

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465
TAB. 10
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 2
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ELENCO COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE

Avv. Luciano CANEPA <i>Presidente Autorità Portuale di Ancona</i>	Presidente
Amm. (CP) Antonio PASETTI <i>Comandante Capitaneria di Porto di Ancona</i>	Vice Presidente
Dott. Umberto TESTINI <i>Circoscrizione Doganale di Ancona</i>	Membro
Ing. Pietro MASTRANGELO <i>Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Ancona</i>	Membro
Dott. Gian Mario SPACCA <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
Sig. 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 Raccomandati</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	Membro
<i>Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali</i>	
Dott. Lorenzo LUCCHETTI	Membro
<i>Rappresentante dei lavoratori Imprese portuali</i>	
Sig. Maurizio LUCONI	Membro
<i>Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali</i>	
Sig. Maurizio AMADORI	Membro
<i>Rappresentante dei lavoratori Imprese Portuali</i>	
Sig. Massimo TALENTI	Membro
<i>Rappresentante dei lavoratori Autorità Portuale</i>	

ELENCO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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

ORGANICO AUTORITA' PORTUALE

SEGRETARIO GENERALE

n° 1

PERSONALE SEGRETERIA TECNICO - OPERATIVA:

IN ORGANICO n° 35

IN FORZA n° 26

PERSONALE EX AZIENDA MEZZI MECCANICI
DICHIARATO IN ESUBERO:

n° 2

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

*Deliberazione del Comitato Portuale n° 31 del 17 settembre 2009,
approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009*

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 Soppeso 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	Funzionario coordinatore	inquadramento Quadro B
	Funzionario incaricato	1° Livello

Pos. 12	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		2° Livello

Pos. 13	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
		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	Funzionario incaricato	inquadramento 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	Funzionario incaricato	inquadramento 1° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

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

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

RELAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2009 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Premessa

Il rendiconto per l'anno 2009 è 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 ed è costituito da:

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

Al rendiconto sono allegati:

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

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

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

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

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative della gestione per una visione completa dei risultati d'esercizio:

Tabella riepilogativa della gestione 2009 (conto competenza)

	Prev. Iniziali	Variazioni	Prev. definitive	Consuntivo 2009	Diff. (Previsioni defin./Consuntivo)
<u>Entrate</u>					
Correnti	11.994.271,00	- 976.000,00	11.018.271,00	10.616.729,96	401.541,04 (-)
Conto capitale	40.165,00	2.875.000,00	2.915.165,00	2.915.178,47	13,47 (+)
Partite di giro	983.000,00	0,00	983.000,00	991.653,84	8.653,84 (+)
	13.017.436,00	1.899.000,00	14.916.436,00	14.523.562,27	392.873,73 (-)
<u>Uscite</u>					
Correnti	5.896.841,00	159.630,00	6.056.471,00	5.561.915,44	494.555,56 (-)
Conto capitale	5.649.765,00	12.120.000,00	17.769.765,00	5.264.499,84	12.505.265,16 (-)
Partite di giro	983.000,00	0,00	983.000,00	991.653,84	8.653,84 (+)
	12.529.606,00	12.279.630,00	24.809.236,00	11.818.069,12	12.991.166,88 (-)
TOTALE ENTRATE		14.523.562,27			
TOTALE USCITE		11.818.069,12			
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2009		2.705.493,15			

Risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2009

	Entrate	Uscite	Saldo
Correnti	10.616.729,96	5.561.915,44	5.054.814,52 (+)
C/capitale	2.915.178,47	5.264.499,84	2.349.321,37 (-)
p. giro	991.653,84	991.653,84	0,00
Totale	14.523.562,27	11.818.069,12	2.705.493,15 (+)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2009			31.152.738,85 (+)
Eliminazione residui attivi			261.197,12 (-)
Eliminazione residui passivi			133.539,76 (+)
Avanzo di amm.ne al 31/12/2009			33.730.574,64 (+)

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile come di seguito:

per euro	804.693,65	a garanzia del TFR per il personale dipendente
per euro	1.1.319.896,00	alla realizzazione dei seguenti interventi per i quali erano state stanziati le relative somme a nel bilancio di previsione 2009, sono state avviate le procedure di gara nel corso del medesimo esercizio, ma non sono state effettuate le relative aggiudicazioni o per i quali l'opera non risulta ultimata 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	3.489.010	“Collegamento ferroviario alla Nuova Darsena (tratto interno alla zona ferroviaria)” di cui al Protocollo di Intesa siglato in data 1.7.09 tra l’Autorità Portuale di Ancona, la Regione Marche e R.F.I. (Importo quadro economico previsto in euro 3.500.000). Per tale intervento sono iscritti, fra le entrate in conto capitale, euro 262.928 corrispondenti al finanziamento regionale.
• euro	2.422.610	“Progetto Anks Marina – 2^ fase”. (Importo quadro economico previsto in euro 2.450.000). Per tale intervento sono iscritti, tra le entrate in conto capitale, euro 865.000 relativi ai contributi degli altri soggetti finanziatori, insieme all’Autorità Portuale di Ancona, come da Accordo di Programmazione datato 2002.
• euro	1.193.968	“Manutenzione straordinaria della scogliera antistante i cantieri minori ZIPA” (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione dei lavori, euro 1.200.000).
• euro	73.615	“Lavori di risagomatura banchina Cantiere Navale C.R.N. Zona Zipa”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 300.000).
• euro	43.214	“Manutenzione straordinaria pavimentazioni della Nuova Darsena”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 350.000).
• euro	41.745	“Lavori di restauro conservativo di una porzione delle mura storiche del porto di Ancona e dell’Arco Clementino”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 355.000).
• euro	34.200	“Demolizione del fabbricato Ex Barca sul tetto e riqualificazione dell’area circostante”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 148.000).
• euro	21.534	“Impianto di illuminazione dell’ampliamento della Nuova Darsena”. (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 170.000)
• euro	4.000.000	“Vasca di colmata” (la somma stanziata nel bilancio dell’esercizio 2009 per il cofinanziamento dell’intervento, di cui all’Accordo di Programma del 26.2.2008 e di cui l’Autorità Portuale non è soggetto appaltante, confluisce nell’avanzo di amministrazione nelle more della validazione del progetto esecutivo.)

