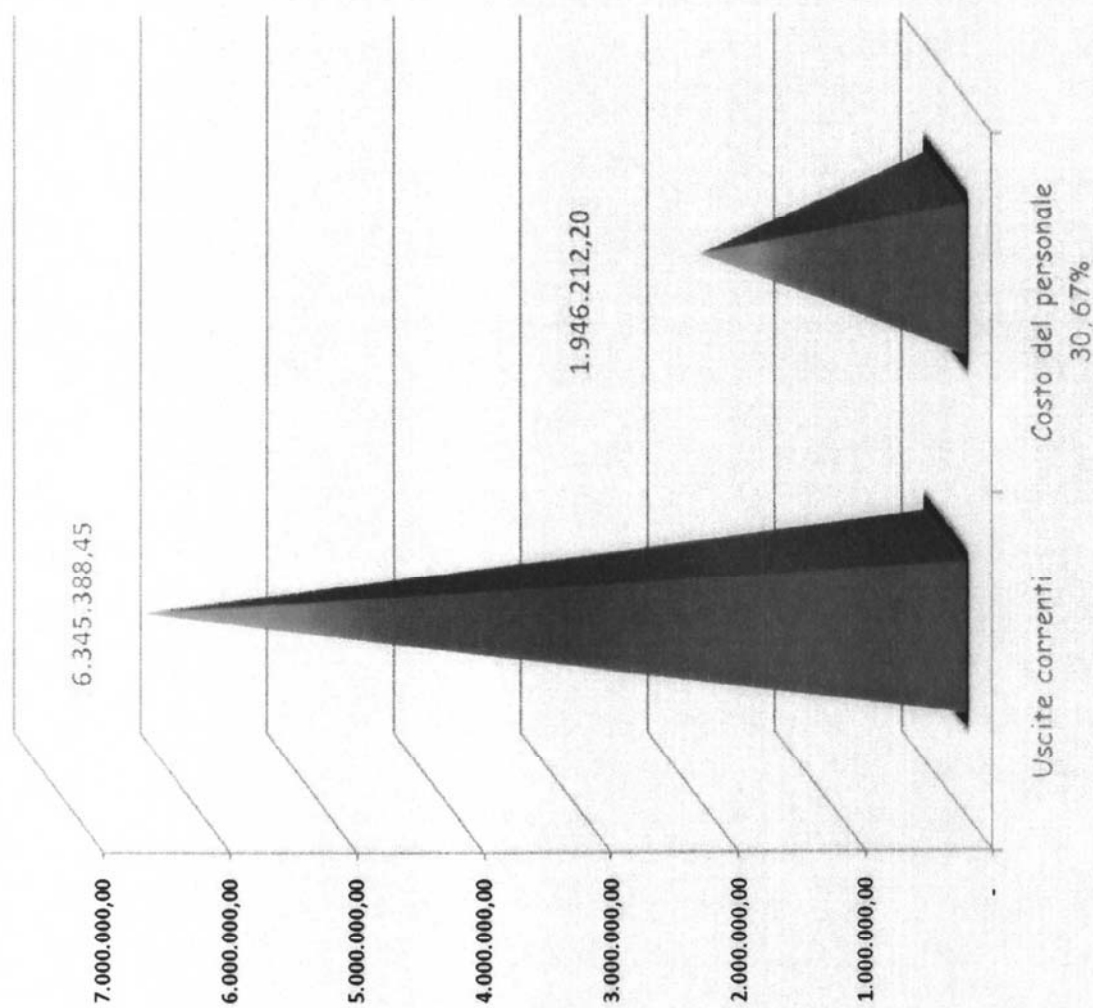
Uscite correnti



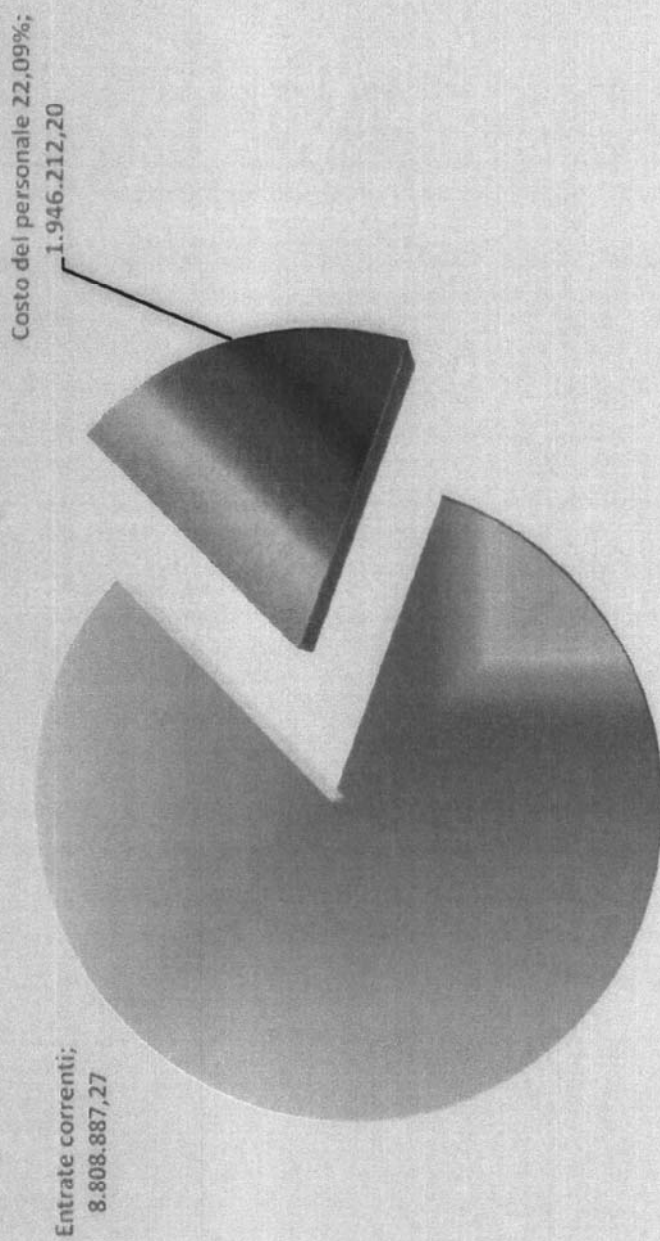
Entrate – Uscite Correnti



Uscite correnti - Costo del personale

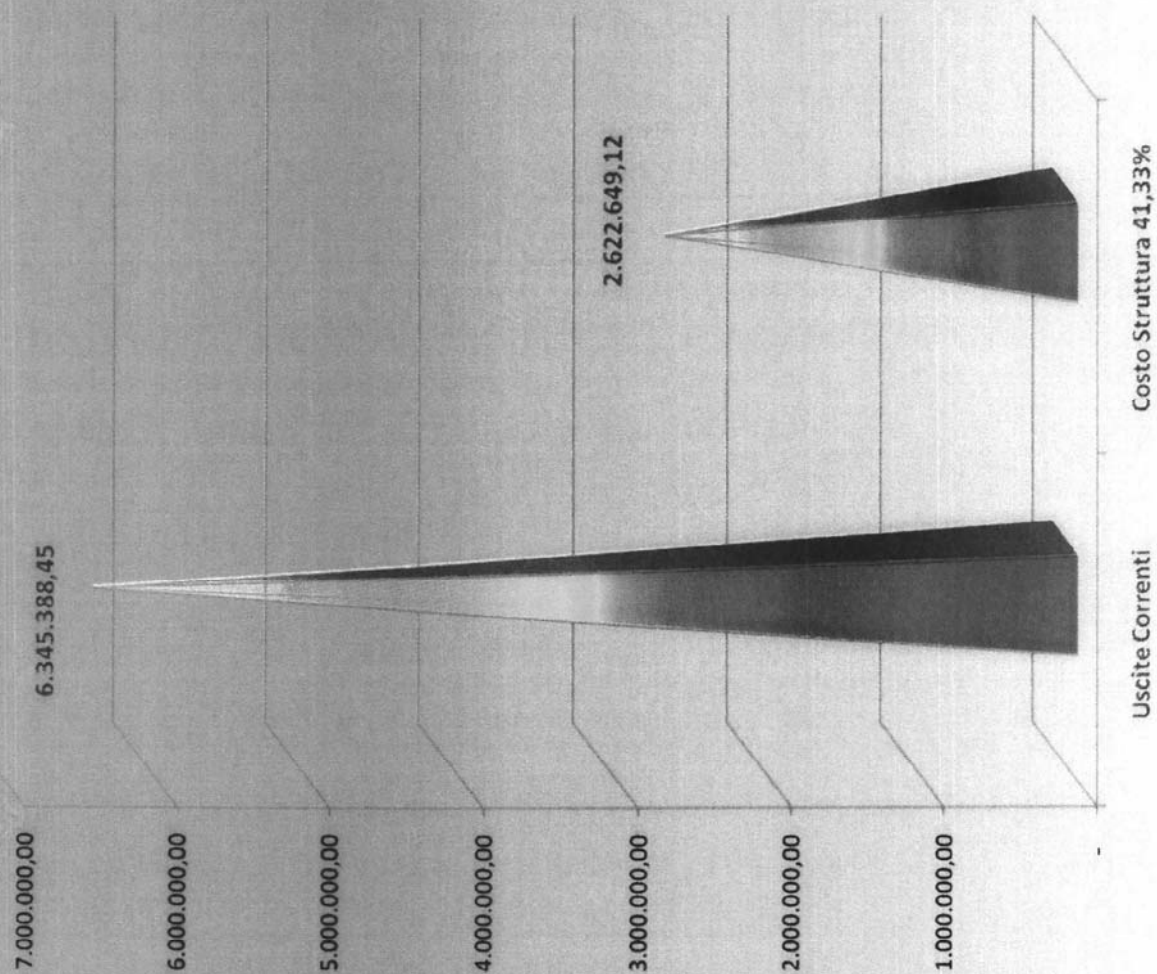


Entrate correnti - Costo del personale





Uscite correnti - Costo struttura



RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 2/2011

L'anno 2011, il giorno 20 ed il giorno 22 del mese di aprile, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Ancona.

La riunione si svolge il giorno 20 aprile 2011, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, presso la sede istituzionale dell'Autorità portuale di Ancona, sita in Molo Santa Maria, mentre il giorno 22 aprile 2011, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze, sita in Roma. Ad entrambe le riunioni sono presenti:

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

Il Collegio, assistito il giorno 20 aprile 2011 dalla Sig.ra Marisa Bontempi, Responsabile del Settore Risorse finanziarie dell'AP, procede all'esame dei seguente punti all'o.d.g.:

1. riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2010:
il Collegio ha proceduto all'esame dei residui attivi e passivi al 31.12.2010, redigendo apposita relazione che, allegata al presente verbale (Allegato 1), ne costituisce parte integrante;
2. Rendiconto generale 2010:
il Collegio ha proceduto all'esame del Rendiconto generale al 31.12.2010 ed ha redatto apposita relazione che, allegata al presente verbale (Allegato 2), ne costituisce parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 22 aprile 2011

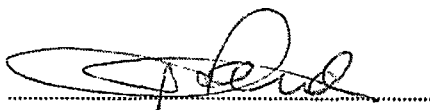
Dott. Mauro D'AMICO

(Presidente)



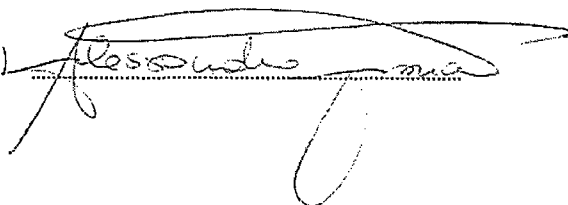
Dott. Giuseppe SARDO

(Componente)



Dott. Alessandro FRANCHI

(Componente)



ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2/2011

RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12. 2010

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2010 e, in particolare, di quelli di cui l'Autorità portuale propone la cancellazione.

Allo scopo il Collegio ha preso visione della Relazione al Rendiconto generale 2010 per la parte relativa alla "Gestione dei residui" in cui è indicato il riaccertamento dei residui e dell'ulteriore documentazione prodotta a corredo.

Si riporta il prospetto dei residui attivi e passivi esistenti al termine dell'esercizio 2010 di cui è stata proposta la cancellazione, in ordine ai quali sono state assunte dal Collegio le motivazioni delle sopravvenute insussistenze (crediti inesigibili) o economie (debiti non più dovuti) direttamente dagli Uffici dell'AP:

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	Anno	DEBITORE	oggetto	Importo (€)	Causale mancati presupposti di riscossione
121/20	2009	ASE	Canoni	877,59	Conguagli per importi non più dovuti
122/10	2009	MINOAN LINES	Fattura	0,20	Arrotondamenti
		ADRIA FERRIES	Fattura	0,01	Arrotondamenti
124/10	2008	ACCOR SERVICES ITALIA	Nota di credito	167,07	Importi non dovuti per restituzione buoni pasto scaduti
	2009	Vari	Interessi di mora	7,94	Importo non dovuto per errore di calcolo
311/40	2009	MARSPED SRL	IVA fatturazione	91,35	Nota di accredito per storno fattura
311/80	2009	VALERIUM 2000K	Nota di credito	600,00	Importo non dovuto per annullamento fattura
		IL SOLE 24 ORE	Nota di credito	900,00	Importo non dovuto

TOTALE CREDITI INESIGIBILI: 2.644,16

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI

Si riporta il riepilogo, effettuato sulla base dei prospetti forniti al Collegio dall'Ente, della ricognizione operata dall'Ente stesso, per ogni capitolo di spesa, al fine dell'accertamento delle eventuali economie al 31.12.2010.

CAPITOLO	Anno di provenienza	Residui al 01.01.2010	Pagamenti effettuati	Somme rimaste da pagare	ECONOMIE al 31.12.2010
111/30	2009	24.897,40	22.487,40	0,00	2.410,00
111/40	2009	5.932,53	5.188,30	539,38	204,85
112/100	2009	85.589,51	85.588,81	0,00	0,70
113/10	2009	347,93	345,70	0,00	2,23
113/100	2008	709,82	250,00	45,15	414,67
	2009	38.894,93	38.771,76	0,00	123,17
113/150	2009	2.270,94	1.200,00	0,00	1.070,94
113/170	2009	22.460,34	20.799,62	0,00	1.660,72
121/10	2008	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
	2009	189.322,22	187.806,63	640,00	875,59
121/20	2008	935,00	690,00	0,00	245,00
	2009	35.111,99	35.531,85	580,00	0,14
121/50	2008	5.793,03	622,20	3.865,83	1.305,00
	2009	465.873,14	461.517,08	3.574,85	781,21
121/60	2005	5.131,73	0,00	631,73	4.500,00
121/80	2009	38.408,52	32.036,32	4.290,00	2.082,20
122/10	2005	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
	2008	16.800,00	7.200,00	0,00	9.600,00
211/10	2002	31.581.223,77	343.872,13	31.224.546,37	12.805,27
	2005	511.967,24	0,00	246.475,06	265.492,18
	2009	1.150.334,35	587.117,17	563.185,34	31,84
211/20	1997	3.906,13	0,00	0,00	3.906,13
	1998	1.161,70	0,00	0,00	1.161,70
	1999	7.334,08	0,00	0,00	7.334,08
	2001	13.267,42	0,00	0,00	13.267,42
	2005	38.245,01	0,00	0,00	38.245,01
	2007	6.900,12	1.509,87	128,34	5.261,91
	2008	112.209,03	81.150,69	27.193,89	3.864,45
	2009	1.346.842,31	873.899,28	471.621,91	1.321,12
311/40	2005	900	0,00	0,00	900,00
	2008	333,69	124,44	197,85	11,40
	2009	60.948,48	40.492,65	20.385,72	70,11
311/80	2009	1.569,00	0,00	69,00	1.500,00
TOTALE ECONOMIE:					385.969,04

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti risultanti al 31.12.2010 risulta essere la seguente:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2010	96.756.592,75
RISCOSSI AL 31.12.2010	33.863.559,24
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	2.644,16
residui al 01.01.2010 rimasti DA RISCOUTERE al 31.12.2010:	62.890.389,35

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2010	109.029.690,23
PAGATI AL 31.12.2010	7.566.976,90
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	385.969,04
residui al 01.01.2010 rimasti DA PAGARE al 31.12.2010:	101.076.744,29

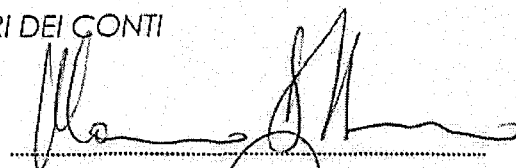
Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni addotte dall'Ente in ordine alla difficile esazione, nonché alla inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari ad Euro 2.644,16), e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi Euro 385.969,04), il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando comunque all'Ente un costante, continuo monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 20 aprile 2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

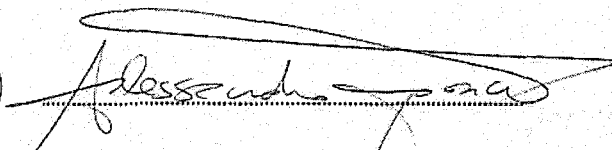
Dott. Mauro D'AMICO (Presidente)



Dott. Giuseppe SARDO (Componente)



Dott. Alessandro FRANCHI (Componente)



RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2010

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Ancona, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 6 del 23 aprile 2007 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, l'Ente ha provveduto a sottoporre alle valutazioni del Collegio dei revisori dei conti il "Rendiconto generale" dell'esercizio gestionale chiuso il 31 dicembre 2010.

Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 45 del succitato Regolamento, il Collegio procede pertanto alla predisposizione della prevista Relazione sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione 2010.

In via preliminare, sono stati acquisiti dalla Segreteria tecnico-operativa mediante invio per posta elettronica, i dati ed i documenti contabili necessari all'espletamento dei compiti di cui sopra.

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

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

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

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

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

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

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2010 si è conclusa con un avanzo finanziario (differenza tra accertamenti e impegni) di euro 9.068.882,15, derivante dalla somma dell'avanzo di parte corrente, pari ad euro 2.463.498,82, e di quello di conto capitale, pari ad euro 6.605.383,33, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE ACCERTATE	USCITE IMPEGNATE	SALDI
CORRENTI	8.808.887,27	6.345.388,45	2.463.498,82
IN CONTO CAPITALE	21.975.030,90	15.369.647,57	6.605.383,33
PARTITE DI GIRO	1.435.611,26	1.435.611,26	0,00
TOTALI	32.219.529,43	23.150.647,28	9.068.882,15

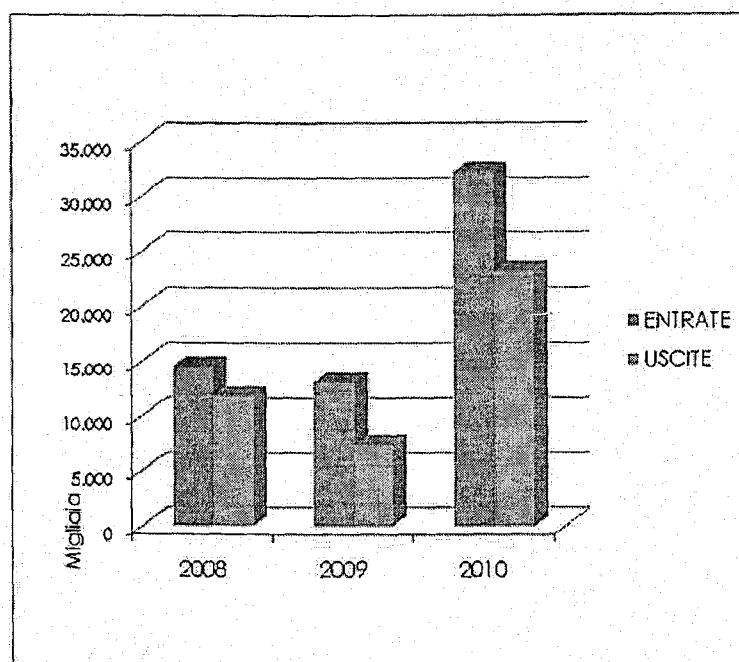
In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale (A), alla previsione definitiva (C) ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese (D) operati dall'Ente:

	A 01.01.2010	B Variazioni	C Definitive	D 31.12.2010	E (D-C) Differenze
ENTRATE					
CORRENTI	10.509.271,00	-1.254.733,00	9.254.538,00	8.808.887,27	-445.650,73
IN CONTO CAPITALE	3.016.285,00	2.467.910,24	5.486.195,24	21.975.030,90	16.488.835,66
PARTITE DI GIRO	1.008.000,00	380.000,00	1.388.000,00	1.435.611,26	47.611,26
Totali:	14.535.556,00	1.593.177,24	16.128.733,24	32.219.529,43	16.090.796,19
USCITE					
CORRENTI	6.686.506,00	-45.390,00	6.641.116,00	6.345.388,45	-295.727,55
IN CONTO CAPITALE	17.429.765,00	54.842,00	17.484.607,00	15.369.647,57	-2.114.959,43
PARTITE DI GIRO	1.008.000,00	380.000,00	1.388.000,00	1.435.611,26	47.611,26
Totali:	25.124.271,00	389.452,00	25.513.723,00	23.150.647,28	-2.363.075,72

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

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

Nel grafico che segue si evidenzia l'andamento nel triennio 2008-2010:

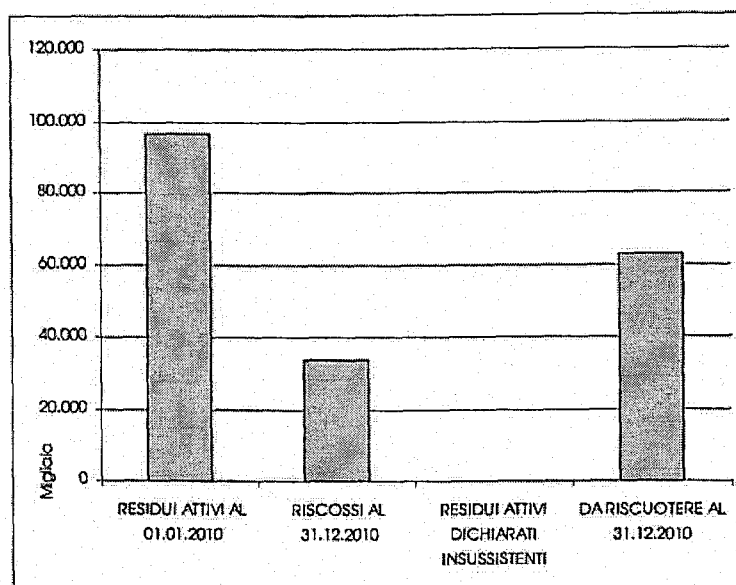
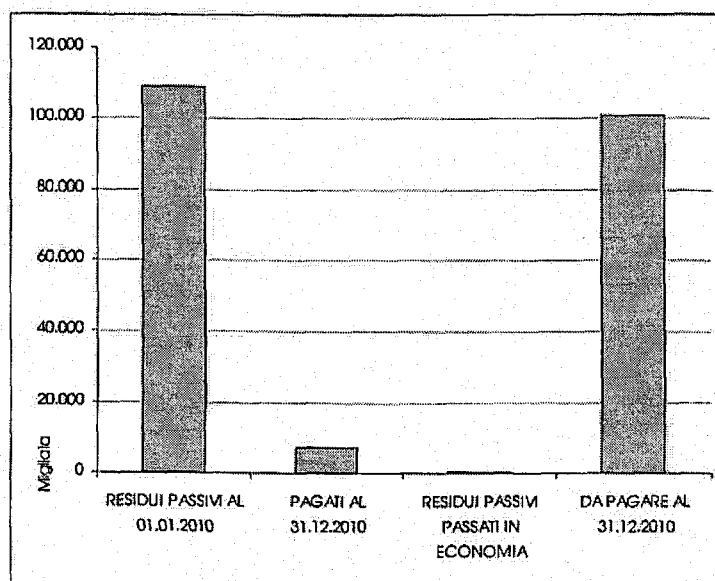


1- Situazione dei residui.

L'Autorità portuale presenterà al Comitato portuale, contestualmente alla proposta di approvazione del Rendiconto, apposita proposta di riaccertamento dei residui ¹ attivi e passivi al 31.12.2010. Essa è stata già esaminata dal Collegio nell'Allegato 1 al Verbale n. 2/2011.

Qui di seguito si rappresenta, sinteticamente, la situazione al 31.12.2010 dei residui esistenti all'inizio del medesimo esercizio:

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

Residui attivi:Residui passivi:

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2010.

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

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2010			46.003.672,12
di cui Indisponibili Euro 2.733.945,58 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)			
RISCOSSIONI			
	- In conto competenza	27.506.032,34	
	- In conto residui	33.863.559,24	
			61.369.591,58
PAGAMENTI			
	- In conto competenza	11.401.371,35	
	- In conto residui	7.566.976,90	
			18.968.348,25
FONDO DI CASSA AL 31.12.2010			88.404.915,45
di cui Indisponibili Euro 2.521.673,59 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)			
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	62.890.389,35	
	- dell'esercizio 2010	4.713.497,08	
			67.603.886,44
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	101.076.744,29	
	- dell'esercizio 2010	11.749.275,93	
			112.826.020,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010			43.182.781,67
UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2011:			21.495.879,87

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 33.730.574,64 al 1° gennaio 2010 ad euro 43.182.781,67 alla fine dell'esercizio, per effetto dell'avanzo finanziario (euro 9.068.882,15) e tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 2.644,16 e di residui passivi per euro 385.969,04. Dalla Relazione al documento in esame si evince

che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione indisponibile è di euro 21.686.901,80, di cui:

- euro 801.698,76 a garanzia del TFR del personale dipendente (che trova peraltro pari indisponibilità nel Fondo di cassa);
- euro 1.381.106 come quota vincolata, ai sensi del d.P.R. n. 97/2003, alla realizzazione di interventi per i quali sono state previste in bilancio 2010 le risorse e per i quali non sono state effettuate le aggiudicazioni, ovvero non risultano ultimati o collaudati i lavori;
- euro 19.504.097,04 per finanziamenti iscritti tra le entrate del bilancio per i quali devono essere aggiudicati i relativi lavori.

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

3. La gestione.

PARTE ENTRATA

Correnti

Le entrate correnti (Titolo I) accertate nel corso della gestione 2010 ammontano complessivamente ad euro 8.808.887,27 e sono costituite dalle entrate per trasferimenti correnti da parte dello Stato per euro 262.271,99, da trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico per euro 173.220,38, dalle entrate tributarie per euro 3.526.502,07, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 2.477.148,99, dai redditi e proventi patrimoniali per euro 2.221.349,32, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per euro 142.279,17 e dalle entrate varie per euro 6.115,35.

In particolare, nel 2010, sono state accertate entrate correnti per euro 8.808.887,27, contro euro 10.616.729,96 del 2009, con una differenza negativa di 1.807.842,69 imputabile principalmente a minori accertamenti per euro 1.506.708,86 di entrate tributarie (tasse portuali, contributi e proventi per autorizzazioni).

In relazione agli accertamenti 2010 sono rimaste da riscuotere, a fine esercizio, entrate correnti per 1.287.983,58 euro.

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

Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali (euro 2.218.630,60), previsti in via definitiva in euro 2.450.000, comprendono anche il canone complessivo dovuto dalla Holding Porto di Ancona per euro 95.098,16.

Si rappresenta, altresì, che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio ed ha effettivamente incassato l'importo del contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 1995/2022 (legge n. 522/1999), pari a complessivi euro 5.869.761,98. È stato introitato alla gestione corrente, per gli anni fino al 2010, l'importo complessivo di euro 3.348.088,39, mentre la differenza di euro 2.521.673,59 resta indisponibile in deposito presso la Tesoreria Provinciale nel c/c intestato all'Autorità, come già evidenziato *supra*.

Il Collegio, che ha l'obbligo di certificare che l'utilizzo dell'importo residuo avvenga con prelievi sul conto di tesoreria nel febbraio di ciascun anno, attesta che il prelievo dal conto indisponibile, per l'anno 2010, è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99 (mandato su partite di giro n. 199 del 11.02.2010) e che il corrispondente incasso è pari ad euro 212.271,99 (reversale su partite correnti n. 25 del 11.02.2010). Ciò al fine di trasferire contabilmente il suddetto importo nella gestione 2010.

Conto capitale

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 21.975.030,90, contro euro 2.915.178,47 del 2009. L'incremento registrato negli accertamenti si riferisce soprattutto alla categoria 2.2.1 dei "Trasferimenti dello Stato". In tale categoria d'entrata gli accertamenti sono pari ad euro 18.765.272,66, contro euro 15.920,19 dell'esercizio 2009. A tal proposito, si evidenzia che tale ammontare di risorse si riferisce in gran parte ad opere infrastrutturali da realizzare, che nei successivi esercizi daranno luogo alla registrazione di corrispondenti impegni di spesa. In relazione agli accertamenti 2010 sono rimaste da riscuotere, a fine esercizio, entrate in conto capitale per euro 3.209.570,74.

PARTE SPESA

Correnti

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2010 ammontano a euro 6.345.388,45, rispetto ad una previsione definitiva di euro 6.641.116, con un incremento dell'impegnato nei confronti del 2009 di euro 783.473,01 derivante principalmente dalla crescita delle spese per prestazioni istituzionali (+743.581,10).

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa, si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 1.946.212,20 (a fronte di euro 1.836.497,84 nel 2009), rispetto ad una previsione definitiva di euro 2.042.850. Emerge dall'esame delle spese imputabili a detta categoria un'eccedenza per oneri sul capitolo della contrattazione decentrata (euro +3.913,22). Peraltro questo fenomeno si riscontra anche su capitoli di altre categorie di spesa:

- spese connesse con utilizzo mezzi di trasporto terrestre	(cap. 1.1.3.10)	+ 1.881,11
- spese diverse connesse al funzionamento uffici	(cap. 1.1.3.100)	+ 10.914,10
- prestazioni di terzi per manutenzioni, ecc.	(cap. 1.2.1.20)	+ 5.904,50
- premi di assicurazione	(cap. 1.1.3.140)	+ 79,46
- oneri di gestione della security	(cap. 1.2.1.50)	+ 30.938,45
- spese di pulizia dei locali portuali	(cap. 1.2.1.60)	+ 20.692,01

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

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2010, risulta composto di n. 29 dipendenti e da n. 1 unità lavorativa con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo. Si rileva, inoltre, che la 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 2010 (n. 29) sono compresi n. 2 dichiarati in esubero, destinati all'espletamento di mansioni connesse alla gestione della stazione marittima.

Nell'ambito delle uscite correnti, l'ammontare delle spese di funzionamento (U.P.B. 1.1) si attesta su un livello pressoché identico a quello dell'anno precedente e la crescita registrata nel 2010 è essenzialmente imputabile alle spese di personale. Per quanto concerne gli "Interventi diversi" (U.P.B. 1.2), la crescita evidenziata deriva principalmente dalle uscite per prestazioni istituzionali, così come accennato in precedenza.

Nell'ambito delle uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (categoria 1.1.3), come già evidenziato in occasione del Consuntivo 2009, si registra, per quanto concerne gli oneri derivanti dall'utilizzo di mezzi di trasporto terrestre (cap. 1.1.3.10) il superamento del limite del 50% della spesa sostenuta per il

2004 (stabilito in euro 4.280 per l'anno 2010), mentre la spesa sostenuta è stata di euro 6.161: a ciò si correla anche l'eccedenza di spesa sopra evidenziata sul corrispondente capitolo. In ordine a tale circostanza, è da evidenziare che le spese si riferiscono essenzialmente a manutenzioni e riparazioni, comprese le revisioni periodiche, ad assicurazioni, a tasse di circolazione e a carburanti, ossia tutte spese che di fatto sono ineludibili per assicurare l'efficienza, la sicurezza e l'utilizzabilità dei mezzi di trasporto per l'attività istituzionale dell'Ente. In relazione agli impegni 2010 sono rimaste da pagare, a fine esercizio, spese correnti per euro 1.828.268,14.

Conto capitale

Le uscite in conto capitale impegnate nel 2010 sono pari a euro 15.369.647,15 a fronte di una previsione definitiva di euro 17.484.607. Rispetto al 2009, così come evidenziato per le entrate di conto capitale, si annota un forte incremento (di euro 10.105.147,73). Le spese sostenute nel 2010 si riferiscono essenzialmente all'acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti (categoria 2.1.1) in cui si registra un impegno di euro 14.457.411,45. In relazione agli impegni 2010 sono rimaste da pagare, a fine esercizio, spese in conto capitale per euro 9.692.171,26.

Le partite di giro in entrata e in uscita pareggiano, riportando impegni e accertamenti per euro 1.435.611,26

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 9.113.652,44, che risulta inferiore di euro 1.616.107,46 a quello dell'anno 2009 (euro 10.729.759,90). Tale differenza è imputabile soprattutto al decremento delle entrate tributarie per euro 1.506.708,86.

I costi della produzione sono pari a euro 8.578.345,86 e risultano inferiori di circa 70.464 euro a quelli del 2009 (euro 8.648.810,42).

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad euro 535.306,58.

Il risultato prima delle imposte è di euro 1.145.335,11. Tale importo rappresenta anche l'avanzo economico del 2010, tenuto conto della circostanza che il risultato dell'attività commerciale della Stazione marittima è negativo. I costi e i 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:

A-	RICAVI (VALORE DELLA PRODUZIONE) <i>(proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, ecc.)</i>	Euro	2.620.098,73
B-	COSTI (COSTI DELLA PRODUZIONE) <i>(manodopera, personale, pulizie, consumi vari, ecc.)</i>	Euro	- 3.851.497,63
	PROVENTI FINANZIARI	Euro	684,57
	PARTITE STRAORDINARIE	Euro	12.944,98
C-	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	Euro	- 1.217.769,35
D-	IMPOSTE	Euro	0
E-	DISAVANZO ECONOMICO	Euro	- 1.217.769,35

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 295.249.083,02, a fronte di un totale del passivo di euro 294.103.747,91. La differenza a pareggio è costituita dall'avanzo del conto economico pari ad euro 1.145.335,11.

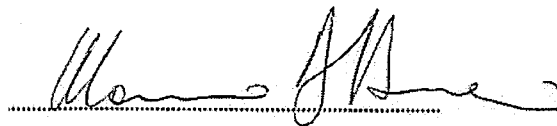
Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto ed accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, anche con riferimento alla nota n. 3613 del 10 marzo 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ritiene che il Rendiconto generale dell'anno 2010 dell'Autorità portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato Portuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 22 aprile 2011

Dott. Mauro D'AMICO

(Presidente)



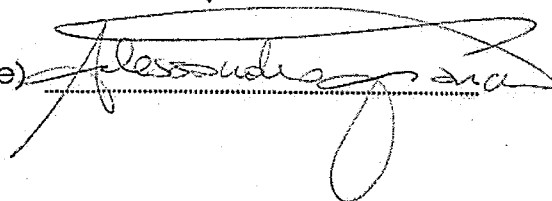
Dott. Giuseppe SARDO

(Componente)



Dott. Alessandro FRANCHI

(Componente)



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003			
Esercizio 2010	Data 12/04/2011	Ora 14:52	Pagina : 1

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)

Parte I - Entrate

.0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	33.730.574,64	0,00	0,00	31.152.738,85	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	46.003.672,12	0,00	0,00	41.361.034,28

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	262.271,99	262.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	162.833,42	173.220,38	22.228,84	11.841,88	11.841,88	0,00
Totale UPB 1.1		162.833,42	435.492,37	284.500,83	11.841,88	224.113,87	212.271,99

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	695.715,10	3.526.502,07	3.937.005,42	1.107.096,04	5.033.210,93	4.723.274,03
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi	295.425,95	2.477.148,99	2.497.566,48	315.843,65	2.396.900,15	2.531.821,39
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	143.253,93	2.221.349,32	2.188.642,23	110.546,84	2.677.360,89	2.931.484,81
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	105.158,71	142.279,17	284.221,56	247.276,11	277.954,86	103.674,51
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	28.794,57	6.115,35	4.145,09	26.824,31	7.189,26	6.772,37
Totale UPB 1.2		1.268.348,26	8.373.394,90	8.911.580,78	1.807.586,95	10.392.616,09	10.297.027,11
UPB 1.1		162.833,42	435.492,37	284.500,83	11.841,88	224.113,87	212.271,99
UPB 1.2		1.268.348,26	8.373.394,90	8.911.580,78	1.807.586,95	10.392.616,09	10.297.027,11
Totale Titolo 1		1.431.181,68	8.808.887,27	9.196.081,61	1.819.428,83	10.616.729,96	10.509.299,10

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	3.437,50	3.000,00	1.687,50	2.125,00	1.500,00	1.625,00
Totale UPB 2.1		3.437,50	3.000,00	3.787,50	4.225,00	3.600,00	1.625,00

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	57.834.190,81	18.765.272,66	49.073.445,81	88.142.363,96	15.920,19	12.013.553,24
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	5.775.145,24	3.206.758,24	1.236.950,40	3.805.337,40	2.030.000,00	724.662,60
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	400.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	800.658,28	80.658,28
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Totale UPB 2.2		64.074.336,05	21.972.030,90	50.710.396,21	92.812.701,36	2.911.578,47	12.818.874,12

2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003			
Esercizio 2010	Data 12/04/2011	Ora 14:52	Pagina : 2

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	3.437,50	3.000,00	3.787,50	4.225,00	3.600,00	1.625,00
	UPB 2.2	64.074.336,05	21.972.030,90	50.710.396,21	92.812.701,36	2.911.578,47	12.818.874,12
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	64.077.773,55	21.975.030,90	50.714.183,71	92.816.926,36	2.915.178,47	12.820.499,12