(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)

Capacità di autonomia finanziaria e di autofinanziamento degli investimenti

ENTRATE CORRENTI	euro	10.616.729,96 (+)
USCITE CORRENTI	euro	5.561.915,44 (-)

differenza	euro	5.054.814,52 (+) da destinare agli investimenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	euro	2.915.178,47 (+)
USCITE IN CONTO CAPITALE	euro	5.264.499,84 (-)

differenza	euro	2.349.321,37 (-) finanziata dall'avanzo di parte corrente

Inquadramento generale

Si ritiene di dover, preliminarmente, inquadrare la gestione relativa all'esercizio 2009 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 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 quindi risultano inferiori ai limiti di spesa, non ci sono somme da versare 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 con il foglio prot. M_TRA/PORTI/2939 del 4 marzo 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

	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 2009 (max 30%)	euro 6.144
Spesa effettuata nel 2009	euro 4.056

	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 2009 (max 50%)	euro 11.797
Spesa effettuata nel 2009	euro 11.225

(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 2009 (max 30%)	euro 0
Spesa effettuata nel 2009	euro 0

Spese per autovetture (art.1, c..11 L.266/05)	
Spesa 2004	euro 8.562
Limite di spesa 2009 (max 50%)	euro 4.280
Spesa effettuata nel 2009	euro 10.382 *

* Importo costituito da:

manutenzioni e riparazioni comprese revisioni periodiche
 carburanti
 tasse di circolazione
 premi di assicurazione
 varie

euro 7.116
 euro 1.838
 euro 647
 euro 667
 euro 114

(tali spese si riferiscono a quattro automezzi fino all'acquisizione, in corso d'anno, di due autovetture nuove alimentate a metano dedicate ai servizi di Security portuale e quindi, successivamente, a due automezzi.)

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, c.618-623 L.244/2007)		
Numero degli immobili	1	Valore degli immobili
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)	euro 81.900 (3%)	euro 2.730.000
Spesa effettuata nel 2009	per manutenzione ordinaria	euro 27.094
	per manutenzione straordinaria	euro 22.368
	in totale	euro 49.462
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

Durante l'anno in esame non ci sono state assegnazioni di finanziamenti statali e non è stato possibile accertare neanche la somma relativa al Fondo Perequativo istituito dall'anno 2007 con la Legge 296/06 (legge finanziaria 2007), comma 983, dell'importo annuo, da ripartire fra tutte le Autorità Portuali, di 50 milioni di euro: della ripartizione del Fondo, ridotto per l'anno 2009 ad euro 10.000.000, effettuata con Decreto Dirigenziale del 2 luglio 2009, infatti, non ha beneficiato il porto di Ancona.

E' stato iscritto, invece, il finanziamento regionale, di euro 2.030.000, di cui al Protocollo di Intesa firmato in data 1° luglio 2009 tra l'Autorità Portuale di Ancona, la Regione Marche e R.F.I., come modificato nel mese di novembre 2009, destinato per euro 1.767.072 al cofinanziamento dell'intervento del collegamento ferroviario alla Nuova Darsena in corso di ultimazione e collaudo e per euro 262.928 al finanziamento di una parte dell'intervento relativo al collegamento ferroviario alla Nuova Darsena – tratto interno alla zona ferroviaria - in corso di aggiudicazione.

Sono stati iscritti, inoltre, i contributi del Comune e della Provincia di Ancona, nonché della Società Isa, per complessivi euro 865.000, finalizzati a cofinanziare il progetto Anks Marina – 2^a fase -, per il quale nel corso del mese di marzo 2010 sono stati aggiudicati i relativi lavori per l'importo di euro 1.861.742,24.

Il progetto, come da Accordo di Programma del 2002, è articolato in tre fasi, i cui oneri sono previsti in euro 6.400.000 (6.300.000 iniziali più 100.000 con l'inserimento della Camera di Commercio di Ancona che ha contribuito per tale importo). Allo stato attuale la 1^a fase risulta ultimata mentre la 2^a è in corso, per complessivi euro 5.560.000. Tale importo risulta finanziato come segue:

o Comune di Ancona	euro	900.000
o Provincia di Ancona	euro	900.000
o Camera di Commercio Ancona	euro	100.000
o Società Isa Produzione Ancona	euro	465.000
o Finanziamento statale D.M.118T del 1.8.07	euro	2.800.000
Totale finanziamenti	euro	5.165.000

L'importo di realizzazione non coperto dai suddetti finanziamenti è posto a carico del bilancio dell'Autorità Portuale di Ancona.

E' stato accertato ed incassato, altresì, il finanziamento del Comune di Ancona di euro 658,28, ad integrazione di quello già contabilizzato nell'esercizio 2008 di euro 80.000, destinato alla copertura degli oneri di progettazione delle opere di rinnovamento fognario e sistema di captazione delle acque meteoriche dei piazzali del porto storico nel quadro degli accordi PRUSS.