3 - TITOLO 3 -ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.094.931,21	1.435.611,26	1.459.326,26	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73
	Totale UPB 3.1	2.094.931,21	1.435.611,26	1.459.326,26	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73
	UPB 3.1	2.094.931,21	1.435.611,26	1.459.326,26	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73
	Totale Titolo 3	2.094.931,21	1.435.611,26	1.459.326,26	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	1.431.181,68	8.808.887,27	9.196.081,61	1.819.428,83	10.616.729,96	10.509.299,10
	Titolo 2	64.077.773,55	21.975.030,90	50.714.183,71	92.816.926,36	2.915.178,47	12.820.499,12
	Titolo 3	2.094.931,21	1.435.611,26	1.459.326,26	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73
	TOTALE	67.603.886,44	32.219.529,43	61.369.591,58	96.756.592,75	14.523.562,27	24.099.999,95
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	67.603.886,44	32.219.529,43	61.369.591,58	96.756.592,75	14.523.562,27	24.099.999,95

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data 12/04/2011	Ora 14:52	Pagina : 3
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB .0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB .0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	39.870,14	266.510,36	284.671,30	60.645,93	294.864,87	271.686,26
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	187.343,77	1.946.212,20	1.944.207,64	185.339,91	1.836.497,84	1.787.495,55
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	156.016,00	409.926,56	375.632,05	124.993,22	411.945,00	358.291,20
	Totale UPB 1.1	383.229,91	2.622.649,12	2.604.510,99	370.979,06	2.543.307,71	2.417.473,01

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	1.569.071,01	3.565.101,63	2.863.326,15	879.204,67	2.821.520,53	2.631.287,17
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	14.400,00	14.400,00	7.200,00	20.200,00	0,00	7.200,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	89,66	89,66	0,00	0,00	0,07	0,07
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	142,45	40.996,07	40.965,44	111,82	84.367,73	87.904,22
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	197,55	478,48	280,93	0,00	572,43	572,43
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	1.105,00	101.673,49	100.568,49	0,00	112.146,97	113.146,97
	Totale UPB 1.2	1.585.005,67	3.722.739,33	3.012.341,01	899.516,49	3.018.607,73	2.840.110,86

1.3 UPB - ONERI COMUNI

1.3.1	Categoria - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1	Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	------

	Totale UPB 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.1	383.229,91	2.622.649,12	2.604.510,99	370.979,06	2.543.307,71	2.417.473,01
	UPB 1.2	1.585.005,67	3.722.739,33	3.012.341,01	899.516,49	3.018.607,73	2.840.110,86
	UPB 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	1.968.235,58	6.345.388,45	5.616.852,00	1.270.495,55	5.561.915,44	5.257.583,87

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data 12/04/2011	Ora 14:52	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**2.1 UPB - INVESTIMENTI**

2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	107.995.343,82	14.457.411,45	10.919.197,14	104.809.820,62	5.133.487,86	12.887.282,66
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	23.635,43	402.190,65	392.405,70	13.850,48	92.304,14	110.680,20
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	10.677,06	107.045,47	104.136,77	7.768,36	37.207,84	37.017,16
Totale UPB 2.1		108.029.656,31	15.369.647,57	11.818.739,61	104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02

2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.1		108.029.656,31	15.369.647,57	11.818.739,61	104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02
UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		108.029.656,31	15.369.647,57	11.818.739,61	104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	2.828.128,33	1.435.611,26	1.532.756,64	2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22
Totale UPB 3.1		2.828.128,33	1.435.611,26	1.532.756,64	2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22
UPB 3.1		2.828.128,33	1.435.611,26	1.532.756,64	2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22
Totale Titolo 3		2.828.128,33	1.435.611,26	1.532.756,64	2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22
Riepilogo delle Spese	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	1.968.235,58	6.345.388,45	5.616.852,00	1.270.495,55	5.561.915,44	5.257.583,87
	Titolo 2	108.029.656,31	15.369.647,57	11.818.739,61	104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02
	Titolo 3	2.828.128,33	1.435.611,26	1.532.756,64	2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22
	TOTALE	112.826.020,22	23.150.647,28	18.968.348,25	109.029.690,23	11.818.069,12	19.457.362,11
Avanzo			9.068.882,15			2.705.493,15	
TOTALE GENERALE		112.826.020,22	32.219.529,43	18.968.348,25	109.029.690,23	14.523.562,27	19.457.362,11

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Parte I - Entrate											
0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.003.672,12	46.003.672,12	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI											
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato											
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	262.271,99	50.000,99	0,00	0,00
1.1.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni											
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province											
1.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
1.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Rendiconto finanziario esercizio DPR 67/09			
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina: B 2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.30	11.841,88	11.816,88	25,00	11.841,88	0,00	0,00	27.000,00	22.228,84	0,00	4.771,16	162.833,42	
Tot.cat.	11.841,88	11.816,88	25,00	11.841,88	0,00	0,00	27.000,00	22.228,84	0,00	4.771,16	162.833,42	
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE												
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie												
1.2.1.10	965.300,00	965.300,00	0,00	965.300,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.997.542,19	127.542,19	0,00	643.200,00	
1.2.1.11	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.267,00	15.266,29	0,00	0,71	3.800,00	
1.2.1.12	84.484,65	84.484,65	0,00	84.484,65	0,00	0,00	800.000,00	752.467,92	0,00	47.532,08	45.000,00	
1.2.1.20	42.311,39	41.433,80	0,00	41.433,80	0,00	877,59	162.000,00	164.019,41	2.019,41	0,00	3.715,10	
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.709,61	2.709,61	0,00	0,00	
Tot.cat.	1.107.096,04	1.106.218,45	0,00	1.106.218,45	0,00	877,59	3.852.267,00	3.937.005,42	132.271,21	47.532,79	695.715,10	

[illegible]

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

Reddito conto Inventario gestionale DPR 50/105
Esercizio 2010
Data: 12/04/2011
Ora: 11:49
Pagina: B 3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
1.2.2.10	92.225,20	92.224,99	0,00	92.224,99	0,00	0,21	1.070.000,00	1.063.385,35	0,00	6.614,65	74.773,07	
1.2.2.20	178.630,45	178.603,45	27,00	178.630,45	0,00	0,00	1.400.000,00	1.377.335,78	0,00	22.664,22	184.184,23	
1.2.2.30	44.988,00	9.819,35	35.168,65	44.988,00	0,00	0,00	85.000,00	56.845,35	0,00	28.154,65	36.468,65	
Totcat.	315.843,65	280.647,79	35.195,65	315.843,44	0,00	0,21	2.555.000,00	2.497.566,48	0,00	57.433,52	295.425,95	
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE												
1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali												
1.2.3.10	110.132,70	60.845,53	49.287,17	110.132,70	0,00	0,00	2.490.000,00	2.186.324,17	0,00	303.675,83	142.439,13	
1.2.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.30	414,14	414,14	0,00	414,14	0,00	0,00	22.000,00	2.318,06	0,00	19.681,94	814,80	
1.2.3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totcat.	110.546,84	61.259,67	49.287,17	110.546,84	0,00	0,00	2.512.000,00	2.188.642,23	0,00	323.357,77	143.253,93	
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE												
1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti												
1.2.4.10	247.276,11	211.361,73	35.739,37	247.101,10	0,00	175,01	100.000,00	284.221,56	184.221,56	0,00	105.158,71	
1.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totcat.	247.276,11	211.361,73	35.739,37	247.101,10	0,00	175,01	100.000,00	284.221,56	184.221,56	0,00	105.158,71	
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE												

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo		Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	3	1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci										
1.2.5.10		Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti portotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20		Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	271,69	5.843,66	6.115,35	0,00	3.884,65	3.884,65
		Totale Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	271,69	5.843,66	6.115,35	0,00	3.884,65	3.884,65
		Categoria 1.1.1	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	262.271,99	0,00	262.271,99	50.000,99	0,00	0,00
		Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 1.1.4	125.000,00	63.000,00	0,00	188.000,00	10.411,96	162.808,42	173.220,38	0,00	14.779,62	14.779,62
		Categoria 1.2.1	4.410.000,00	267,00	598.000,00	3.812.267,00	2.830.786,97	695.715,10	3.526.502,07	6.509,90	292.273,83	292.273,83
		Categoria 1.2.2	2.530.000,00	95.000,00	135.000,00	2.490.000,00	2.216.918,69	260.230,30	2.477.148,99	17.889,56	30.740,57	30.740,57
		Categoria 1.2.3	3.172.000,00	0,00	700.000,00	2.472.000,00	2.127.382,56	93.966,76	2.221.349,32	0,00	250.650,68	250.650,68
		Categoria 1.2.4	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	72.859,83	69.419,34	142.279,17	72.279,17	0,00	0,00
		Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	271,69	5.843,66	6.115,35	0,00	3.884,65	3.884,65
		Totale Titolo 1	10.509.271,00	178.267,00	1.433.000,00	9.254.538,00	7.520.903,69	1.287.983,58	8.808.887,27	146.678,62	592.329,35	592.329,35
2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
2.1		UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.1		Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali										
2.1.1.10		Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20		Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.2		Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario consolidato DPR 39/7005

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : B 4
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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

1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci

1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2.5.20	26.824,31	3.873,40	22.950,91	26.824,31	0,00	0,00	15.000,00	4.145,09	0,00	10.854,91	28.794,57
Totale	26.824,31	3.873,40	22.950,91	26.824,31	0,00	0,00	15.000,00	4.145,09	0,00	10.854,91	28.794,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	262.271,99	50.000,99	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.841,88	11.816,88	25,00	11.841,88	0,00	0,00	27.000,00	22.228,84	0,00	4.771,16	162.833,42
	1.107.096,04	1.106.218,45	0,00	1.106.218,45	0,00	877,59	3.852.267,00	3.937.005,42	132.271,21	47.532,79	695.715,10
	315.843,65	280.647,79	35.195,65	315.843,44	0,00	0,21	2.555.000,00	2.497.566,48	0,00	57.433,52	295.425,95
	110.546,84	61.259,67	49.287,17	110.546,84	0,00	0,00	2.512.000,00	2.188.642,23	0,00	323.357,77	143.253,93
	247.276,11	211.361,73	35.739,37	247.101,10	0,00	175,01	100.000,00	284.221,56	184.221,56	0,00	105.158,71
	26.824,31	3.873,40	22.950,91	26.824,31	0,00	0,00	15.000,00	4.145,09	0,00	10.854,91	28.794,57
Totale	1.819.428,83	1.675.177,92	143.198,10	1.818.376,02	0,00	1.052,81	9.273.538,00	9.196.081,61	366.493,76	443.950,15	1.431.181,68

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2.1.2.10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari										
2.1.3.10	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti										
2.1.4.10	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	187,50	2.812,50	3.000,00	0,00	0,00	2.165,00
2.1.4.60	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	187,50	2.812,50	3.000,00	0,00	0,00	2.165,00
2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato										

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	
2.1.2.10	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari											
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti											
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	2.125,00	1.500,00	625,00	2.125,00	0,00	0,00	1.750,00	1.687,50	0,00	62,50	3.437,50
2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	2.125,00	1.500,00	625,00	2.125,00	0,00	0,00	1.750,00	1.687,50	0,00	62,50	3.437,50
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato											

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 616/2003			
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : B 6

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2.1.10	88.142.363,96	30.308.173,15	57.834.190,81	88.142.363,96	0,00	0,00	20.000.000,00	49.073.420,38	29.073.420,38	0,00	57.834.190,81
2.2.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	25,43	0,00	0,00
Tot.cat.	88.142.363,96	30.308.173,15	57.834.190,81	88.142.363,96	0,00	0,00	20.000.000,00	49.073.445,81	29.073.445,81	0,00	57.834.190,81
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni											
2.2.2.10	3.805.337,40	1.236.950,40	2.568.387,00	3.805.337,40	0,00	0,00	1.236.951,00	1.236.950,40	0,00	0,60	5.775.145,24
Tot.cat.	3.805.337,40	1.236.950,40	2.568.387,00	3.805.337,40	0,00	0,00	1.236.951,00	1.236.950,40	0,00	0,60	5.775.145,24
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province											
2.2.3.10	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.20	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Tot.cat.	800.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.4 Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato											
2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendiconto finanziario gestione DER 2010			
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : B 7

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno		in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2.4.20	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Tot.cat.	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.1 Categoria - Assunzione di mutui											
2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.2 Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari											
2.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.3 Categoria - Emissione di obbligazioni											
2.3.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 8

GESTIONE DI COMPETENZA																				
CAPITOLO			PREVISIONE								SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni				
Capitolo Articolo	Denominazione	3	Previsione Iniziale	4	Variazioni in +	5	Variazioni in -	6	Definitive	Riscosse	8	Rimaste da riscuotere	9 (10-8)	Totali Accertati	10 (8 + 9)	in più	11 (10 - 7)	in meno	12 (7 - 10)	
2	Categoria 2.1.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Categoria 2.1.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Categoria 2.1.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Categoria 2.1.4		5.165,00		0,00		0,00		5.165,00		187,50		2.812,50		3.000,00		0,00		2.165,00	
	Categoria 2.2.1		0,00		2.274.272,00		0,00		2.274.272,00		18.765.272,66		0,00		18.765.272,66		16.491.000,66		0,00	
	Categoria 2.2.2		3.013.120,00		193.638,24		0,00		3.206.758,24		0,00		3.206.758,24		3.206.758,24		0,00		0,00	
	Categoria 2.2.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Categoria 2.2.4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Categoria 2.3.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Categoria 2.3.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Categoria 2.3.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale Titolo 2			3.018.285,00		2.467.910,24		0,00		5.486.195,24		18.765.460,16		3.209.570,74		21.975.030,90		16.491.000,66		2.165,00	

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	Ritenute erariali		570.000,00		0,00		0,00		570.000,00		630.861,48		0,00		630.861,48		60.861,48		0,00	
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali		160.000,00		0,00		0,00		160.000,00		174.820,26		0,00		174.820,26		14.820,26		0,00	
3.1.1.30	Ritenute diverse		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.1.40	I.V.A.		200.000,00		50.000,00		0,00		250.000,00		13.223,27		214.417,17		227.640,44		0,00		22.359,56	
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi		15.000,00		0,00		0,00		15.000,00		5.506,45		0,00		5.506,45		0,00		9.493,55	
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
3.1.1.80	Partite in sospeso		40.000,00		330.000,00		0,00		370.000,00		392.257,03		1.525,60		393.782,63		23.782,63		0,00	

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finalizzato esercizio DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : B 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.125,00	1.500,00	625,00	2.125,00	0,00	0,00	1.750,00	1.687,50	0,00	62,50	3.437,50
	88.142.363,96	30.308.173,15	57.834.190,81	88.142.363,96	0,00	0,00	20.000.000,00	49.073.445,81	29.073.445,81	0,00	57.834.190,81
	3.805.337,40	1.236.950,40	2.568.387,00	3.805.337,40	0,00	0,00	1.236.951,00	1.236.950,40	0,00	0,60	5.775.145,24
	800.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	92.816.926,36	31.948.723,55	60.868.202,81	92.816.926,36	0,00	0,00	22.105.801,00	50.714.183,71	29.073.445,81	465.063,10	64.077.773,55

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	630.861,48	60.861,48	0,00	0,00
3.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	174.820,26	14.820,26	0,00	0,00
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	441.822,61	191.759,67	249.971,59	441.731,26	0,00	91,35	400.000,00	204.982,94	0,00	195.017,06	464.388,76
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.506,45	0,00	9.493,55	0,00
3.1.1.70	218.681,86	0,00	218.681,86	218.681,86	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	218.681,86
3.1.1.80	1.459.733,09	47.898,10	1.410.334,99	1.458.233,09	0,00	1.500,00	410.000,00	440.155,13	30.155,13	0,00	1.411.860,59

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

Rendiconto finanziario gestionale - DPR-97/2003

Esercizio
2010

Data :
12/04/2011

Ora :
11:47

Pagina : A
9

GESTIONE DI COMPETENZA																		
CAPITOLO			PREVISIONE						SOMME ACCERTATE						Differenze rispetto alle previsioni			
Capitolo Articolo	Denominazione	3	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	in meno
2																		
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio		3.000,00		0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1			1.008.000,00		380.000,00		0,00		1.388.000,00		1.219.668,49		215.942,77		1.435.611,26		99.464,37	51.853,11
Categoria 3.1.1			1.008.000,00		380.000,00		0,00		1.388.000,00		1.219.668,49		215.942,77		1.435.611,26		99.464,37	51.853,11
Totale Titolo 3			1.008.000,00		380.000,00		0,00		1.388.000,00		1.219.668,49		215.942,77		1.435.611,26		99.464,37	51.853,11
Riepilogo dei Titoli																		
Avanzo di Amministrazione			33.730.574,64		0,00		0,00		33.730.574,64		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
Titolo 1			10.509.271,00		178.267,00		1.433.000,00		9.254.538,00		7.520.903,69		1.287.983,58		8.808.887,27		146.678,62	592.329,35
Titolo 2			3.018.285,00		2.467.910,24		0,00		5.486.195,24		18.765.460,16		3.209.570,74		21.975.030,90		16.491.000,66	2.165,00
Titolo 3			1.008.000,00		380.000,00		0,00		1.388.000,00		1.219.668,49		215.942,77		1.435.611,26		99.464,37	51.853,11
TOTALE			14.535.556,00		3.026.177,24		1.433.000,00		16.128.733,24		27.506.032,34		4.713.497,09		32.219.529,43		16.737.143,65	646.347,46
Avanzo di amministrazione utilizzato									9.384.989,76						0,00			
TOTALE GENERALE			14.535.556,00		3.026.177,24		1.433.000,00		25.513.723,00		27.506.032,34		4.713.497,09		32.219.529,43		16.737.143,65	646.347,46

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestione DGR 9/3006

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : B 9
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	2.120.237,56	239.657,77	1.878.988,44	2.118.646,21	0,00	1.591,35	1.778.000,00	1.459.326,26	105.836,87	424.510,61	2.094.931,21	
	2.120.237,56	239.657,77	1.878.988,44	2.118.646,21	0,00	1.591,35	1.778.000,00	1.459.326,26	105.836,87	424.510,61	2.094.931,21	
Tot.tit.	2.120.237,56	239.657,77	1.878.988,44	2.118.646,21	0,00	1.591,35	1.778.000,00	1.459.326,26	105.836,87	424.510,61	2.094.931,21	
	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	46.003.672,12	46.003.672,12	0,00	0,00	0,00	
	1.819.428,83	1.675.177,92	143.198,10	1.818.376,02	0,00	1.052,81	9.273.538,00	9.196.081,61	366.493,76	443.950,15	1.431.181,68	
	92.816.926,36	31.948.723,55	60.868.202,81	92.816.926,36	0,00	0,00	22.105.801,00	50.714.183,71	29.073.445,81	465.063,10	64.077.773,55	
	2.120.237,56	239.657,77	1.878.988,44	2.118.646,21	0,00	1.591,35	1.778.000,00	1.459.326,26	105.836,87	424.510,61	2.094.931,21	
	96.756.592,75	33.863.559,24	62.890.389,35	96.753.948,59	0,00	2.644,16	33.157.339,00	61.369.591,58	29.545.776,44	1.333.523,86	67.603.886,44	
Tot.gen.	96.756.592,75	33.863.559,24	62.890.389,35	96.753.948,59	0,00	2.644,16	79.161.011,12	107.373.263,70	29.545.776,44	1.333.523,86	67.603.886,44	

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010 Data : 12/04/2011 Ora : 11:49 Pagina : B 10

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

Panel II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

0..1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. real.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.10	997,85	997,85	0,00	997,85	0,00	0,00	207.000,00	204.112,23	0,00	2.887,77	0,00
1.1.1.20	23.604,62	19.452,27	4.152,35	23.604,62	0,00	0,00	20.000,00	19.452,27	0,00	547,73	12.519,11
1.1.1.30	24.901,80	22.491,80	0,00	22.491,80	0,00	2.410,00	27.000,00	25.880,00	0,00	1.120,00	21.821,30
1.1.1.40	8.186,49	7.097,91	888,73	7.981,64	0,00	204,85	37.300,00	32.465,38	0,00	4.834,62	5.335,98
1.1.1.50	2.955,17	2.761,42	193,75	2.955,17	0,00	0,00	2.956,00	2.761,42	0,00	194,58	193,75

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	342.000,00	0,00	56.000,00	286.000,00	231.870,05	34.640,31	266.510,36	0,00	19.489,64	
	Totale Categoria 1.1.1										
1.1	UPB - FUNZIONAMENTO										
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio										
1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,04	0,00	
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	965.000,00	25.000,00	0,00	990.000,00	937.619,50	4.166,67	941.786,17	0,00	48.213,83	
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.455,88	0,00	17.455,88	0,00	2.544,12	
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	184.611,42	79.301,80	263.913,22	3.913,22	0,00	
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	15.483,31	0,00	15.483,31	0,00	2.616,69	
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.056,75	97,61	9.154,36	0,00	845,64	
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	14.403,13	5.978,33	20.381,46	0,00	9.618,54	
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	17.118,78	9.982,47	27.101,25	0,00	10.898,75	
1.1.2.90	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	13.266,00	
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	500.000,00	21.500,00	0,00	521.500,00	421.135,62	87.816,89	508.952,51	0,00	12.547,49	
	Totale Categoria 1.1.2	1.976.350,00	66.500,00	0,00	2.042.850,00	1.758.868,43	187.343,77	1.946.212,20	3.913,26	100.551,06	

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

Rendiconto finanziario gestione DPR 97/2003				
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 12	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	2.501,02	3.660,09	6.161,11	1.881,11	0,00	0,00
1.1.3.20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.921,16	19.455,23	32.376,39	0,00	0,00	32.623,61
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	4.777,54	3.955,64	8.733,18	0,00	0,00	18.566,82
1.1.3.40	Locazioni passive	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	8.247,30	2.842,58	11.089,88	0,00	0,00	1.910,12
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	345,82	0,00	345,82	0,00	0,00	5.798,18
1.1.3.60	Utenze varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	53.896,98	13.592,67	67.489,65	0,00	0,00	12.510,35
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	11.312,16	13.788,51	25.100,67	0,00	0,00	4.899,33
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.963,00	388,30	9.351,30	0,00	0,00	2.648,70
1.1.3.90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.893,75	828,98	3.722,73	0,00	0,00	2.277,27
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	82.823,35	68.090,75	150.914,10	10.914,10	0,00	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	47,26	0,00	47,26	0,00	0,00	2.452,74
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	516,83	0,00	516,83	0,00	0,00	4.483,17
1.1.3.140	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	60.974,26	14.105,20	75.079,46	79,46	0,00	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00	4.693,01	3.740,00	8.433,01	0,00	0,00	1.318,99
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	1.477,80	541,60	2.019,40	0,00	0,00	25,60

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : B 12

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
1.1.3.10	1.211,93	345,70	864,00	1.209,70	0,00	2,23	4.280,00	2.846,72	0,00	1.433,28	4.524,09	
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.30	12.052,55	12.052,55	0,00	12.052,55	0,00	0,00	65.000,00	24.973,71	0,00	40.026,29	19.455,23	
1.1.3.31	8.763,60	8.763,60	0,00	8.763,60	0,00	0,00	27.300,00	13.541,14	0,00	13.758,86	3.955,64	
1.1.3.40	947,70	947,70	0,00	947,70	0,00	0,00	13.000,00	9.195,00	0,00	3.805,00	2.842,58	
1.1.3.50	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	6.144,00	4.401,82	0,00	1.742,18	0,00	
1.1.3.60	15.911,01	15.911,01	0,00	15.911,01	0,00	0,00	80.000,00	69.807,99	0,00	10.192,01	13.592,67	
1.1.3.70	1.861,09	1.861,09	0,00	1.861,09	0,00	0,00	27.000,00	13.173,25	0,00	13.826,75	13.788,51	
1.1.3.80	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00	0,00	12.000,00	9.131,30	0,00	2.868,70	388,30	
1.1.3.90	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	6.000,00	2.914,65	0,00	3.085,35	828,98	
1.1.3.100	42.187,35	39.021,76	2.627,75	41.649,51	0,00	537,84	180.000,00	121.845,11	0,00	58.154,89	70.718,50	
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	47,26	0,00	2.452,74	0,00	
1.1.3.130	2.953,17	2.953,17	0,00	2.953,17	0,00	0,00	5.000,00	3.470,00	0,00	1.530,00	0,00	
1.1.3.140	4.618,20	2.112,45	2.505,75	4.618,20	0,00	0,00	75.000,00	63.086,71	0,00	11.913,29	16.610,95	
1.1.3.150	2.270,94	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.070,94	9.752,00	5.893,01	0,00	3.858,99	3.740,00	
1.1.3.160	536,50	536,50	0,00	536,50	0,00	0,00	2.045,00	2.014,30	0,00	30,70	541,60	

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 07/2003				
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A	13

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.955,64	3.590,13	8.545,77	0,00	31.454,23	
Totale Categoria 1.1.3		507.021,00	13.000,00	0,00	520.021,00	261.346,88	148.579,68	409.926,56	12.874,67	122.969,11	
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali										
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	481.379,60	285.584,09	766.963,69	0,00	33.036,31	
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	120.000,00	130.000,00	0,00	250.000,00	162.992,49	92.912,01	255.904,50	5.904,50	0,00	
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	125.000,00	30.000,00	0,00	155.000,00	36.286,67	118.180,00	154.466,67	0,00	533,33	
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.750.000,00	50.000,00	0,00	1.800.000,00	1.115.952,01	714.986,44	1.830.938,45	30.938,45	0,00	
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	97.583,34	123.108,67	220.692,01	20.692,01	0,00	
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.362,99	2.854,97	6.217,96	0,00	3.782,04	
1.2.1.80	Spese diverse varie	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	86.430,34	47.227,63	133.657,97	0,00	16.342,03	
1.2.1.90	Progetto Watermode	125.000,00	63.000,00	0,00	188.000,00	127.824,47	45.395,91	173.220,38	0,00	14.779,62	

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : B 13

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.3.170	27.433,98	24.334,44	1.438,82	25.773,26	0,00	1.660,72	40.000,00	29.290,08	0,00	10.709,92	5.028,95
Totale	124.993,22	114.285,17	7.436,32	121.721,49	0,00	3.271,73	557.021,00	375.632,05	0,00	181.388,95	156.016,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali											
1.2.1.10	191.443,90	187.806,63	641,68	188.448,31	0,00	2.995,59	900.000,00	669.186,23	0,00	230.813,77	286.225,77
1.2.1.20	38.484,26	35.221,85	3.017,27	38.239,12	0,00	245,14	280.000,00	198.214,34	0,00	81.785,66	95.929,28
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	36.286,67	0,00	98.713,33	118.180,00
1.2.1.50	475.770,88	462.139,28	11.545,39	473.684,67	0,00	2.086,21	1.800.000,00	1.578.091,29	0,00	221.908,71	726.531,83
1.2.1.60	122.845,57	11.438,62	106.906,95	118.345,57	0,00	4.500,00	200.000,00	109.021,96	0,00	90.978,04	230.015,62
1.2.1.70	434,66	434,66	0,00	434,66	0,00	0,00	10.000,00	3.797,65	0,00	6.202,35	2.854,97
1.2.1.80	38.408,52	32.036,32	4.290,00	36.326,32	0,00	2.082,20	180.000,00	118.466,66	0,00	61.533,34	51.517,63
1.2.1.90	11.816,88	10.916,88	900,00	11.816,88	0,00	0,00	188.000,00	138.741,35	0,00	49.258,65	46.295,91

[illegible]

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										
1.4	UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto										
1.4.2.10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI										
1.5.1	Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri										
1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.1	342.000,00	0,00	56.000,00	286.000,00	231.870,05	34.640,31	266.510,36	0,00	0,00	19.489,64
	Categoria 1.1.2	1.976.350,00	66.500,00	0,00	2.042.850,00	1.758.868,43	187.343,77	1.946.212,20	3.913,26	0,00	100.551,06
	Categoria 1.1.3	507.021,00	13.000,00	0,00	520.021,00	261.346,88	148.579,68	409.926,56	12.874,67	0,00	122.969,11
	Categoria 1.2.1	3.370.000,00	273.000,00	50.000,00	3.593.000,00	2.123.331,91	1.441.769,72	3.565.101,63	57.534,96	0,00	85.433,33
	Categoria 1.2.2	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	89,66	89,66	0,00	0,00	4.910,34
	Categoria 1.2.4	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	40.853,62	142,45	40.996,07	0,00	0,00	9.003,93
	Categoria 1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	280,93	197,55	478,48	0,00	0,00	14.521,52
	Categoria 1.2.6	321.135,00	0,00	206.290,00	114.845,00	100.568,49	1.105,00	101.673,49	0,00	0,00	13.171,51
	Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	6.686.506,00	366.900,00	412.290,00	6.641.116,00	4.517.120,31	1.828.268,14	6.345.388,45	74.322,89	0,00	370.050,44

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI											
1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto											
1.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri											
1.5.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.645,93	52.801,25	5.229,83	58.031,08	0,00	2.614,85	294.256,00	284.671,30	0,00	9.584,70	39.870,14
	185.339,91	185.339,21	0,00	185.339,21	0,00	0,70	2.061.450,00	1.944.207,64	0,04	117.242,40	187.343,77
	124.993,22	114.285,17	7.436,32	121.721,49	0,00	3.271,73	557.021,00	375.632,05	0,00	181.388,95	156.016,00
	879.204,67	739.994,24	127.301,29	867.295,53	0,00	11.909,14	3.733.000,00	2.863.326,15	0,00	869.673,85	1.569.071,01
	20.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	13.000,00	10.600,00	7.200,00	0,00	3.400,00	14.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	89,66
	111,82	111,82	0,00	111,82	0,00	0,00	50.000,00	40.965,44	0,00	9.034,56	142,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	280,93	0,00	14.719,07	197,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.845,00	100.568,49	0,00	14.276,51	1.105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	1.270.495,55	1.099.731,69	139.967,44	1.239.699,13	0,00	30.796,42	6.841.172,00	5.616.852,00	0,04	1.224.320,04	1.968.235,58

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 9/7/2003			
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 18

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE					
		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)	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)	
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
2.1.3.10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strutturali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.3		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni											
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.165,00
2.1.4.20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.165,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio											
2.1.5.10	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.20	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	Indennità di anzianità	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	96.368,44	10.677,03	107.045,47	0,00	0,00	42.954,53
Totale Categoria 2.1.5		100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	96.368,44	10.677,03	107.045,47	0,00	0,00	42.954,53

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno		in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni											
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio											
2.1.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	7.768,36	7.768,33	0,03	7.768,36	0,00	0,00	150.000,00	104.136,77	0,00	45.863,23	10.677,06
Tot.cat.	7.768,36	7.768,33	0,03	7.768,36	0,00	0,00	150.000,00	104.136,77	0,00	45.863,23	10.677,06

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003				
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 20	

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
	Totale Categoria 2.2.5	17.194.600,00	1.168.742,00	1.873.900,00	16.489.442,00	4.799.552,65	9.657.858,80	14.457.411,45	0,00	2.032.030,55	
	Categoria 2.1.1	130.000,00	310.000,00	0,00	440.000,00	378.555,22	23.635,43	402.190,65	0,00	37.809,35	
	Categoria 2.1.2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.3	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00	
	Categoria 2.1.4	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	96.368,44	10.677,03	107.045,47	0,00	42.954,53	
	Categoria 2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	17.429.765,00	1.928.742,00	1.873.900,00	17.484.607,00	5.677.476,31	9.692.171,26	15.369.647,57	0,00	2.114.959,43	

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	Ritenute erariali	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	518.051,01	112.810,47	630.861,48	60.861,48	0,00	0,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	140.893,02	33.927,24	174.820,26	14.820,26	0,00	0,00
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	198.691,85	28.948,59	227.640,44	0,00	22.359,56	
3.1.1.50	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.403,05	2.103,40	5.506,45	0,00	9.493,55	
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	330.000,00	0,00	370.000,00	342.735,80	51.046,83	393.782,63	23.782,63	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2000

Esercizio
2010Data :
12/04/2011Ora :
11:49Pagina : B
20

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.809.820,62	6.119.644,49	98.337.485,02	104.457.129,51	352.691,11	0,00	0,00	30.735.600,00	10.919.197,14	0,00	19.816.402,86	107.995.343,82
13.850,48	13.850,48	0,00	13.850,48	0,00	0,00	0,00	440.000,00	392.405,70	0,00	47.594,30	23.635,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
7.768,36	7.768,33	0,03	7.768,36	0,00	0,00	0,00	150.000,00	104.136,77	0,00	45.863,23	10.677,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	104.831.439,46	6.141.263,30	98.337.485,05	104.478.748,35	0,00	352.691,11	31.730.765,00	11.818.739,61	0,00	19.912.025,39	108.029.656,31

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	51.813,96	51.813,96	0,00	51.813,96	0,00	0,00	570.000,00	569.864,97	0,00	135,03	112.810,47
3.1.1.20	22.652,28	18.405,96	4.246,32	22.652,28	0,00	0,00	160.000,00	159.298,98	0,00	701,02	38.173,56
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	62.344,88	40.617,09	20.746,28	61.363,37	0,00	981,51	250.000,00	239.308,94	0,00	10.691,06	49.694,87
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	1.372,91	1.372,91	0,00	1.372,91	0,00	0,00	15.000,00	4.775,96	0,00	10.224,04	2.103,40
3.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.80	2.789.571,19	213.771,99	2.574.299,20	2.788.071,19	0,00	1.500,00	580.000,00	556.507,79	0,00	23.492,21	2.625.346,03

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003				
Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 21	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
3.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1		1.008.000,00	380.000,00	0,00	1.388.000,00	1.206.774,73	228.836,53	1.435.611,26	99.464,37		51.853,11
Categoria 3.1.1		1.008.000,00	380.000,00	0,00	1.388.000,00	1.206.774,73	228.836,53	1.435.611,26	99.464,37		51.853,11
Totale Titolo 3		1.008.000,00	380.000,00	0,00	1.388.000,00	1.206.774,73	228.836,53	1.435.611,26	99.464,37		51.853,11
Riepilogo dei Titoli											
Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1		6.686.506,00	366.900,00	412.290,00	6.641.116,00	4.517.120,31	1.828.268,14	6.345.388,45	74.322,89		370.050,44
Titolo 2		17.429.765,00	1.928.742,00	1.873.900,00	17.484.607,00	5.677.476,31	9.692.171,26	15.369.647,57	0,00		2.114.959,43
Titolo 3		1.008.000,00	380.000,00	0,00	1.388.000,00	1.206.774,73	228.836,53	1.435.611,26	99.464,37		51.853,11
TOTALE		25.124.271,00	2.675.642,00	2.286.190,00	25.513.723,00	11.401.371,35	11.749.275,93	23.150.647,28	173.787,26		2.536.862,98
Avanzo					0,00			9.068.882,15			
TOTALE GENERALE		25.124.271,00	2.675.642,00	2.286.190,00	25.513.723,00	11.401.371,35	11.749.275,93	32.219.529,43	173.787,26		2.536.862,98

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/93
Esercizio 2010
Data : 12/04/2011
Ora : 11:49
Pagina : B
21

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	2.927.755,22	325.981,91	2.599.291,80	2.925.273,71	0,00	2.481,51	1.598.000,00	1.532.756,64	0,00	65.243,36	2.828.128,33
	2.927.755,22	325.981,91	2.599.291,80	2.925.273,71	0,00	2.481,51	1.598.000,00	1.532.756,64	0,00	65.243,36	2.828.128,33
Tot.tit.	2.927.755,22	325.981,91	2.599.291,80	2.925.273,71	0,00	2.481,51	1.598.000,00	1.532.756,64	0,00	65.243,36	2.828.128,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.270.495,55	1.099.731,69	139.967,44	1.239.699,13	0,00	30.796,42	6.841.172,00	5.616.852,00	0,04	1.224.320,04	1.968.235,58
	104.831.439,46	6.141.263,30	98.337.485,05	104.478.748,35	0,00	352.691,11	31.730.765,00	11.818.739,61	0,00	19.912.025,39	108.029.656,31
	2.927.755,22	325.981,91	2.599.291,80	2.925.273,71	0,00	2.481,51	1.598.000,00	1.532.756,64	0,00	65.243,36	2.828.128,33
	109.029.690,23	7.566.976,90	101.076.744,29	108.643.721,19	0,00	385.969,04	40.169.937,00	18.968.348,25	0,04	21.201.588,79	112.826.020,22
Tot.gen.	109.029.690,23	7.566.976,90	101.076.744,29	108.643.721,19	0,00	385.969,04	40.169.937,00	18.968.348,25	0,04	21.201.588,79	112.826.020,22

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				Euro	46.003.672,12
Riscossioni	in c/competenza	Euro	27.506.032,34		
	in c/residui	Euro	<u>33.863.559,24</u>	Euro	<u>61.369.591,58</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	11.401.371,35		
	in c/residui	Euro	<u>7.566.976,90</u>	Euro	<u>18.968.348,25</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				Euro	88.404.915,45
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	62.890.389,35		
		Euro	<u>4.713.497,09</u>	Euro	<u>67.603.886,44</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	101.076.744,29		
		Euro	<u>11.749.275,93</u>	Euro	<u>112.826.020,22</u>
<u>Avanzo</u>	di amministrazione alla fine dell'esercizio			Euro	<u>43.182.781,67</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:					
Parte vincolata					
al Trattamento di fine rapporto				Euro	<u>801.698,76</u>
ai Fondi per rischi ed oneri					-
al Fondo ripristino investimenti					-
per i seguenti altri vincoli					-
	alla realizzazione di interventi infrastrutturali	Euro	<u>20.885.203,04</u>	Euro	<u>20.885.203,04</u>
Totale parte vincolata				Euro	<u>21.686.901,80</u>
Parte disponibile					
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio					
Totale parte disponibile				Euro	<u>21.495.879,87</u>
Totale Risultato di amministrazione				Euro	<u>43.182.781,67</u>