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 33,02%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 17,30%
- il grado di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti e l'ammontare delle entrate correnti) è pari al 97,89%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 2,11%
- il grado velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti riscosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 84,33%
- Il grado di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) 78,43%
- 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 dalle eliminazioni) è pari al 92,67%
- 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 dalle eliminazioni) è pari al 90,87%

Entrate

Le entrate correnti della gestione 2009 ammontano complessivamente ad **10,617 milioni** di euro e sono costituite dalle entrate per trasferimenti da parte dello Stato per **212 mila** euro (contributo compensativo del canone Fincantieri), dal contributo comunitario relativo al progetto "Watermode" per 12 mila euro (importo corrispondente alle spese impegnate nell'esercizio 2009), dalle entrate tributarie per **5,033 milioni** di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per **2,397 milioni** di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per **2,677 milioni** di euro, da poste correttive e compensative di uscite correnti per **278 mila** euro e da entrate varie per **7 mila** euro.

Le entrate tributarie – categoria n. 1.2.1 - , costituite prevalentemente dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate, dalla tassa erariale e dalla tassa di ancoraggio si attestano nell'importo di **€ 4.869.504,11** contro una previsione assestata, con la nota di variazione n. 2 Decisionale, di euro 5.120.000,00. Con la predetta variazione di bilancio, la previsione di entrata per tali tasse è stata ridotta in considerazione della flessione dei traffici delle merci, solide e liquide, rilevata nei primi nove mesi dell'anno. Si è provveduto, inoltre, ad accorpate i capitoli, e quindi le relative previsioni, della tassa di ancoraggio con la sovratassa di ancoraggio, nonché della tassa erariale con la tassa portuale, analogamente a quanto disposto con D.P.R. 107 del 25.5.09 "La revisione delle tasse e dei diritti marittimi" con il quale sono stati accorpati i codici delle medesime tasse a decorrere dalla data del 20 agosto 2009.

Le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi – categoria 1.2.2 - sono costituite essenzialmente dai proventi per traffico passeggeri, automezzi e tir, e ammontano, complessivamente, ad **€ 2.371.900,15**, superando di € 161.900,15 la previsione di bilancio (€ 2.210.000,00). Per il periodo marzo- dicembre 2009 la tariffa addebitata per ciascun mezzo pesante , sia sbarcato che imbarcato, risulta ridotta da euro 5,16 ad euro 4,00, in relazione al "Piano di intervento a sostegno e difesa dell'economia portuale" adottato dal Comitato Portuale con delibera n.9 del 20 marzo 2009. Tale misura è cessata nel mese di febbraio 2010.

Le entrate per canoni demaniali comprese nella categoria n. 1.2.3. "redditi e proventi patrimoniali", anch'esse oggetto del "Piano di intervento a sostegno e difesa dell'economia portuale", ammontano ad **€ 2.669.750,52**.

Fra le entrate per "Recuperi e rimborsi" è iscritto l'importo (227 mila euro) delle imposte sui redditi dell'esercizio 2008 risultate a credito tenuto conto degli acconti versati.

Uscite

Sul fronte delle uscite, meritano di attenzione le seguenti categorie di spesa:

- n.1.1.1. “Uscite per gli Organi dell’Ente” (U.P.B. 1 – Titolo 1°- spese correnti), nell’ambito della quale si registra un’economia di euro 25.683 dovuta, per euro 19.000 all’adeguamento dell’indennità di carica per l’Organo di controllo previsto in aumento con la variazione di bilancio n.1/09 Decisionale, in relazione ai nuovi importi determinati con Decreto Ministeriale 18 maggio 2009 che al momento, però, risulta sospeso come da Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.32/09. L’importo impegnato per l’esercizio 2009 corrisponde, pertanto, all’indennità di carica determinata con D.M. 31.3.2003.

- n. 1.1.2. “oneri per il personale in attività di servizio” (UPB 1 - titolo 1°- spese correnti), relativa agli oneri per il personale in servizio, per un totale impegnato di € 1.836.497,84. Tale importo è comprensivo degli emolumenti per il Segretario Generale per € 140.250,04, degli emolumenti fissi per € 834.110,90, degli oneri per la contrattazione decentrata per € 260.352,71, degli emolumenti variabili, degli oneri per rinnovi contrattuali e per ricorso a lavoro interinale per € 62.988,22, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente ed Irap per € 488.528,68 e di altri oneri (missioni, corsi di formazione, oneri sostitutivi del servizio mensa, contributo circolo aziendale art. 54 del C.c.n.l., ecc.) per complessivi € 50.267,29.

Si rammenta che in data 17 settembre 2009 il Comitato Portuale ha deliberato la nuova Pianta Organica dell’Ente, approvata, con modifiche, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13 ottobre 2009. Tale Pianta Organica è allegata al presente bilancio.

I movimenti relativi al personale per l’anno in esame sono i seguenti:

- o proroga fino alla data del 30 settembre dei contratti di lavoro a tempo determinato di tre dipendenti assunti nell’esercizio 2008;
- o stabilizzazione dei medesimi con l’approvazione della nuova Pianta Organica della Segreteria Tecnico-Operativa, di cui una unità è stata destinata alla Direzione Tecnica (Settore Sicurezza, Controlli e Servizi all’utenza) e due alla Direzione Amministrativa (uno al Settore Regolamentazione e Demanio e l’altro al Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale);
- o assunzione, dal 1° ottobre 2009, con contratto a tempo indeterminato, di un dipendente che è stato assegnato alla Direzione Tecnica (Settore Verifiche e Manutenzioni);
- o assunzione, per circa otto mesi, di un dipendente per assenza di altro dipendente per maternità;
- o ricorso alla somministrazione di lavoro interinale per circa tre mesi per sostituzione di dipendente assente per astensione facoltativa dal lavoro per motivi familiari.