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2010		Anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.477.148,99		2.396.900,15
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		6.636.503,45		8.332.859,75
a) contributi in conto esercizio*	435.492,37		224.113,87	
b) ricavi da esercizi precedenti	193.864,04		5.559,14	
c) entrate tributarie*	3.526.502,07		5.033.210,93	
d) canoni demaniali*	2.218.630,60		2.669.750,52	
e) altri ricavi *	148.394,52		285.144,12	
f) risconti attivi e costi rinviati	111.815,29		111.988,51	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	1.804,56		3.092,66	
Totale valore della produzione (A)		9.113.652,44		10.729.759,90
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		89.029,12		65.768,72
7) per servizi**		3.503.594,01		2.850.662,15
8) per godimento beni di terzi**		163.002,88		158.427,60
9) per il personale		2.050.262,78		1.930.300,11
a) salari e stipendi**	1.399.270,08		1.297.701,87	
b) oneri sociali ed Irap**	508.952,51		488.528,68	
c) trattamento di fine rapporto	104.050,58		93.802,27	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	37.989,61		50.267,29	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.016.575,94		2.640.918,67
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.847.214,77		2.478.107,76	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	167.171,84		160.681,23	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.189,33		2.129,68	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		755.881,13		1.002.733,17
a) compensi organi amministrazione e controllo**	266.510,36		294.864,87	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	916,36		3.092,66	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	40.996,07		42.888,51	
d) altri oneri**	335.954,15		270.822,68	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	108.058,93		197.200,41	
f) risconti passivi	3.445,26		193.864,04	
Totale Costi (B)		8.578.345,86		8.648.810,42
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		535.306,58		2.080.949,48
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		2.718,72		7.610,37
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti*	2.718,72		7.610,37	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		89,66		0,07
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		2.629,06		7.610,30

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2010		Anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		969.226,24		17.465.537,52
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		402.237,13		15.908.038,06
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		43.054,31		16.558,31
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		2.643,95		255.913,22
Totale delle partite straordinarie		607.399,47		1.318.144,55
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		1.145.335,11		3.406.704,33
Imposte dell'esercizio**				41.983,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.145.335,11		3.364.721,33

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2010	anno 2009	△ (2010-2009)
A. RICAVI			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	+ 8.995.670,97	+ 10.417.722,03	- 1.422.051,06
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	+ 8.995.670,97	+ 10.417.722,03	- 1.422.051,06
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 3.750.065,09	- 3.162.952,36	- 587.112,73
C. VALORE AGGIUNTO	+ 5.245.605,88	+ 7.254.769,67	- 2.009.163,79
Costo del lavoro	- 2.050.262,78	- 1.925.710,80	- 124.551,98
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	+ 3.195.343,10	+ 5.329.058,87	- 2.133.715,77
Ammortamenti	- 2.016.575,94	- 2.640.918,67	+ 624.342,73
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-
Oneri diversi di gestione	- 643.460,58	- 607.190,72	- 36.269,86
E. RISULTATO OPERATIVO	+ 535.306,58	+ 2.080.949,48	- 1.545.642,90
Proventi ed oneri finanziari	+ 2.629,06	+ 7.610,30	- 4.981,24
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	+ 537.935,64	+ 2.088.559,78	- 1.550.624,14
Proventi ed oneri straordinari	+ 607.399,47	+ 1.318.144,45	- 710.744,98
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+ 1.145.335,11	+ 3.406.704,23	- 2.261.369,12
Imposte di esercizio	-	- 41.983,00	+ 41.983,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	+ 1.145.335,11	+ 3.364.721,23	- 2.219.386,12

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	37.495.605,97	34.130.884,74
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili	12.497,19	18.235,56
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	130.793.737,80	120.221.264,46	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.145.335,11	3.364.721,23
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	4.126.167,62	3.295.016,90	Totale Patrimonio netto (A)	38.833.913,10	37.694.316,36
8) altre	79.739,30	419.817,15	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	134.999.644,52	123.936.098,51	1) per contributi a destinazione vincolata		
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione		
1) Terreni e fabbricati	705.630,33		3) per contributi in natura		
2) Impianti e macchinari	697.523,78	499.985,58	Totale contributi in conto capitale (B)		
3) Attrezzature industriali e commerciali	120.957,73	90.200,04	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) automezzi e motomezzi	-	-	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.075.600,00	961.500,00	2) per imposte		
6) diritti reali di godimento	-	-	3) per altri rischi ed oneri futuri		
7) altri beni	81.428,28	93.442,80	4) per ripristino investimenti		
Totale	2.681.140,12	1.645.128,42	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	801.698,76	804.693,65
1) Partecipazioni in:	1.450.000,00	1.050.000,00		801.698,76	804.693,65
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori, di cui euro 80.000.000 esigibili oltre l'esercizio	109.793.761,13	105.827.868,99
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	112.810,47	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		114.158,84
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	97.443,70	116.428,28
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	40.530,52	2.955,17
Totale	1.450.000,00	1.050.000,00	12) debiti diversi	2.774.264,82	2.968.278,95
Totale immobilizzazioni (B)	139.130.784,64	126.631.226,93	Totale	112.826.020,22	109.029.690,23
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	112.826.020,22	109.029.690,23
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi	-	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi	3.445,26	193.864,04
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti	-	
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche	-	
5) acconti			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	139.270.607,39	118.267.828,16
Totale			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.372,86
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	142.787.450,94	121.975.065,06
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	502.737,71	460.673,59			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui euro 54.000.000 esigibili oltre l'esercizio	66.484.017,42	95.444.175,84			
4-bis) Crediti tributari	495.130,04	617.490,00			
5) crediti verso altri	117.682,47	232.123,64			
Totale	67.599.567,64	96.754.463,07			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	88.404.915,45	46.003.672,12			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	88.404.915,45	46.003.672,12			
Totale attivo circolante (C)	156.004.463,09	142.758.135,19			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	113.815,29	114.403,18			
Totale ratei e risconti (D)	113.815,29	114.403,18			
Totale attivo	295.249.083,02	269.503.765,30	Totale passivo e netto	295.249.083,02	269.503.765,30

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 61.692.860

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

di gestione della Stazione Marittima passeggeri nel Porto di Ancona

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2010		Anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		2.428.822,99		2.376.885,55
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		191.275,74		409.219,26
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	78.403,75		75.333,56	
e) altri ricavi	87.564,35		250.188,96	
f) risconti attivi e costi rinviati	24.391,28		80.604,08	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	916,36		3.092,66	
Totale valore della produzione (A)		2.620.098,73		2.786.104,81
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		41.373,60		34.496,59
7) per servizi		2.264.976,08		2.037.185,05
8) per godimento beni di terzi		154.765,68		153.047,70
9) per il personale		666.401,00		537.750,42
a) salari e stipendi	456.155,19		370.173,44	
b) oneri sociali ed Irap	140.745,68		132.487,86	
c) trattamento di fine rapporto	35.283,24		27.208,40	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	34.216,88		7.880,72	
10) Ammortamenti e svalutazione		534.305,61		466.060,68
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	456.291,06		406.532,23	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	76.545,30		57.932,96	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.469,25		1.595,49	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		189.675,66		277.877,76
a) compensi organi amministrazione e controllo	73.559,67		64.861,05	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	880,77		3.092,66	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	32.948,83		26.623,47	
d) altri oneri	9.096,60		8.934,73	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	73.189,79		174.365,85	
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		3.851.497,63		3.506.418,20
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.231.398,90		- 720.313,39
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		686,34		1.789,05
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	686,34		1.789,05	
17) Interessi e altri oneri finanziari		1,77		
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	686,34	684,57	1.789,05	+ 1.789,05

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2010		Anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		13.079,86		2.661,25
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		134,88		1.663,85
Totale delle partite straordinarie		12.944,98		997,40
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + D + E)	-	1.217.769,35	-	717.526,94
Imposte dell'esercizio				41.983,00
Disavanzo Economico	-	1.217.769,35	-	759.509,94

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

NOTA INTEGRATIVA

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

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

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

Attività

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

6) immobilizzazioni in corso

euro 130.793.737,60

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

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi

Costo

euro 4.792.978,55

Ammortamenti esercizi precedenti

euro 1.497.961,65

Acquisizioni

euro 2.291.388,57

Ammortamento dell'esercizio

euro 1.460.237,85

Valore iscritto nello Stato Patrimoniale

euro 4.126.167,62

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

8) Altre	
Costo	euro
Ammortamenti esercizi precedenti	99.220,09
Acquisizioni	euro
	34.673,20
Ammortamento dell'esercizio	euro
	46.899,07
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro
	31.706,66(*)
	79.739,30

(*) Al netto di euro 355.270,26 corrispondente ad ammortamento rilevato nell'esercizio confluito nel fondo utilizzato alla fine dell'esercizio stesso (totale ammortamento rilevato 386.976,92)

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

1) Terreni e fabbricati

Costo	euro
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	705.630,33
	euro
	705.630,33

2) Impianti e macchinari

Costo	euro
Ammortamenti esercizi precedenti	1.106.116,55
Acquisizioni	euro
	606.130,97
Ammortamento dell'esercizio	euro
	327.979,41
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro
	130.441,21
	euro
	697.523,78

3) Attrezzature industriali e commerciali

Costo	euro	113.318,82
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	23.118,78
Acquisizioni	euro	41.754,48
Ammortamento dell'esercizio	euro	10.996,79
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	120.957,73

5) Immobilizzazioni in corso

euro 1.075.600,00
(di cui euro 1.072.000,00 relativi all'acquisizione di aree portuali da destinare a parcheggio automezzi in attesa di imbarco)

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

Costo	euro	140.050,34
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	46.607,54
Acquisizioni	euro	14.935,20
Ammortamenti dell'esercizio	euro	26.949,72
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	81.428,28

Dal raffronto dei valori risultanti nello Stato Patrimoniale, voce B), I), punto 6) e voce B), II), punto 5), al 31.12.2010 ed al 31.12.2009, complessivamente e rispettivamente di euro 131.869.337,60 e di euro 121.182.764,46, emerge una variazione in aumento di euro 10.686.573,14 che è dovuta:

per euro	1.767.790,15	(-) ad interventi/forniture ultimati/collaudati nell'anno 2010
per euro	338.522,28	(-) ad economie di spesa
per euro	12.792.885,57	(+) ad interventi/forniture avviati e non ultimati/collaudati alla data del 31.12.2010

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

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è effettuato all'aliquota del 20% in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria, innovazioni migliorative ed oneri pluriennali su beni di terzi.

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

Gli ammortamenti registrati nel conto economico ammontano ad euro 2.014.386,61 e comprendono, per euro 4.522,49, il valore dei beni acquistati e completamente ammortizzati nell'anno di valore unitario inferiore ad euro 516,46 (i beni e il relativo ammortamento non appaiono nello Stato Patrimoniale). Gli ammortamenti complessivamente registrati nell'anno ammontano ad euro 2.020.124,98 comprese le quote che non costituiscono costo (euro 5.738,37) perché rilevate mediante utilizzo delle "riserve indisponibili" di cui si dirà più avanti (ved. pag.6).

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

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

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

Durante l'esercizio 2010 sono stati realizzati interventi, per i quali si è beneficiato di contributi, per euro 402.237,13 (voce E) 21) del conto economico) contabilizzati secondo le nuove procedure di cui si è detto.

Tale onere trova copertura nei proventi straordinari, voce E9 20) del conto economico dove è incluso, altresì, l'importo di euro 566.989,11, corrispondente alle quote di ammortamento relative ad opere finanziate e contabilizzate secondo il precedente metodo sopra ricordato.

Gli investimenti finanziati dallo Stato e/o da altri Enti ammontano complessivamente ad euro 61.892.860,00 (comprensivi di quelli conclusi nello scorso esercizio e finanziati in quota parte) come riportato nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale al 31.12.2010.

Voce B) III - 1 a):

La somma di euro 1.450.000, iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie è relativa alla quota di partecipazione dell'Autorità Portuale al capitale della S.r.l. Holding Porto Ancona, di cui l'Ente è socio unico. Nel corso dell'esercizio 2010 è stato effettuato, da parte dell'Autorità Portuale, un versamento di euro 400.000,00 in conto futuro aumento di capitale sociale. E' allegato il relativo bilancio d'esercizio 2010.

Nella voce C) II), punto 1), sono iscritti crediti verso clienti ed utenti per € 502.737,71, al netto del Fondo svalutazione crediti di euro 4.318,80, di durata inferiore a cinque anni.

Il "Fondo svalutazione crediti" ha registrato nel corso dell'anno 2010 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2010	€	2.129,68
Utilizzo del fondo nell'esercizio	€	0,21
Accantonamento dell'esercizio	€	2.189,33
Consistenza al 31.12.2010	€	<u>4.318,80</u>
		=====

Nella voce C) II, punto 4) sono iscritti crediti per euro 66.484.017,42 verso lo Stato ed altri Enti, di cui circa euro 54.000.000 esigibili, presumibilmente, oltre l'esercizio.

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

Le disponibilità liquide ammontano a complessivi euro 88.404.915,45, voce C) IV) 1) dello Stato Patrimoniale e risultano, tutte, giacenti in Banca d'Italia.

Nella voce D) - ratei e risconti - sono iscritti risconti attivi per € 113.815,29 relativi, per € 12.186,09, a partite da rinviare all'esercizio 2011 per la quota di competenza e, per € 101.629,20 a costi sospesi relativi a forniture e prestazioni in corso, di cui euro 2.000,00 per costi rinviati da esercizi precedenti a quello in esame.

Passività

Voce A) Patrimonio netto, comprende:

a) fondo di dotazione	euro	145.177,63
b) riserve di rivalutazione (art.6 Legge72/83)	euro	35.297,20
c) riserve statutarie (accantonam. avanzi economici)	euro	37.495.605,97
d) riserve indisponibili *	euro	12.497,19
e) avanzi economici (dell'esercizio)	euro	1.130.856,13

Totale	euro	38.819.434,12
		=====

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

Voce D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Consistenza al 1° gennaio 2010	€	804.693,65 (+)
T.F.R. erogato/trasferito (rapporti di servizio cessati/fondi previdenza integrativa ed imposta sostitutiva)	€	107.045,47 (-)
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2010	€	104.050,58 (+)
Consistenza al 31.12.2010	€	<u>801.698,76 (+)</u>
		=====

Voce E) residui passivi

Per quanto concerne i debiti, le partite di durata residua prevista superiore a cinque anni, sono da riferire al debito (euro 1.460.315) relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri riportato nella voce E - 12) dello Stato Patrimoniale, che si estinguerà nel 2022, nonché ad una parte del debito (per circa 30 milioni di euro) relativo agli investimenti in conto capitale, riportato nella voce E - 5). Tale ultima voce dello Stato Patrimoniale corrisponde, in gran parte, a debiti derivanti da residui passivi su stanziamenti di bilancio per impegni da perfezionare, assunti in esercizi precedenti a quello in esame, quando i finanziamenti a specifica destinazione, assegnati con il sistema dei limiti di impegno annuali a carico del bilancio dello Stato, venivano accertati fra le entrate in conto capitale con contestuale impegno fra le uscite in conto capitale.

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

- per € 3.445,26 da ricavi incassati nell'esercizio 2010 di competenza del futuro esercizio 2011, indicati alla voce B) 14) f) del conto economico;
- per € 139.270.607,39 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale per la realizzazione di opere portuali (manutenzione straordinaria, opere di grande infrastrutturazione, lavori di 2° e 3° fase delle opere a mare, interventi in materia di Security, ecc.), in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse;
- per € 3.513.398,29 dalla soprattassa di ancoraggio destinata ad investimenti.

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

Voce A) 1) Proventi prestazioni servizi

L'importo di euro 2.477.148,99 è relativo alle tariffe per traffico passeggeri, per automezzi e per proventi diversi, rispettivamente di euro 1.045.933,43, euro 1.382.889,56 ed euro 48.326 (di cui euro 21.000,00 relativi al contributo annuale a carico della Banca che svolge il servizio di cassa per l'Ente, come da convenzione datata 2007).

I canoni demaniali incidono per euro 2.218.630,60, di cui alla medesima Voce A), 5), lettera d).

I risconti attivi ed i costi rinviati, di cui alla voce A) 5) f) del conto economico, di euro 111.815,29, sono costituiti per euro 12.186,09 da costi rinviati all'esercizio 2011 per la quota di competenza e per euro 99.629,20 a costi relativi a forniture e prestazioni in corso alla data del 31.12.2010.

I risconti passivi, di cui alla voce, di cui alla voce B) 14) f) del conto economico, di euro 3.445,26, sono costituiti da canoni demaniali e contributi forfettari (art.68 C.N.) incassati nel corso dell'anno 2010, ma di competenza dell'esercizio 2011.

Sono stati cancellati residui attivi per euro 2.644,16, registrati nel conto economico per euro 2.643,95 quale sopravvenienza passiva, voce E) 23) e, nelle sole scritture patrimoniali, per euro 0,21, per la parte corrispondente all'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

Sono stati cancellati, altresì, residui passivi per euro 385.969,04 registrati, per euro 43.054,31, nel conto economico quale sopravvenienza attiva, voce E) 22) e, per euro 342.914,73, nelle sole scritture patrimoniali per la parte corrispondente alla riduzione del solo debito per prestazioni e/o forniture ancora da effettuare per il quale non era stato ancora rilevato il relativo costo.

Le eliminazioni più rilevanti sono riferite ad economie per interventi in conto capitale.