Al 31.12.2009 la Segreteria Tecnico-Operativa è costituita da 26 unità, compreso il Segretario Generale, che risulta Dirigente, ad interim, dell’Area Amministrativa, oltre ad una unità con contratto a termine part-time. Risultano, inoltre, due posizioni in esubero adette alle attività connesse alla gestione della Stazione Marittima dei passeggeri.

n. 1.1.3. "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" (U.P.B. 1 – titolo 1° - uscite correnti), relativa alle spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per il funzionamento della struttura. Il totale impegnato nella predetta categoria, di € 411.945,00 è relativo a:

o Spese riscaldamento, servizio idrico, utenze telefoniche ed elettriche dei locali utilizzati dall'Ente	Euro	85 mila
o Spese per acquisto di servizi (assistenza ed interventi hardware e software, ricerca e selezione del personale, contabilità paghe, compenso per il Nucleo di valutazione istituito con decorrenza giugno 2009, programma di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, copisteria ecc.)	"	95 mila
o Spese per acquisto di beni di facile consumo, di materiale di economato, abbonamenti a riviste e periodi ecc.	"	24 mila
o Spese di pulizia dei locali sede dell'Autorità Portuale	"	19 mila
o Premi di assicurazione	"	73 mila
o Spese di rappresentanza	"	2 mila
o Spese legali e per consulenze	"	53 mila
o Spese pubblicitarie	"	9 mila
o Manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	"	27 mila
o Spese per autovetture (escluse quelle dedicate ai servizi di Security)	"	10 mila
o Altro (locazioni di attrezzature per gli uffici, spese postali, spese di trasporto, vestiario per il personale)	"	15 mila

n. 1.2.1. "Uscite per prestazioni istituzionali" (U.P.B. 2 – titolo 1° - uscite correnti). Il Totale impegnato nella predetta categoria di € 2.821.520,53 è relativo, principalmente, a:

o Servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei	Euro	120 mila
o Servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali	"	175 mila
o Servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione portuale	"	28 mila
o Spese per utenze portuali (illuminazione pubblica, servizio idrico, riscaldamento locali Stazione marittima	"	281 mila
o Spese diverse per la gestione dei servizi portuali (manutenzione verde pubblico, smaltimento rifiuti, servizi igienici pubblici)	"	70 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	"	93 mila
o Servizi di pulizia dei locali ad uso pubblico (Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere, servizi igienici)	"	182 mila
o Spese di pubblicazione, obbligatorie, di bandi di gara, esiti di gara ecc.	"	37 mila
o Segnaletica informativa di servizio	"	13 mila
o Quota associativa Assoporti	"	40 mila

- o Servizio, obbligatorio, di stima aree e fabbricato per acquisizione " 13 mila
- o Servizio di noleggio compresa attività manutentiva di segnalamenti marittimi presso imboccatura porto Euro 11 mila
- o Canoni alloggi personale Capitaneria (Accordo del 1° febbraio 2002) " 7 mila
- o Spese promozionali " 13 mila
- o Oneri di gestione della Security " 1.605 mila
- o Progetto Watermode " 12 mila

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, delle impianti di sicurezza, delle postazioni di controllo, della stazione marittima, del terminal crociere e della nuova biglietteria per euro 616 mila, quelli relativi al servizio di assistenza ai passeggeri ad automezzi diretti all'imbarco e sbarco per euro 585 mila, quelli relativi al servizio di bus e taxi navetta per collegamento della biglietteria marittima con le aree di imbarco del porto storico per euro 216 mila, quello relativo al noleggio della biglietteria marittima per euro 151 mila, quelle relative ad utenze per euro 18 mila, quelle per manutenzioni e riparazioni degli impianti di security per euro 15 mila, quelle relativi agli automezzi dedicati ai predetti servizi di security e a varie per euro 4 mila..

Le spese correnti sono comprensive delle imposte sui redditi per 42 mila euro corrispondenti alle rate di acconto versate a giugno e novembre. 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.

Fra le tasse è registrata, altresì, quella relativa allo smaltimento di rifiuti (euro 40 mila) dovuta per i locali sede dell'Ente e degli spazi comuni pubblici (Stazione marittima e biglietteria).

Sono comprese, altresì, per euro 86 mila, le quote di ammortamento versate al bilancio dello Stato relative a due gru semoventi acquisite con fondi statali, nonché, per l'importo di euro 26 mila, il versamento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dalle cosiddette disposizioni di "Taglia spese".

Il fondo di riserva è stato utilizzato, interamente, con la variazione di bilancio n.1/09 Decisionale.

n.2.1.1. "Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari ed investimenti", (UPB.1 - titolo II - uscite in conto capitale). Il totale impegnato nella predetta categoria, di € 5.133.487,86, è relativo a:

Euro/migliaia	167	Manutenzione straordinaria di strade e piazzali
"	21	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie;
"	125	Manutenzione straordinaria agli impianti idrici, fognari, elettrici, di riscaldamento e condizionamento;
"	28	Interventi alla viabilità portuale;
"	66	Manutenzione straordinaria ai monumenti e manufatti demaniali;
"	95	Interventi di manutenzione straordinaria a parabordi e banchine nonché alle pedane per l'approdo delle navi;
"	88	Servizio di bonifica bellica finalizzato alla caratterizzazione dei fondali marini per l'esecuzione dei dragaggi portuali
"	424	Ristrutturazione e consolidamento banchina n.8
"	44	Integrazione di spesa per progettazione preliminare e definitiva e per relazione geologica delle opere di rinnovamento fognario e delle opere di captazione delle acque meteoriche dei piazzali del Porto Storico
"	90	Interventi connessi all'utilizzo delle aree di parcheggio ex Ente Fiera
"	50	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di Security
"	296	Spese connesse all'approvazione del Piano Regolatore Portuale
"	226	Lavori di risagomatura banchina cantiere navale C.R.N. zona Zipa
"	307	Manutenzione straordinaria di pavimentazione alla Nuova Darsena
"	313	Lavori di restauro conservativo di tratti del complesso delle mura del porto storico
"	114	Lavori di demolizione dell'edificio demaniale già Ristorante "La barca sul tetto"
"	1182	Raccordo ferroviario alla Nuova Darsena (integrazione spesa per variante)
"	143	Impianto illuminazione ampliamento Nuova Darsena
"	957	Acquisizione dall'Ente Fiera di aree da destinare a parcheggio dei mezzi diretti all'imbarco (contratto preliminare di acquisto datato febbraio 2009)
"	128	Riorganizzazione viaria zona Mandracchio
"	26	Nuova organizzazione circolazione veicolare zona biglietteria
"	20	Terminal trasporto combinato scalo Marotti (spese propedeutiche all'intervento previsto nell'elenco lavori 2010)
"	11	Collegamento ferroviario Nuova Darsena (tratto interno area RFI) (spese propedeutiche all'intervento rinviato al 2010)
"	27	Anks Marina - 2^ fase (spese propedeutiche all'intervento rinviato al 2010)
"	21	Realizzazione parcheggio a tergo nuova biglietteria (spese propedeutiche all'intervento previsto nell'elenco lavori 2010)
"	6	Manutenzione straordinaria scogliera antistante cantieri minori Zipa (spese propedeutiche intervento rinviato al 2010)
"	22	Interventi di manutenzione straordinaria all'immobile utilizzato dall'Ente
"	136	Varie

n. 2.1.5 "Indennità di anzianità" (U.P.B. 1. Titolo II uscite in conto capitale).

L'importo impegnato, di euro 37 mila, è relativo alla gestione previdenziale integrativa dei dipendenti ove confluisce il TFR maturato per i dipendenti che hanno aderito alla convenzione.

Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi € 261.197,12 di cui € 251.821,82 per canoni demaniali non più dovuti a seguito di conguagli o non più esigibili, di cui € 3.004,11 per altri crediti vari non più esigibili e di cui € 6.371,19 per partite di giro.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi € 133.539,76 dovute, per euro 116.200,16 ad importi non più dovuti/liquidabili ed economie su lavori effettuati e/o su interventi non più realizzati e per euro 6.582,59 per partite di giro.

Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2009 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 33.730.574,64, di cui € 12.124.589,65 non disponibile/vincolato, derivante dall'avanzo al 1° gennaio 2009 di € 31.152.738,85, dall'avanzo della gestione di competenza di € 2.705.493,15, dall'eliminazione di residui attivi per € 261.197,12 e di residui passivi per € 133.539,76.

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 2009, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data.

Ammontare fondo cassa al 31.12.2009 € 46.003.672,12

Di cui contributo compensativo del Canone Fincantieri relativo al periodo 2010/2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001 € 2.733.945,58

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

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

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

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

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

Ad oggi, i suddetti lavori di 1° stralcio risultano 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 come sopra impegnata, 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 circostanze contingenti della stazione appaltante.

Per i lavori di 2° stralcio, è stato acquisito in data 24/01/2008 il progetto esecutivo, che però, sulla base delle determinazioni ultimamente assunte dal locale Comitato Portuale con Delibera n. 32 in data 17/09/2009, dovrà essere adeguato, così da poter appaltare i relativi lavori, previo espletamento delle procedure urbanistiche per il necessario adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale, entro l'anno 2010 con una previsione di spesa pari ad Euro 2.300.000.

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

In data 14/12/2005, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso, con voto n. 194/04 in data 14/12/2005, 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 sulla base 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.

Ad oggi, i lavori del citato tratto sperimentale risultano ultimati e regolarmente collaudati in data 23/12/2009. E' stato altresì 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. Sono all'attualità in corso, quindi, le fasi della validazione del suddetto progetto esecutivo, a cui seguiranno quelle della gara per l'affidamento in appalto dei lavori, da concludersi entro l'anno 2010.

Le spese sino ad oggi sostenute per l'intervento ammontano complessivamente ad Euro 2.653.705,49, di cui Euro 1.811.044,63 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 42.866.155,34 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

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 entro il mese di maggio dell'anno 2010.

La spesa complessivamente impegnata ai fini dell'appalto ammonta ad Euro 9.467.072,00, di cui Euro 8.974.566,82 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).

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

L'intervento di cui trattasi è concepito a seguito della riduzione del contratto d'appalto già a suo tempo 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 limitato, in tal modo, alla sola realizzazione della porzione di diga di sottoflutto già contemplata nel contratto medesimo.

Nel marzo 2008 il Comitato Portuale, 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, ciò con recepimento della recentissima normativa sismica del gennaio 2008 ferme restando le opere di funzionalizzazione in precedenza stabilite.

E' stata così completata 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.

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

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

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova banchina per allestimenti navali da assegnare in concessione alla "Fincantieri 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 realizzazione.

Risulta 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 presente monitoraggio, 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^a fase. Risultano altresì in corso le procedure per l'affidamento in appalto dei lavori di 2^a fase.

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).

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 "SAPE" (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 2009 ha continuato ad effettuare un'intensa attività manutentoria all'interno del complesso, sostenendo oneri per oltre 380 mila euro.

In canone di concessione versato all'Autorità Portuale per l'anno 2009 è stato di circa 260 mila euro.