Attività commerciale di gestione della Stazione marittima:

I ricavi tipici ammontano complessivamente a € 2.428.822,99 e sono costituiti:

- dalle tariffe per i passeggeri diretti all'imbarco	€	1.045.933,43
- dalle tariffe per gli automezzi e Tir sia diretti all'imbarco che allo sbarco	€	1.382.889,56

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

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

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

In sintesi, si espongono, le risultanze dell'esercizio 2010:

<u>Ricavi</u>	
Tariffe passeggeri	euro 1.045.933,43
Tariffe auto al seguito passeggeri	" 513.930,40
Tariffe mezzi pesanti	" 868.959,16
Proventi diversi	" 6.022,80
Canoni uso locali Stazione marittima (vecchia e nuova)	" 78.403,75
Varie (interessi attivi, di mora, recuperi e rimborsi)	" 82.227,89
Risconti attivi	" 2.065,73
Costi da rinviare	" 22.325,55
Sopravvenienze attive, di cui euro 2.661,25 per eliminazione di residui passivi	" 13.996,22
	----- 2.633.864,93

<u>Costi</u>	
Organi	euro 73.559,67
Personale	" 666.401,00
Beni di consumo	" 41.373,60
Servizi (di cui euro 1.679.025,45 connessi alla Security)	" 2.264.976,08
Vari (di cui 151 mila euro locazione biglietteria m.ma)	" 196.812,88
Ammortamenti e svalutazioni	" 534.305,61
Costi rinviati da esercizi precedenti, di competenza 2010	" 73.189,79
Sopravvenienze passive, di cui euro 134,88 per eliminazione di residui attivi	" 1.015,65
Imposte redditi	" =
	----- 3.851.634,28

Risultato di gestione (perdita)

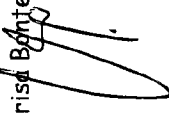
- 1.217.769,35

=====

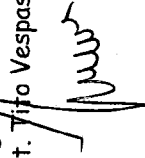
E' riportato, di seguito, l'elenco dei contenziosi in corso:

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

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



Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani



Il Presidente

Avv. Luciano Canepa



AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

Data Stampa : 21/04/2011	Esercizio : 2010	Pagina : 1
-----------------------------	---------------------	---------------

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2010	Somme incass. nell'es.2010	Somme eliminate nell'es.2010	Somme da incass. alla fine dell'es.2010
1.1.4.30.0	Contributi diversi (progetto Watermode)					
		2009	11.841,88	11.816,88	0,00	25,00
	Totale capitolo:		11.841,88	11.816,88	0,00	25,00
1.2.1.10.0	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.					
		2009	965.300,00	965.300,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		965.300,00	965.300,00	0,00	0,00
1.2.1.11.0	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.					
		2009	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2.1.12.0	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.					
		2009	84.484,65	84.484,65	0,00	0,00
	Totale capitolo:		84.484,65	84.484,65	0,00	0,00
1.2.1.20.0	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94					
		2009	42.311,39	41.433,80	877,59	0,00
	Totale capitolo:		42.311,39	41.433,80	877,59	0,00
1.2.2.10.0	Proventi servizi traffico passeggeri					
		2009	92.225,20	92.224,99	0,21	0,00
	Totale capitolo:		92.225,20	92.224,99	0,21	0,00
1.2.2.20.0	Proventi servizi traffico automezzi e tir					
		2008	27,00	0,00	0,00	27,00
		2009	178.603,45	178.603,45	0,00	0,00
	Totale capitolo:		178.630,45	178.603,45	0,00	27,00
1.2.2.30.0	Proventi diversi					
		2008	40.988,00	5.819,35	0,00	35.168,65
		2009	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		44.988,00	9.819,35	0,00	35.168,65
1.2.3.10.0	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale					
		2001	37,52	0,00	0,00	37,52
		2006	45,00	0,00	0,00	45,00
		2007	15.646,30	0,00	0,00	15.646,30
		2008	34.590,45	3.275,10	0,00	31.315,35
		2009	59.813,43	57.570,43	0,00	2.243,00
	Totale capitolo:		110.132,70	60.845,53	0,00	49.287,17
1.2.3.30.0	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti					
		2009	414,14	414,14	0,00	0,00
	Totale capitolo:		414,14	414,14	0,00	0,00
1.2.4.10.0	Recuperi e rimborsi diversi					
		2003	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
		2004	755,58	0,00	0,00	755,58
		2006	24.740,00	0,00	0,00	24.740,00
		2007	9.248,34	0,00	0,00	9.248,34
		2008	3.678,98	2.822,16	167,07	689,75
		2009	202.733,21	202.419,57	7,94	305,70
	Totale capitolo:		247.276,11	211.361,73	175,01	35.739,37
1.2.5.20.0	Entrate varie ed eventuali					

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

Data Stampa : 21/04/2011 Esercizio : 2010 Pagina : 2

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2010	Somme incass. nell'es.2010	Somme eliminate nell'es.2010	Somme da incass. alla fine dell'es.2010
		2003	897,31	0,00	0,00	897,31
		2004	1.259,24	0,00	0,00	1.259,24
		2005	96,37	0,00	0,00	96,37
		2006	1.040,62	0,00	0,00	1.040,62
		2007	9.191,07	58,35	0,00	9.132,72
		2008	7.878,09	1.993,45	0,00	5.884,64
		2009	6.461,61	1.821,60	0,00	4.640,01
		Totale capitolo:	26.824,31	3.873,40	0,00	22.950,91
2.1.2.10.0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2009	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		Totale capitolo:	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.4.50.0	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2008	750,00	750,00	0,00	0,00
		2009	1.375,00	750,00	0,00	625,00
		Totale capitolo:	2.125,00	1.500,00	0,00	625,00
2.2.1.10.0	Finanziamento dallo Stato per esecuzioni di opere infrastrutturali	2002	21.760.926,06	21.528.173,15	0,00	232.752,91
		2003	8.780.000,00	8.780.000,00	0,00	0,00
		2004	25.280.179,20	0,00	0,00	25.280.179,20
		2007	32.321.258,70	0,00	0,00	32.321.258,70
		Totale capitolo:	88.142.363,96	30.308.173,15	0,00	57.834.190,81
2.2.2.10.0	Contributi della Regione	2005	1.775.337,40	0,00	0,00	1.775.337,40
		2009	2.030.000,00	1.236.950,40	0,00	793.049,60
		Totale capitolo:	3.805.337,40	1.236.950,40	0,00	2.568.387,00
2.2.3.10.0	Contributi della Provincia	2009	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Totale capitolo:	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2.3.20.0	Contributi del Comune	2009	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Totale capitolo:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.4.20.0	Contributi diversi	2009	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Totale capitolo:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.1.10.0	Ritenute erariali	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale capitolo:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale capitolo:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40.0	I.V.A.	2007	3.651,75	1.085,00	0,00	2.566,75
		2008	184.240,13	184.040,82	0,00	199,31
		2009	253.930,73	6.633,85	91,35	247.205,53
		Totale capitolo:	441.822,61	191.759,67	91,35	249.971,59
3.1.1.70.0	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2006	87.203,84	0,00	0,00	87.203,84

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui ATTIVI

Data Stampa : 21/04/2011	Esercizio : 2010	Pagina : 3
-----------------------------	---------------------	---------------

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2010	Somme incass. nell'es.2010	Somme eliminate nell'es.2010	Somme da incass. alla fine dell'es.2010
		2007	131.478,02	0,00	0,00	131.478,02
		Totale capitolo:	218.681,86	0,00	0,00	218.681,86
3.1.1.80.0	Partite in sospeso					
		2005	275,00	0,00	0,00	275,00
		2006	1.400.891,09	0,00	0,00	1.400.891,09
		2007	48.007,00	47.748,10	0,00	258,90
		2009	10.560,00	150,00	1.500,00	8.910,00
		Totale capitolo:	1.459.733,09	47.898,10	1.500,00	1.410.334,99
		TOTALE GENERALE:	96.756.592,75	33.863.559,24	2.844,18	62.890.389,35

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 21/04/2011 Esercizio : 2010 Pagina : 1

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2010	Somme pagate nell'es.2010	Somme eliminate nell'es.2010	Somme da pagare alla fine dell'es.2010
1.1.1.10.0	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale					
		2009	997,85	997,85	0,00	0,00
	Totale capitolo:		997,85	997,85	0,00	0,00
1.1.1.20.0	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
		2007	697,20	0,00	0,00	697,20
		2008	10.667,16	9.621,36	0,00	1.045,80
		2009	12.240,26	9.830,91	0,00	2.409,35
	Totale capitolo:		23.604,62	19.452,27	0,00	4.152,35
1.1.1.30.0	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
		2008	4,40	4,40	0,00	0,00
		2009	24.897,40	22.487,40	2.410,00	0,00
	Totale capitolo:		24.901,80	22.491,80	2.410,00	0,00
1.1.1.40.0	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
		2007	138,31	0,00	0,00	138,31
		2008	2.115,65	1.909,61	0,00	206,04
		2009	5.932,53	5.188,30	204,85	539,38
	Totale capitolo:		8.186,49	7.097,91	204,85	883,73
1.1.1.50.0	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali					
		2007	162,75	85,25	0,00	77,50
		2008	2.792,42	2.676,17	0,00	116,25
	Totale capitolo:		2.955,17	2.761,42	0,00	193,75
1.1.2.20.0	Emolumenti fissi al personale dipendente					
		2009	16.787,74	16.787,74	0,00	0,00
	Totale capitolo:		16.787,74	16.787,74	0,00	0,00
1.1.2.40.0	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
		2009	65.817,33	65.817,33	0,00	0,00
	Totale capitolo:		65.817,33	65.817,33	0,00	0,00
1.1.2.60.0	Indennità e rimborsi spese per missioni					
		2009	880,00	880,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		880,00	880,00	0,00	0,00
1.1.2.70.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente					
		2009	6.249,24	6.249,24	0,00	0,00
	Totale capitolo:		6.249,24	6.249,24	0,00	0,00
1.1.2.80.0	Altri oneri per il personale					
		2009	9.386,09	9.386,09	0,00	0,00
	Totale capitolo:		9.386,09	9.386,09	0,00	0,00
1.1.2.90.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie					
		2009	630,00	630,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		630,00	630,00	0,00	0,00
1.1.2.100.0	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
		2009	85.589,51	85.588,81	0,70	0,00
	Totale capitolo:		85.589,51	85.588,81	0,70	0,00
1.1.3.10.0	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					
		2007	864,00	0,00	0,00	864,00
		2009	347,93	345,70	2,23	0,00
	Totale capitolo:		1.211,93	345,70	2,23	864,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 21/04/2011 **Esercizio :** 2010 **Pagina :** 2

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2010	Somme pagate nell'es.2010	Somme eliminate nell'es.2010	Somme da pagare alla fine dell'es.2010
1.1.3.30.0	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
		2009	12.052,55	12.052,55	0,00	0,00
	Totale capitolo:		12.052,55	12.052,55	0,00	0,00
1.1.3.31.0	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
		2009	8.763,60	8.763,60	0,00	0,00
	Totale capitolo:		8.763,60	8.763,60	0,00	0,00
1.1.3.40.0	Locazioni passive					
		2009	947,70	947,70	0,00	0,00
	Totale capitolo:		947,70	947,70	0,00	0,00
1.1.3.50.0	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali					
		2009	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1.1.3.60.0	Utenze varie					
		2009	15.911,01	15.911,01	0,00	0,00
	Totale capitolo:		15.911,01	15.911,01	0,00	0,00
1.1.3.70.0	Materiale di economato e facile consumo					
		2009	1.861,09	1.861,09	0,00	0,00
	Totale capitolo:		1.861,09	1.861,09	0,00	0,00
1.1.3.80.0	Abbonamento periodici e riviste					
		2009	168,30	168,30	0,00	0,00
	Totale capitolo:		168,30	168,30	0,00	0,00
1.1.3.90.0	Spese postali					
		2009	20,90	20,90	0,00	0,00
	Totale capitolo:		20,90	20,90	0,00	0,00
1.1.3.100.0	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
		2001	2.582,60	0,00	0,00	2.582,60
		2008	709,82	250,00	414,67	45,15
		2009	38.894,93	38.771,76	123,17	0,00
	Totale capitolo:		42.187,35	39.021,76	537,84	2.627,75
1.1.3.130.0	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
		2009	2.953,17	2.953,17	0,00	0,00
	Totale capitolo:		2.953,17	2.953,17	0,00	0,00
1.1.3.140.0	Premi di assicurazione					
		2009	4.618,20	2.112,45	0,00	2.505,75
	Totale capitolo:		4.618,20	2.112,45	0,00	2.505,75
1.1.3.150.0	Spese pubblicitarie					
		2009	2.270,94	1.200,00	1.070,94	0,00
	Totale capitolo:		2.270,94	1.200,00	1.070,94	0,00
1.1.3.160.0	Spese di rappresentanza					
		2009	536,50	536,50	0,00	0,00
	Totale capitolo:		536,50	536,50	0,00	0,00
1.1.3.170.0	Spese legali, giudiziarie e varie					
		2008	4.973,64	3.534,82	0,00	1.438,82
		2009	22.460,34	20.799,62	1.660,72	0,00
	Totale capitolo:		27.433,98	24.334,44	1.660,72	1.438,82
1.2.1.10.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
		2004	1,68	0,00	0,00	1,68

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVIData Stampa :
21/04/2011Esercizio :
2010Pagina :
3

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2010	Somme pagate nell'es.2010	Somme eliminate nell'es.2010	Somme da pagare alla fine dell'es.2010
		2008	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
		2009	189.322,22	187.806,63	875,59	640,00
	Totale capitolo:		191.443,90	187.806,63	2.995,59	641,68
1.2.1.20.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
		2007	2.437,27	0,00	0,00	2.437,27
		2008	935,00	690,00	245,00	0,00
		2009	35.111,99	34.531,85	0,14	580,00
	Totale capitolo:		38.484,26	35.221,85	245,14	3.017,27
1.2.1.50.0	Oneri di gestione della Security					
		2006	1.368,24	0,00	0,00	1.368,24
		2007	2.736,47	0,00	0,00	2.736,47
		2008	5.793,03	622,20	1.305,00	3.865,83
		2009	465.873,14	461.517,08	781,21	3.574,85
	Totale capitolo:		475.770,88	462.139,28	2.086,21	11.545,39
1.2.1.60.0	Spese di pulizia di locali portuali					
		2001	524,49	0,00	0,00	524,49
		2002	611,60	0,00	0,00	611,60
		2003	611,59	0,00	0,00	611,59
		2004	643,82	0,00	0,00	643,82
		2005	5.131,73	0,00	4.500,00	631,73
		2006	731,91	0,00	0,00	731,91
		2007	611,54	0,00	0,00	611,54
		2008	611,55	0,00	0,00	611,55
		2009	113.367,34	11.438,62	0,00	101.928,72
	Totale capitolo:		122.845,57	11.438,62	4.500,00	106.906,95
1.2.1.70.0	Materiale di facile consumo					
		2009	434,66	434,66	0,00	0,00
	Totale capitolo:		434,66	434,66	0,00	0,00
1.2.1.80.0	Spese diverse varie					
		2009	38.408,52	32.036,32	2.082,20	4.290,00
	Totale capitolo:		38.408,52	32.036,32	2.082,20	4.290,00
1.2.1.90.0	Progetto Watermode					
		2009	11.816,88	10.916,88	0,00	900,00
	Totale capitolo:		11.816,88	10.916,88	0,00	900,00
1.2.2.10.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
		2005	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		2008	16.800,00	7.200,00	9.600,00	0,00
	Totale capitolo:		20.200,00	7.200,00	13.000,00	0,00
1.2.4.10.0	Imposte, tasse e tributi vari					
		2009	111,82	111,82	0,00	0,00
	Totale capitolo:		111,82	111,82	0,00	0,00
2.1.1.10.0	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi					
		1998	973.548,96	426.918,69	0,00	546.630,27
		1999	56.695,29	0,00	0,00	56.695,29
		2000	11.783.518,25	50.819,65	0,00	11.732.698,60
		2001	352.857,34	0,00	0,00	352.857,34
		2002	31.581.223,77	343.872,13	12.805,27	31.224.546,37
		2003	8.780.000,00	0,00	0,00	8.780.000,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 21/04/2011	Esercizio : 2010	Pagina : 4
-----------------------------	---------------------	---------------

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2010	Somme pagate nell'es.2010	Somme eliminate nell'es.2010	Somme da pagare alla fine dell'es.2010
		2004	20.307.595,90	36.976,19	0,00	20.270.619,71
		2005	511.967,24	0,00	265.492,18	246.475,06
		2007	28.521.710,60	3.090.860,82	0,00	23.430.849,78
		2009	1.150.334,35	587.117,17	31,84	563.185,34
	Totale capitolo:		102.019.451,70	4.536.564,65	278.329,29	97.204.557,76
2.1.1.20.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
		1997	3.906,13	0,00	3.906,13	0,00
		1998	1.161,70	0,00	1.161,70	0,00
		1999	7.334,08	0,00	7.334,08	0,00
		2001	13.267,42	0,00	13.267,42	0,00
		2005	38.245,01	0,00	38.245,01	0,00
		2006	55.899,50	0,00	0,00	55.899,50
		2007	6.900,12	1.509,87	5.261,91	128,34
		2008	112.209,03	81.150,69	3.864,45	27.193,89
		2009	1.346.842,31	873.899,28	1.321,12	471.621,91
	Totale capitolo:		1.585.765,30	956.559,84	74.361,82	554.843,64
2.1.1.21.0	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
		2009	18.448,00	18.448,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		18.448,00	18.448,00	0,00	0,00
2.1.1.30.0	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
		2008	271.552,00	138.491,51	0,00	133.060,49
		2009	54.836,68	49.405,64	0,00	5.431,04
	Totale capitolo:		326.388,68	187.897,15	0,00	138.491,53
2.1.1.40.0	Interventi in materia di Security					
		2004	859.766,94	420.174,85	0,00	439.592,09
	Totale capitolo:		859.766,94	420.174,85	0,00	439.592,09
2.1.2.10.0	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili					
		2009	10.188,48	10.188,48	0,00	0,00
	Totale capitolo:		10.188,48	10.188,48	0,00	0,00
2.1.2.40.0	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)					
		2009	3.662,00	3.662,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		3.662,00	3.662,00	0,00	0,00
2.1.5.30.0	Indennità di anzianità					
		2009	7.768,36	7.768,33	0,00	0,03
	Totale capitolo:		7.768,36	7.768,33	0,00	0,03
3.1.1.10.0	Ritenute erariali					
		2009	51.813,96	51.813,96	0,00	0,00
	Totale capitolo:		51.813,96	51.813,96	0,00	0,00
3.1.1.20.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali					
		1998	1.051,66	0,00	0,00	1.051,66
		1999	3.194,66	0,00	0,00	3.194,66
		2009	18.405,96	18.405,96	0,00	0,00
	Totale capitolo:		22.652,28	18.405,96	0,00	4.246,32
3.1.1.40.0	I.V.A.					
		2001	77,09	0,00	0,00	77,09
		2002	25,49	0,00	0,00	25,49

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI

Data Stampa : 21/04/2011	Esercizio : 2010	Pagina : 5
-----------------------------	---------------------	---------------

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2010	Somme pagate nell'es.2010	Somme eliminate nell'es.2010	Somme da pagare alla fine dell'es.2010
		2005	900,00	0,00	900,00	0,00
		2006	23,40	0,00	0,00	23,40
		2007	36,73	0,00	0,00	36,73
		2008	333,69	124,44	11,40	197,85
		2009	60.948,48	40.492,65	70,11	20.385,72
		Totale capitolo:	62.344,88	40.617,09	981,51	20.746,28
3.1.1.60.0	Versamento trattenute a favore di terzi					
		2009	1.372,91	1.372,91	0,00	0,00
		Totale capitolo:	1.372,91	1.372,91	0,00	0,00
3.1.1.80.0	Partite in sospeso					
		2000	2.580,73	0,00	0,00	2.580,73
		2001	2.733.946,87	212.271,99	0,00	2.521.674,88
		2002	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
		2003	142,29	0,00	0,00	142,29
		2005	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		2007	47.918,58	0,00	0,00	47.918,58
		2008	364,35	0,00	0,00	364,35
		2009	1.569,00	0,00	1.500,00	69,00
		Totale capitolo:	2.789.571,19	213.771,99	1.500,00	2.574.299,20
		TOTALE GENERALE:	109.029.680,23	7.566.976,90	385.969,04	101.076.744,29

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
FINALITA' DEI COSTI									
MISSIONI ISTITUZIONALI									
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	266.510,36	239.556,66					26.953,70		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	1.946.212,20	366,06	100.701,10	100.701,10	374.299,00	350.295,09	712.007,33	307.842,52	
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.975.028,19	12.895,60	17.812,70	17.812,70	1.868.929,82	67.296,25	160.858,75	1.829.422,37	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi	14.400,00				14.400,00				
Oneri finanziari	89,66				89,66				
Oneri tributari	40.996,07				40.996,07				
Poste correttive e compensative delle spese correnti	478,48				478,48				
Spese non classificabili in altre voci	101.673,49				101.673,49				
TOTALE	6.345.388,45	252.818,32	118.513,80	118.513,80	2.400.866,52	417.591,34	899.819,78	2.137.264,89	
AMMORTAMENTI	2.014.386,61	462,90	364,21	364,21	160.764,87	1.848.784,16	2.348,19	798,07	
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	8.359.775,06	253.281,22	118.878,01	118.878,01	2.561.631,39	2.266.375,50	902.667,97	2.138.062,96	

Relazione della Società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39

Agli soci della Holding Porto Ancona S.r.l.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Holding Porto di Ancona S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2010. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della Holding Porto di Ancona S.r.l. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

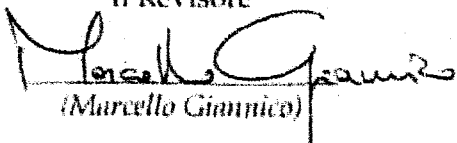
2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa nell'anno 2010.