In base al bilancio già adottato dal Consiglio di Amministrazione e in corso di approvazione da parte dell'Assemblea al 31 dicembre 2009 si ha in estrema sintesi la seguente situazione:

Patrimonio netto	€	1.069.482,00
- Valore della produzione (A)	€	996.772,00
- Costi della produzione (B)	€	1.022.587,00
- Proventi finanziari dalle disponibilità liquide	€	10.478,00
- Perdite straordinarie	€	11.072,00 (-)
- Risultato prima delle imposte	€	25.476,00 (-)
Risultato di esercizio	€	34.742,00 (-)

M. Bontempi

Il Responsabile Settore Economico Finanziario Patrimoniale

T. C.

Il Segretario Generale

RAG. MARISA BONTEMPI

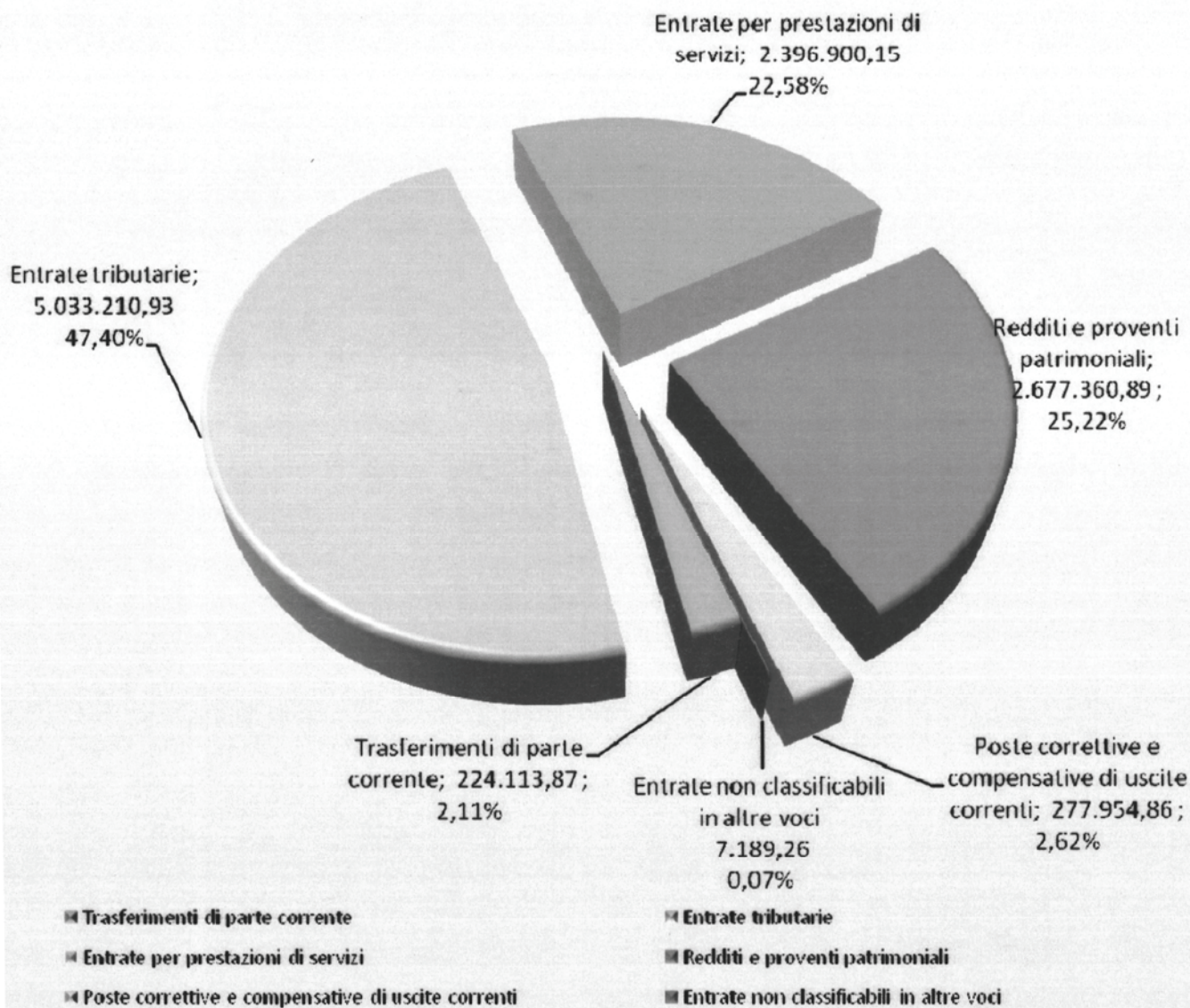