3. A mio giudizio, il bilancio d'esercizio della Holding Porto di Ancona S.r.l. al 31 dicembre 2010 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società per l'esercizio chiuso a tale data.

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori della Holding Porto di Ancona S.r.l. E' di mia competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Holding Porto di Ancona S.r.l. al 31 dicembre 2010.

Roma, 18 aprile 2011

Il Revisore

(Marcello Giannico)

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 31/12/2010**

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si riferisce all'esercizio 2010 ed evidenzia una perdita pari ad €. 68.187, al netto della iscrizione di imposte correnti per € 16.891, del riassorbimento di imposte anticipate per € 16.005 e degli ammortamenti delle immobilizzazioni per complessivi Euro 74.409.

Situazione della società ed andamento della gestione

Nel corso dell'esercizio 2010 la Società ha fatto registrare un peggioramento del risultato economico passando da una perdita di €. 34.742 subita nell'esercizio 2009 ad una perdita di €. 68.187 subita nell'anno corrente, con una variazione negativa pari ad €.33.445.

Il motivo della diminuzione della redditività netta della Società è prevalentemente riconducibile ad un peggioramento del risultato operativo caratteristico che passa da - €. 25.815 del 2009 a - €. 42.974 del 2010 (registrando una diminuzione di €. 17.159).

Tale riduzione del risultato operativo è da attribuire alla contrazione dei ricavi conseguiti dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili detenute in concessione che si riducono di €. 239.983, passando da €. 986.457 del 2009 ad €. 746.474 del 2010.

Tale decremento dei ricavi è da attribuire:

- ai provvedimenti di riduzione del 20% dei canoni di fruizione degli immobili rispetto ai canoni base previsti per l'anno 2009 (con esclusione dei canoni dovuti dagli utilizzatori che fruiscono già di riduzioni rispetto alla base tabellare). Tali provvedimenti sono stati approvati dall'organo amministrativo con delibera del 23.06.2010 allo scopo di compensare parzialmente gli effetti economici negativi legati al calo dei traffici, in osservanza della deliberazione del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Ancona assunta nella seduta del 06.05.2010 con delibera n. 13;
- ai minori canoni di fruizione maturati sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in conseguenza del loro mancato utilizzo da parte dei fruitori, limitatamente al periodo di tempo programmato per effettuare i medesimi interventi.

Nonostante si sia registrata una consistente riduzione della voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (voce A1 del CE), l'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito caratteristici espressi dal "valore della produzione" è diminuito in termini più contenuti (passando da €. 996.772 del 2009 ad €. 856.231: variazione negativa di €. 140.541) grazie all'incremento della voce "altri ricavi e proventi" (€. 109.757 rispetto ad €. 10.315 del 2009: variazione positiva di €. 99.442).

Infatti, l'incremento della voce "altri ricavi e proventi" è da ricondurre in prevalenza alla plusvalenza realizzata nel corso del 2010 a seguito del trasferimento all'Autorità Portuale del parcheggio automatizzato realizzato nella zona Mandracchio del Porto di Ancona detenuta in concessione, riaddebitando tutte le spese sostenute per medesimo parcheggio.

La dinamica dei costi operativi evidenzia una loro diminuzione di €. 123.382 passando da €. 1.022.587 del 2009 ad €. 899.205 del 2010.

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

- i costi per l'acquisto di servizi sono pari ad €. 584.122 contro €. 589.436 dell'esercizio precedente;
- i costi per il godimento di beni di terzi sono pari ad €. 99.962, di cui €. 95.098 sono riferiti al valore dei canoni di concessione dovuti all'Autorità Portuale di Ancona inerenti le aree e gli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar siti nel Porto di Ancona. In particolare, in base all'atto di accertamento n. 231/10 del 26.10.2010 emesso dall'Autorità Portuale di Ancona, il predetto canone di concessione demaniale è stato ridotto di €. 151.015, passando da €. 246.113 del 2009 ad €. 95.098 del 2010.
- i costi per il personale dipendente ammontano ad €. 67.274 contro € 41.636 sostenuti nel precedente esercizio;
- gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad €. 74.409 di cui €. 13.577 per immobilizzazioni immateriali ed €. 60.832 per immobilizzazioni materiali; quelli dell'anno precedente sono stati pari ad € 76.875 di cui €. 2.324 per immobilizzazioni immateriali e €. 74.551 per immobilizzazioni materiali;
- gli oneri diversi di gestione sono pari ad €. 73.449 mentre quelli dell'esercizio precedente sono stati pari ad €. 51.457.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2010 la Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali quali sistemi telefonici e macchine elettroniche per ufficio per complessivi €. 2.235.

Con riferimento agli investimenti in immobilizzazioni immateriali, effettuati per complessivi €. 377.017, gli stessi sono riconducibili in prevalenza a spese per migliorie su beni di terzi quali:

- 2 torri faro con relativo impianto di illuminazione;
- rifacimento cancello con relativa automatizzazione;
- impianto antincendio.

Nell'ambito dell'attività di investimento è opportuno segnalare che nel corso del 2009 si è conclusa una gara pubblica promossa dalla Società per l'affidamento in concessione ventennale della copertura degli stabilimenti del complesso ex Tubimar per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il vantaggio che la Società ricaverà dall'operazione effettuata consiste sia nell'incasso del canone di concessione sia nella rimozione e smaltimento di tutta la originaria copertura in pannelli di cemento e amianto e la loro sostituzione con pannelli metallici, estesi anche ai prospetti laterali, senza necessità di sostenere costi.

Nel corso del 2010 sono stati effettuati i predetti lavori e realizzato l'impianto fotovoltaico, completato il 31.12.10 a meno di finiture di impianti accessori e di opere edili, in corso di ultimazione.

Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per l'esercizio 2010, 2009 e 2008.

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio "finanziario"

ATTIVO	2008	2009	2010	PASSIVO	2008	2009	2010
Capitale fisso(I):	822.237	800.706	1.033.655	Capitale netto(N)	1.104.224	1.069.482	1.401.296
Immateriali	4.648	2.324	365.763				
Materiali	716.848	688.357	564.911	Passivo Consolidato:	2.869	4.431	6.122
Finanziarie (compresi risconti attivi pluriennali)	100.741	110.025	102.981	Fonti a m/l termine	2.869	4.431	6.122
Capitale circolante (C):	782.535	701.706	680.516	Passivo Corrente:	497.679	428.499	306.753
Magazzino	0	0	0	Fonti a breve termine	497.679	428.499	306.753
Liquidità Differite	156.836	307.921	84.778				
Liquidità Immediate	625.699	393.785	595.738				
TOTALE IMPIEGHI (K)	1.604.772	1.502.412	1.714.171	TOTALE FONTI (K)	1.604.772	1.502.412	1.714.171

Riclassificazione del Conto Economico a “valore aggiunto”

Aggregati	2008	2009	2010
(+) Valore della produzione realizzata	1.179.188	996.772	856.231
(-) Costi operativi esterni	-1.058.176	-903.076	-757.522
(=) Valore Aggiunto	121.012	93.696	98.709
(-) Costi del lavoro	-49.305	-41.636	-67.274
(=) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	71.707	52.060	31.435
(-) Ammortamenti ed accantonamenti	-65.167	-77.875	-74.409
(=) REDDITO OPERATIVO (EBIT)	6.540	-25.815	-42.974
(+/-) Reddito della gestione atipica	0	0	0
(+/-) Reddito della gestione finanziaria	45.776	9.780	6.036
(=) REDDITO CORRENTE	52.316	-16.035	-36.938
(+/-) Reddito della gestione straordinaria	-1	-9.441	1.647
(=) REDDITO ANTE IMPOSTE	52.315	-25.476	-35.291
(-) Imposte sul reddito	-33.149	-9.266	-32.896
(=) REDDITO NETTO (Rn)	19.166	-34.742	-68.187

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

Indicatori di struttura finanziaria e indicatori patrimoniali

				2008	2009	2010
Peso delle immobilizzazioni	=	<u>Immobilizzazioni (I)</u> Totale attivo (K)	=	0,51	0,53	0,6
Peso del capitale circolante	=	<u>Attivo circolante</u> Totale attivo (K)	=	0,49	0,47	0,4
Peso del capitale proprio	=	<u>Capitale proprio</u> Totale passivo (K)	=	0,69	0,71	0,82
Peso del capitale di terzi	=	<u>Capitale di terzi</u> Totale passivo (K)	=	0,31	0,29	0,18
Indice di struttura secco	=	<u>Capitale netto (N)</u> Capitale fisso (I)	=	1,34	1,34	1,36
Indice di struttura allargato	=	<u>Cap.netto+ Pass.consol.</u> Capitale fisso (I)	=	10,99	9,76	13,67
Rigidità impieghi	=	<u>Capitale fisso (I)</u> Capitale investito	=	0,51	0,53	0,6

Indicatori di situazione finanziaria

				2008	2009	2010
Capitale circolante netto	=	Attivo circolante - Passività corrente	=	284.856	273.207	373.763
Margine di tesoreria	=	(Liq.tà Imm.+Liq.tà diff.) - Passività corrente	=	284.856	273.207	373.763
Margine di struttura	=	Patrimonio netto - Immobilizzazioni	=	281.987	268.776	367.641
Indice di disponibilità	=	<u>Attivo circolante</u> Passività correnti	=	2	2	2
Indice di liquidità	=	<u>Liq.tà Imm. + Liq.tà Diff.</u> Passività correnti	=	2	2	2
Indice di autocopertura del capitale fisso	=	<u>Patrimonio Netto</u> Immobilizzazioni	=	1	1	1
Rotazione crediti	=	<u>Giacenza media dei crediti</u> Ricavi di vendita x 365 gg.	=	49	40	43

Indicatori di situazione economica

			2008	2009	2010	
ROE	=	<u>Risultato netto di esercizio</u> Patrimonio netto	=	0,02	-0,03	-0,05
ROI	=	<u>Risultato operativo</u> Capitale investito	=	0,01	-0,03	-0,04
ROS	=	<u>Risultato operativo</u> Ricavi di vendita	=	0,01	-0,02	-0,04
EBIT	=	(Utile di es.+/-saldo gest.finanz.+ saldo gest. Straord. +imposte)	=	6.540	-25.815	-42.974
Incidenza oneri finanziari	=	<u>Oneri finanziari</u> fatturato	=	0	0	0

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

La Società nel corso dell'esercizio 2010 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rischio credito

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

Informazioni attinenti all'ambiente

Una delle priorità della Società è stata il monitoraggio ambientale dell'area ex Tubimar da quando è pervenuta in totale possesso delle aree e con il trasferimento dell'area ex Zinchitalia avvenuto a fine 2008.

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

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

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

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

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

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

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

La Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti anche

tramite società fiduciaria o per interposta persona.

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

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

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

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

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

Per la gestione dell'esercizio 2011, anche in ossequio agli impegni assunti con l'Autorità Portuale di Ancona, la Società continuerà a dar seguito al perseguimento delle seguenti finalità:

- valorizzazione delle aree in prospettiva della realizzazione di un polo logistico a supporto dell'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;
- manutenzione e riqualificazione delle aree e dei fabbricati esistenti dell'area ex Tubimar;
- 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;
- gestione e riscossione dei canoni delle aree ed immobili detenute in concessione ma affidate a terzi.

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 2010 si riferiscono prevalentemente al pagamento della quota fissa del canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar siti nel Porto di Ancona, che per il 2010 ammonta ad €95.098.

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

gestione complessiva dell'area.

In relazione alle attività svolte dalla Holding Porto Ancona Srl nel corso del 2010, non vi è stato alcun importo da corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona per la quota variabile. Inoltre la medesima Autorità Portuale con atto di accertamento n. 231/10 del 26.10.2010 ha comunicato alla Società la riduzione del 60% della quota fissa valevole per l'anno 2010 rideterminandola in €. 95.098.

Con riferimento alle posizioni di debito e di credito rilavate al 31/12/2010 con l'Autorità Portuale di Ancona, 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 €. 8.250 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo.

Le predette posizioni sono state saldate nel corrente mese di Marzo 2011.

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 31/12/2010 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 della perdita d'esercizio subita pari ad €. 68.187, Vi proponiamo di ripianarla nel seguente modo:

- per €. 9.346 mediante utilizzo della Riserva Legale,
- per €. 10.137 mediante utilizzo della Riserva Disponibile,
- per la residua parte pari ad €. 48.704 mediante utilizzo della Riserva Conto Futuro Aumento

Capitale Sociale.

Ancona li, 30 Marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione:

Avv. Luciano Canepa (Presidente)

Dott. Ing. Paolo Zoppi (Vice Presidente e Consigliere Delegato)

Sig.ra Luisella Manzotti (Consigliere Delegato)

Dott. Giuseppe Perini (Consigliere Delegato)

Sig.ra Patrizia Casagrande Esposito (Consigliere)

Avv. Giorgia Fiorentini (Consigliere)

Sig. Elio Libri (Consigliere)

Sig. Salvatore Palmieri (Consigliere)

Sig. Lidio Rocchi (Consigliere)

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 31/12/2010**STATO PATRIMONIALE**

*** A T T I V O ***		Esercizio 2010	Esercizio 2009
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I.	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	2.324
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritti di brevetto ind.le e utilizzo opere ingegno	373	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7)	Altre	365.390	0
	Totale immobilizzazioni immateriali nette	365.763	2.324
II.	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinario	527.435	605.802
3)	Attrezzature industriali e commerciali	34.240	80.851
4)	Altri beni	3.236	1.704
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali nette	564.911	688.357
III.	Immobilizzaz. finanziarie		
1)	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	0	0

b)	imprese collegate	0	0
c)	imprese controllanti	0	0
d)	altre imprese	20.000	20.000
	Totale partecipazioni	20.000	20.000
2)	Crediti		
a)	verso imprese controllate	0	0
b)	verso imprese collegate	0	0
c)	verso controllanti	0	0
d)	verso altri:		
	-esigibili entro esercizio successivo	0	0
	-esigibili oltre esercizio successivo	0	0
	Totale Crediti	0	0
3)	Altri titoli	0	0
4)	Azioni proprie	0	0
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	20.000	20.000
	Totale immobilizzazioni (B)	950.674	710.681
C)	Attivo Circolante		
I.	Rimanenze		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Prodotti finiti e merci	0	0
5)	Acconti	0	0
	Totale rimanenze	0	0
II	Crediti		
1)	verso clienti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	6.619	204.767
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti v/clienti	6.619	204.767
2)	verso imprese controllate	0	0

3)	verso imprese collegate	0	0
4)	verso controllanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	47.749	47.749
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti v/controlanti	47.749	47.749
4 bis)	crediti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	22.687	31.323
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	22.687	31.323
4 ter)	imposte anticipate:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	748	16.005
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	748
	Totale imposte anticipate	748	16.753
5)	verso altri:		
	-esigibili entro l'eserc. success.	1.474	3.349
	-esigibili oltre l'eserc. success.	951	178
	Totale crediti verso altri	2.425	3.527
	Totale crediti	80.228	304.119
III.	Attività finanziarie che non costit. immob.ni	0	0
IV.	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	595.530	393.588
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	208	197
	Totale Disponibilità Liquide	595.738	393.785
	Totale Attivo circolante (C)	675.966	697.904
D)	Ratei e risconti attivi	87.531	93.827
	TOTALE ATTIVO	1.714.171	1.502.412

*** PASSIVO ***		Esercizio 2010	Esercizio 2009
A)	Patrimonio Netto		
I.	Capitale	110.000	110.000
IV.	Riserva legale	9.346	9.346
VII.	Altre riserve:		
	* Riserva Disponibile	10.137	44.879
	* Riserva da arrotondamento Euro	0	-1
	* Riserva Conto Futuro Aumento Capitale sociale	1.340.000	940.000
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	-68.187	-34.742
	Totale Patrimonio Netto	1.401.296	1.069.482
B)	Fondi per rischi e oneri		
1)	per trattamento di quiscenza e obbligazioni simili	0	0
2)	per imposte, anche differite	0	0
3)	altri	0	0
	Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.	6.122	4.431
D)	Debiti		
1)	Obbligazioni	0	0
2)	Obbligazioni convertibili	0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4)	Debiti verso banche	0	0
5)	Debiti v/altri finanziatori	0	0
6)	Acconti	0	0
7)	Debiti v/fornitori:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	239.424	345.144
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/fornitori	239.424	345.144
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/controlanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	8.250	8.250
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/controlanti	8.250	8.250
12)	Debiti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	24.382	24.724
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti tributari	24.382	24.724
13)	Debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	4.296	1.703
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale	4.296	1.703
14)	Altri debiti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	30.401	48.678
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale altri debiti	30.401	48.678
	Totale Debiti	306.753	428.499
E)	Ratei e risconti passivi	0	0
	TOTALE PASSIVO	1.714.171	1.502.412
CONTO ECONOMICO			
		Esercizio 2010	Esercizio 2009
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	746.474	986.457
4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5.	Altri ricavi e proventi	109.757	10.315
	Totale valore della produzione (A)	856.231	996.772
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.	Per materie prime, suss., di consumo e merci	309	242
7.	Per servizi	584.122	589.436
8.	Per godimento di beni di terzi	99.642	261.941

9.	Per il personale:		
a)	salari e stipendi	58.108	32.797
b)	oneri sociali	7.460	7.270
c)	trattamento di fine rapporto	1.706	1.569
e)	altri costi	0	0
	<i>Totali costi per il personale</i>	<i>67.274</i>	<i>41.636</i>
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.577	2.324
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	60.832	74.551
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	1.000
	<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>74.409</i>	<i>77.875</i>
11.	Variazioni delle rim. di materie 1^ e sussidiarie	0	0
14.	Oneri diversi di gestione	73.449	51.457
	<i>Totale Costi produzione (C)</i>	<i>899.205</i>	<i>1.022.587</i>
	<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>	<i>-42.974</i>	<i>-25.815</i>
C)	Proventi e oneri finanziari		
15.	proventi da partecipazioni	0	0
16.	altri proventi finanziari:		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti	6.045	10.478
17.	interessi e altri oneri finanziari	9	698
17.bis	Utili e perdite su cambi	0	0
	<i>Totale Proventi e oneri finanziari (C)</i>	<i>6.036</i>	<i>9.780</i>
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19.	Svalutazioni	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie	0	0
	<i>Totale rettifiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

E)	Proventi e oneri straordinari		
20.	Proventi straordinari		
	* Sopravvenienze attive	1.647	1.631
	Totale proventi straordinari	1.647	1.631
21.	Oneri straordinari		
	* Sopravvenienze passive	0	11.072
	Totale oneri straordinari	0	11.072
	<i>Totale delle partite straordinarie</i>	<i>1.647</i>	<i>-9.441</i>
	<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>-35.291</i>	<i>-25.476</i>
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate, differite:		
	* imposte correnti	16.891	22.687
	* imposte differite	0	0
	* imposte anticipate	16.005	-13.421
	<i>Totale imposte dell'esercizio</i>	<i>32.896</i>	<i>9.266</i>
23	Risultato dell'esercizio	-68.187	-34.742

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 31/12/2010

Signori Soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2010, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 68.187, al netto della iscrizione di imposte correnti per Euro 16.891, del riassorbimento di imposte anticipate per Euro 16.005 e degli ammortamenti delle immobilizzazioni per complessivi Euro 74.409.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

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

Inoltre:

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

- deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
 - i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi;
 - gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.
 - 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 e degli Esperti Contabili.

Altre informazioni e note ai prospetti contabili

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

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2010 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 difforni 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. Le quote di ammortamento operate sono state iscritte nei rispettivi fondi di ammortamento.

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

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzato nel corso degli esercizi per tenere conto della loro residua possibilità di utilizzazione. 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 iscritta la partecipazione al capitale sociale della Società "Interporto Marche Spa", con sede a Jesi (AN), avente capitale sociale di €. 10.465.412; la partecipazione al capitale è rappresentata da n. 20.000 azioni acquistate nel corso del 2009, del valore nominale complessivo di €. 20.000.

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

L'allegato n. 1 espone schematicamente le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni finanziarie determinate raffrontando i valori indicati

nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Crediti

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

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

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

Debiti

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

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

Ratei e risconti

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

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

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

Imposte dell'esercizio

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

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le

imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

B.I. Immobilizzazioni immateriali (€ 365.763)

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

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

	<i>ES.2010</i>	<i>Es. 2009</i>
* Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%
* Software (Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno)	33,33%	/
* Spese incrementative su beni di terzi (altre immobilizzazioni immateriali)	in base alla residua durata della concessione demaniale (scadente 31/12/2026)	/

In particolare, le predette spese incrementative su beni di terzi, limitatamente all'anno 2010 in cui sono state sostenute, sono state ammortizzate tenendo conto del numero di giorni intercorrenti tra la metà dell'esercizio 2010 e la data di cessazione della concessione demaniale del complesso ex Tubimar (scadente il 31.12.2026).

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

B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 564.911)

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

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

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

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali nette iscritto in bilancio è pari ad €. 564.911, dopo aver operato ammortamenti complessivamente pari ad €. 60.832.

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

Ammortamenti

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

L'ammontare complessivo degli ammortamenti di beni materiali iscritto in bilancio è pari ad €. 60.832.

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

	<i>Es. 2010</i>	<i>Es. 2009</i>
Impianti e mezzi di sollevamento	7,5%	7,5 %
Impianti interni speciali di comunicazione	25%	25 %
Impianti generici	/	15 %
Impianti di allarme	/	30%
Attrezzature varie	15%	15 %

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%	12 %
Macchine elettroniche ufficio	20%	20%

Si precisa che, per i beni materiali acquistati nel corso dell'esercizio, 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 e che tale criterio è stato osservato anche nel precedente esercizio.

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)

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

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

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 6.619)

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

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	2010	2009
Crediti v/clienti	23.675	298.986
Crediti v/clienti per fatture da emettere	37.043	3.686
Note di credito da emettere	-54.099	-96.405
- Fondo svalutazione crediti	0	-1.500
Totale	6.619	204.767

Nel corso del 2010 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:

Fondo svalutazione crediti

consistenza al 01/01/2010	€.	1.500
- decrementi per utilizzi	(-)	€. 1.500
consistenza al 31/12/2010	€.	0

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

I crediti verso controllanti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano essere costituiti dall'importo netto del risarcimento assicurativo di Euro 47.749 che la Compagnia assicuratrice ha versato nel corso del 2010 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 22.687)

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

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	2010	2009
Credito Iva	184	5.841
Erario c/acconto Ires	15.723	16.029
Erario c/acconto Irap	4.855	7.344
Erario c/ritenute interessi attivi	1.925	2.109
Totale	22.687	31.323

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 748)

In tale conto sono state iscritte le minori imposte che si stima si pagheranno nell'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.

C.II. 5) Crediti verso altri (Euro 2.425): esigibili entro l'esercizio successivo Euro 1.474; esigibili oltre l'esercizio successivo Euro 951.

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 1.474, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	2010	2009
credito per interessi attivi da liquidare	1.436	2.957
credito mail da compensare	38	392
Totale	1.474	3.349

I crediti "verso altri" esigibili oltre l'esercizio successivo, pari ad Euro 951, si riferiscono a depositi cauzionali.

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 595.738)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 31/12/2010 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 595.530 e ad Euro 208.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 87.531)

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 1.401.296)

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

Valore iscritto al 31/12/2009: €. 1.069.482

Variazione dell'esercizio: €. 331.814

Il capitale sociale al 31/12/2010 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

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

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nella seguente tabella:

Descrizione	31/12/2010
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 9.346
Riserva disponibile	€. 10.137
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	€. 0
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 1.340.000
Risultato dell'esercizio	<u>-€. 68.187</u>
Totale	€. 1.401.296

Nel corso dell'esercizio 2010 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2009	Variaz. +	variaz. -	31/12/2010
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	9.346	0	0	9.346
Altre Riseve:				
- Ris. Disponibile	44.879	0	34.742	10.137
- Ris. c/futuro aumento capitale sociale	940.000	400.000	0	1.340.000
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	-1	1	0	0
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	0	0	0
Utile (perdita) esercizio	-34.742	-34.742	-68.187	-68.187
Totali	1.069.482	365.259	- 33.445	1.401.296

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono al decremento di Euro 34.742 della Riserva Disponibile a seguito del ripianamento della perdita subita nel corso dell'esercizio 2009 ed all'incremento di €. 400.000 della Riserva c/futuro aumento capitale sociale a seguito del versamento eseguito nel corso dell'esercizio 2010 da parte del Socio Unico.

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 6.122)

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 31/12/2010.

Nel corso del 2010 il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione:

consistenza al 01/01/2010		€.	4.431
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€.	0
- incrementi ed accantonamenti effettuati al 31/12/10 al netto dell'imposta sostitutiva (pari ad €.	(+)	€.	1.691
consistenza al 31/12/2010		€.	6.122

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 239.424)

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

Debiti verso fornitori		
	2010	2009
fornitori	110.271	41.821
fornitori per fatture da ricevere	129.153	346.337
note di credito da ricevere	0	-43.014
Totale	239.424	345.144

D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 8.250)

I debiti v/controllanti risultano essere costituiti dal debito v/ Autorità Portuale di Ancona per Euro 8.250 relativo alla 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 24.382)

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

costituiti:

Debiti tributari		
	2010	2009
Erario c/ritenute passive compensi	6.887	1.491
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	597	546
Irpef 11% su TFR	8	0
Ires corrente	12.855	17.832
Irap corrente	4.035	4.855
Totale	24.382	24.724

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 4.296)

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

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	2010	2009
debiti v/Inps	1.226	1.148
debiti v/Inail	19	-
contributi sindacali dipendenti	64	64
debiti v/Inps su compensi collaboratori	2.987	491
Totale	4.296	1.703

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 30.401)

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

Altri debiti		
	2010	2009
debiti v/dipendenti per retribuzioni	1.542	1.471
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	3.050	2.568
clienti saldo avere	3.150	3.150
debiti vari	22.059	10.871
depositi cauzionali da clienti	600	30.600
oneri bancari da liquidare	-	18
Totale	30.401	48.678

Altre informazioni:

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

dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2009) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31/12/2009		
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO
A) Cred. Vs soci per vers. ancora dovuti	0,00	
B) Immobilizzazioni	€ 126.631.226,93	
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 123.936.098,51	
II. Immobilizzazioni materiali	€ 1.645.128,42	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.050.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 142.758.135,19	
II. Crediti e residui attivi	€ 96.754.463,07	
III. Disponibilità liquide	€ 46.003.672,12	
D) Ratei e risconti	€ 114.403,18	
TOTALE ATTIVO	€ 269.503.765,30	
A) Patrimonio Netto		€ 37.694.316,36
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 34.184.417,50
- Utile (perdita) d'esercizio		€ 3.364.721,23
B) Fondo per rischi e oneri		€ -
C) Trattamento di fine rapporto		€ 804.693,65
D) Debiti		€ 109.029.690,23
E) Ratei e risconti		€ 121.975.065,06
TOTALE PASSIVO		€ 269.503.765,30

CONTO ECONOMICO	
A) Entrate correnti	€ 10.729.759,90
B) Spese correnti	-€ 6.007.891,75
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	€ 4.721.868,15
C) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 2.640.918,67
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 1.318.144,45
E) Proventi ed oneri finanziari	€ 7.610,30
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp.	€ 3.406.704,23
(A - B - C +/-D +/-E)	
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 41.983,00
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 3.364.721,23

CONTO ECONOMICO

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

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 31/12/2010 è pari ad Euro 856.231 e risulta essere costituito nel seguente modo:

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	Anno 2010	Anno 2009	Variaz.
Proventi per la fruizione di immobili in concessione	746.474	986.457	-239.983
Totale	746.474	986.457	-239.983

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

	Anno 2010	Anno 2009	Variaz.
altri proventi	34	29	5
abbuoni e arrotondamenti	-13	-29	16
rimborsi spese	30.447	0	30.447
plusvalenza	70.529	0	70.529
sopravvenienze attive	8.760	10.315	-1.555
Totale	109.757	10.315	99.442

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B. 6. Costi per materie prime, suss., di consumo e merci

I costi per materie prime, suss., di consumo e merci sono pari ad Euro 309. Il dettaglio di tali costi è il seguente:

Costi per materie prime, suss., di consumo e merci			
	Anno 2010	Anno 2009	Variaz.
materiale di consumo	115	242	-127
indumenti di lavoro	194	0	194
Totale	309	242	67

B. 7. Costi per servizi

I costi per servizi sono pari ad Euro 584.122. Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:

Costi per servizi			
	Anno 2010	Anno 2009	Variazione
servizi di vigilanza	17.950	2.055	15.895
acqua	1.049	1.881	- 832
manut.e riparaz. Beni in proprietà	-	350	- 350
manut.e riparaz ordinarie beni di terzi	355.153	382.198	- 27.045
prest.coll. A progetto	2.608	32.090	- 29.482
servizi e spese commerciali varie	7.671	15.000	- 7.329
inps ns carico gest. Separata	3.973	5.341	- 1.368
contributi inail collaboratori	39	-	39
telefono	1.616	1.785	- 169
canone abbonamenti servizi	-	249	- 249
rimborso spese	929	1.330	- 401
energia elettrica	5.350	4.088	1.262
smaltim. Rifiuti	7.573	7.447	126
postali	352	202	150
elaborazione dati	4.765	3.750	1.015
assicurazioni non obbligatorie	24.175	15.685	8.490
compenso amministratori professionisti	65.832	20.062	45.770
compenso amministratori Co.Co.Co.	30.874	11.970	18.904
lavoro occasionale	-	4.200	- 4.200
elaborazione paghe	1.271	1.055	216
compensi a professionisti	52.774	62.847	- 10.073
spese legali	-	15.666	- 15.666
oneri bancari	186	202	- 16
abbuoni attivi	18	17	1
TOTALE	584.122	589.436	- 5.314

B. 8. Costi per godimenti beni di terzi

Il costo per il godimento di beni di terzi è pari a complessivi Euro 99.642 e, per € 95.098, rappresenta il canone di concessione dovuto all'Autorità Portuale di Ancona per l'ex comprensorio industriale Tubimar.

B. 9. Costi per il personale

Il costo per il personale è pari a complessivi Euro 62.274 e rappresenta la spesa complessiva sostenuta dalla Società per la retribuzione corrisposta all'unico dipendente e per il lavoro interinale.

B. 10. Ammortamenti e svalutazioni

a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 13.577 e sono relativi alla categoria “costi di impianto ed ampliamento” sostenuti nel 2006 per Euro 2.324, alla categoria “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” per Euro 186 ed alla categoria “altre immobilizzazioni immateriali” per Euro 11.067.

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 60.832 e sono relativi alla categoria “impianti e macchinari” per Euro 53.643, alla categoria “attrezzature ind.li e comm.li” per Euro 6.627, alla categoria “mobili ed arredi” per Euro 35 ed alla categoria “macchine elettroniche d’ufficio” per Euro 527.

B. 14. Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 73.449 e sono costituiti da:

Oneri diversi di gestione			
	Anno 2010	Anno 2009	Variaz.
cancelleria e stampati	407	118	289
Ici	54.365	43.369	10.996
spese varie	168	114	54
diritti vari	727	836	- 109
valori bollati	541	265	276
iposte e tasse deducibili	4.875	5.360	- 485
spese add. In fattura	-	17	- 17
spese varie	-	1.379	- 1.379
perdite su crediti	12.367	-	12.367
TOTALE	73.449	51.457	21.992

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C. 16. Altri proventi finanziari

d. Proventi diversi dai precedenti

L’importo complessivo di Euro 6.045 si riferisce per Euro 4.465 ad interessi

attivi maturati sul saldo attivo del conto corrente bancario della Società e per Euro 1.580 ad interessi attiva di mora.

C. 17. Interessi e altri oneri finanziari

L'importo complessivo di Euro 9 si riferisce ad interessi passivi.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E. 20. Totale proventi straordinari

Sopravvenienze attive

L'importo complessivo di Euro 1.647 si riferisce ad interessi attivi moratori di competenza del 2009 e del 2008.

ALTRE INFORMAZIONI

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

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

CATEGORIE DI DIPENDENTI	2010	2009
operai full time	1	1
Totale	1	1

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

	2010	2009
Compensi lordi agli Amministratori:		
- compenso per indennità di carica	18.274	7.514
- compenso per gettoni di presenza	14.700	6.000
- compenso per amministratori delegati	61.500	18.029
Totale	94.474	31.542

Inoltre, il compenso attribuito dal Consiglio di Amministrazione ad un componente il Consiglio per lo svolgimento del particolare incarico di consulenza fiscale ed amministrativa per l'esercizio 2010 ammonta ad €. 5.000 lordi.

Il compenso lordo riconosciuto al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è il seguente:

	2010	2009
Compenso lordo del soggetto incaricato del controllo contabile	2.608	2.608
Totale	2.608	2.608

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2010, sono pari ad Euro 16.891, di cui Euro 12.855 a titolo di Ires ed Euro 4.036 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 (all. 4).

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

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

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

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

[illegible]

1000

[illegible]

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE ATTIVITA'				
A) Crediti verso soci	0		0	0
C) Attivo circolante				
<i>I - Rimanenze</i>				
1) materie prime, suss. e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavoraz. e semil.	0		0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0		0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0
5) acconti	0		0	0
<i>II - Crediti</i>				
1) verso clienti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	204.767		-198.148	6.619
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	47.749		0	47.749
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	31.323		-8.636	22.687
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	16.005		-15.257	748
* esigibili oltre l'esercizio successivo	748		-748	0
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	3.349		-1.875	1.474
* esigibili oltre l'esercizio successivo	178		773	951
<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	393.588		201.942	595.530
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	197		11	208
D) Ratei e risconti	93.827		-6.296	87.531

	Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
	ALTRE PASSIVITA'				
D) Debiti					
	4) Debiti verso banche				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
	6) Acconti	0		0	0
	7) Debiti verso fornitori				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	345.144		-105.720	239.424
	* 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	8.250		0	8.250
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	12) Debiti tributari				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	24.724		-342	24.382
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	1.703		2.593	4.296
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	14) Altri debiti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	48.678	0	-18.277	30.401
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E) Ratei e risconti		0	0	0	0

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

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Risultato d'esercizio	Totale
2008							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2008</i>	110.000	8.388	26.671	-1	940.000	19.166	1.104.224
Destinazione risultato esercizio 2008 (€ 19.166):							
* A riserva legale		958					
* A riserva disponibile			18.208				
2009							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2009</i>	110.000	9.346	44.879	-1	940.000	-34.742	1.069.482
Ripianamento perdita d'esercizio 2009 (- € 34.742):							
* Riserva legale		0					
* Riserva disponibile			-34.742				
Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale					400.000		
2010							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2010</i>	110.000	9.346	10.137	0	1.340.000	-68.187	1.401.296

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuibilità

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	1.340.000	A,B,C	1.340.000
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	9.346	B	0
- Riserva disponibile	10.137	A,B,C	10.137
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	0		0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI			1.350.137
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			0
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			1.350.137

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 31/12/09			Riassorbimenti anno 2010			Incrementi anno 2010			Imposta IRES anticipata 2010		
	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a b+c)
Differenze deducibili												
Amm.to Non Ded.	2.324	27,5%	639	-	27,5%	0	-	27,5%	0	2.324	27,5%	639
Amm.to Non Ded.anno 2008	8.016	27,5%	2204	8.016	27,5%	2204	-	27,5%	-	0	27,5%	0
Amm.to Non Ded.anno 2009	16.032	27,5%	4409	16.032	27,5%	4409	0	27,5%	0	0	27,5%	0
compensi amm.ni 2009	30.012	27,5%	8253	30.012	27,5%	8253	0	27,5%	0	0	27,5%	0
Totale IRES	56.384		15.506	54.060		14.868	0		0	2.324		639
Differenze deducibili												
Amm.to Non Ded.	2.324	4,73%	110	-	4,73%	0	-	4,73%	-	2324	4,73%	110
Amm.to Non Ded.anno 2008	8.016	4,73%	379	8.016	4,73%	379	0	4,73%	0	0	4,73%	0
Amm.to Non Ded.anno 2009	16.032	4,73%	758	16.032	4,73%	758	0	4,73%	0	0	4,73%	0
Totale IRAP	26.372		1.247	24.048		1.137	0		0	2.324		110
Differenze imponibili												
Amm.to Non Ded.	0	27,5%	0	0	27,5%	0	0	27,5%	0	0	27,5%	0
Amm.to Non Ded.anno 2008	0	27,5%	0	0	27,5%	0	0	27,5%	0	0	27,5%	0
Amm.to Non Ded.anno 2009	0	27,5%	0	0	27,5%	0	0	27,5%	0	0	27,5%	0
Totale IRES	0		0	0		0	0		0	0		0
Differenze imponibili												
Amm.to Non Ded.	0	4,73%	0	0	4,73%	0	0	4,73%	0	0	4,73%	0
Amm.to Non Ded.anno 2008	0	4,73%	0	0	4,73%	0	0	4,73%	0	0	4,73%	0
Amm.to Non Ded.anno 2009	0	4,73%	0	0	4,73%	0	0	4,73%	0	0	4,73%	0
Totale IRAP	0		0	0		0	0		0	0		0

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



Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

La copia contrassegnata è...

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Il Responsabile

Rag. Marisa BENTEMP