DOTT. TITO VESPASIANI

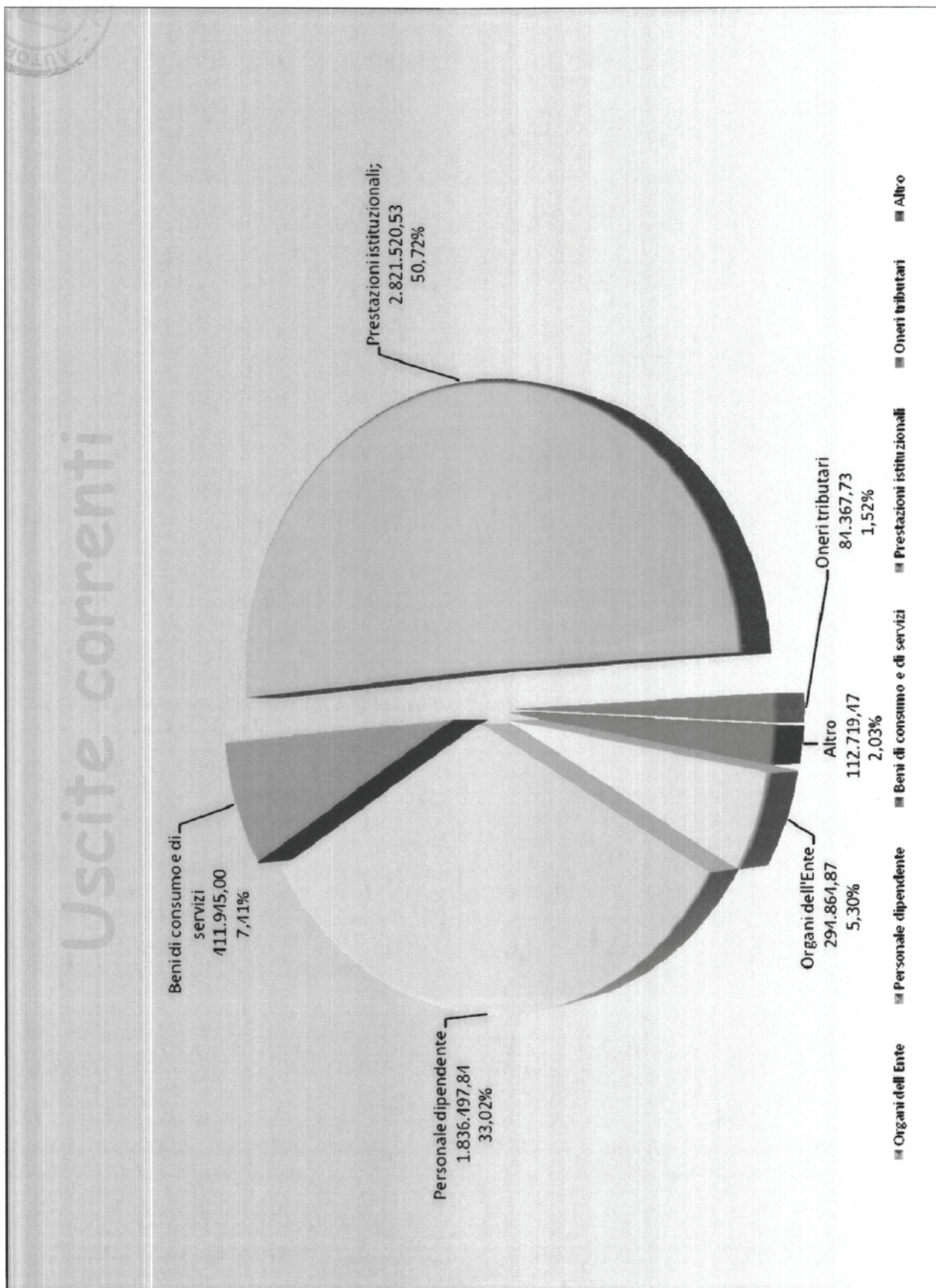
L. Canepa

Il Presidente

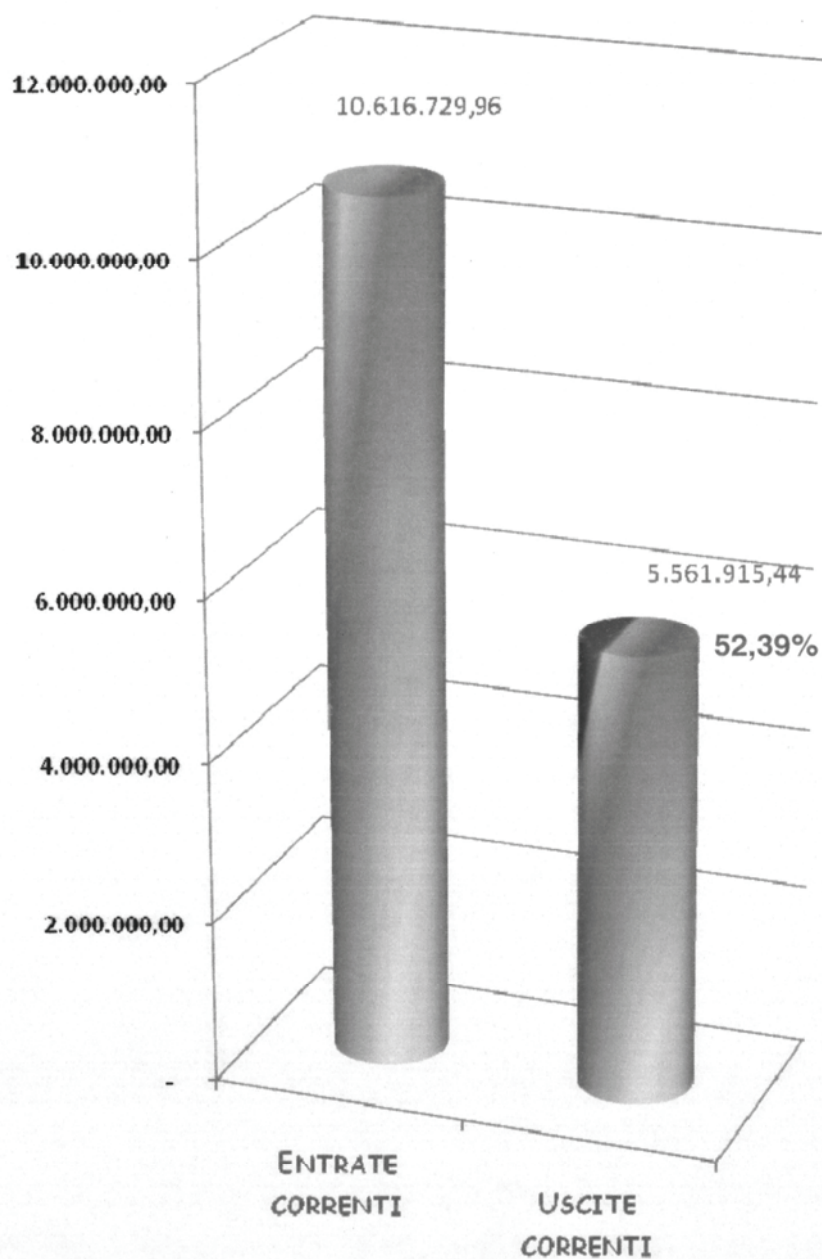
Avv. Luciano Canepa

Entrate Correnti

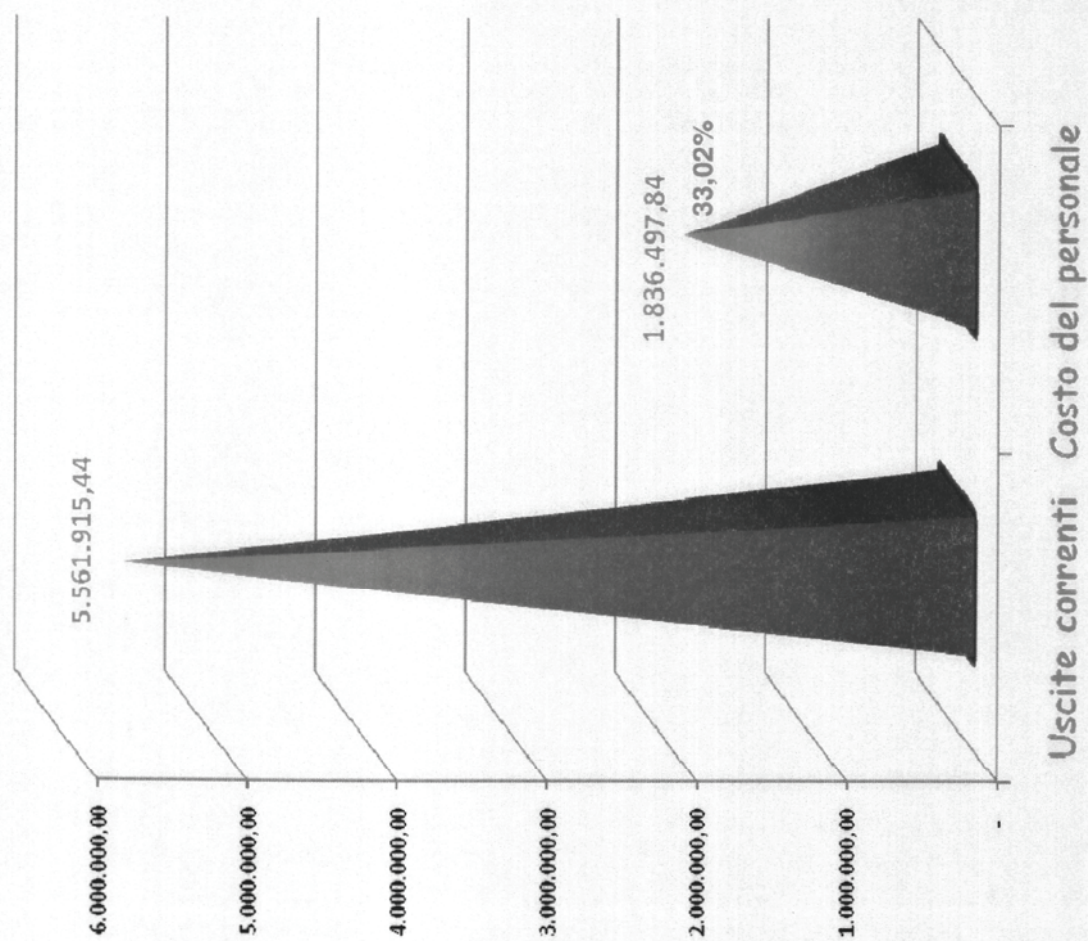




Entrate – Uscite Correnti

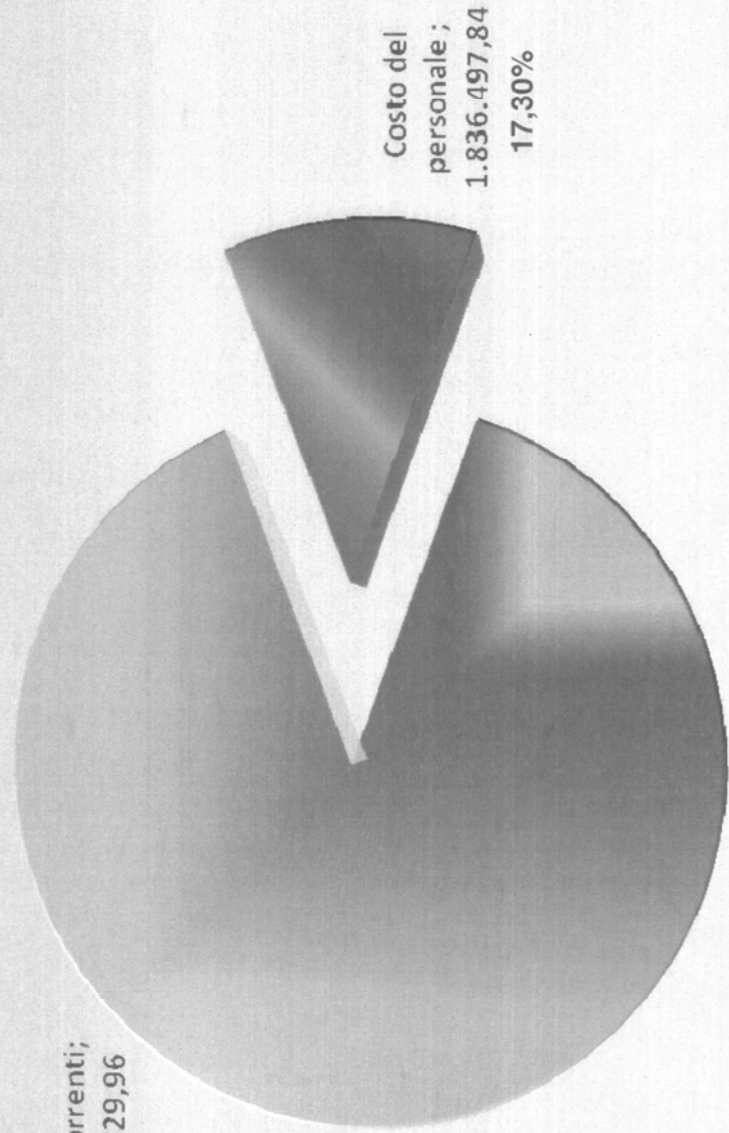


Uscite correnti - Costo del personale

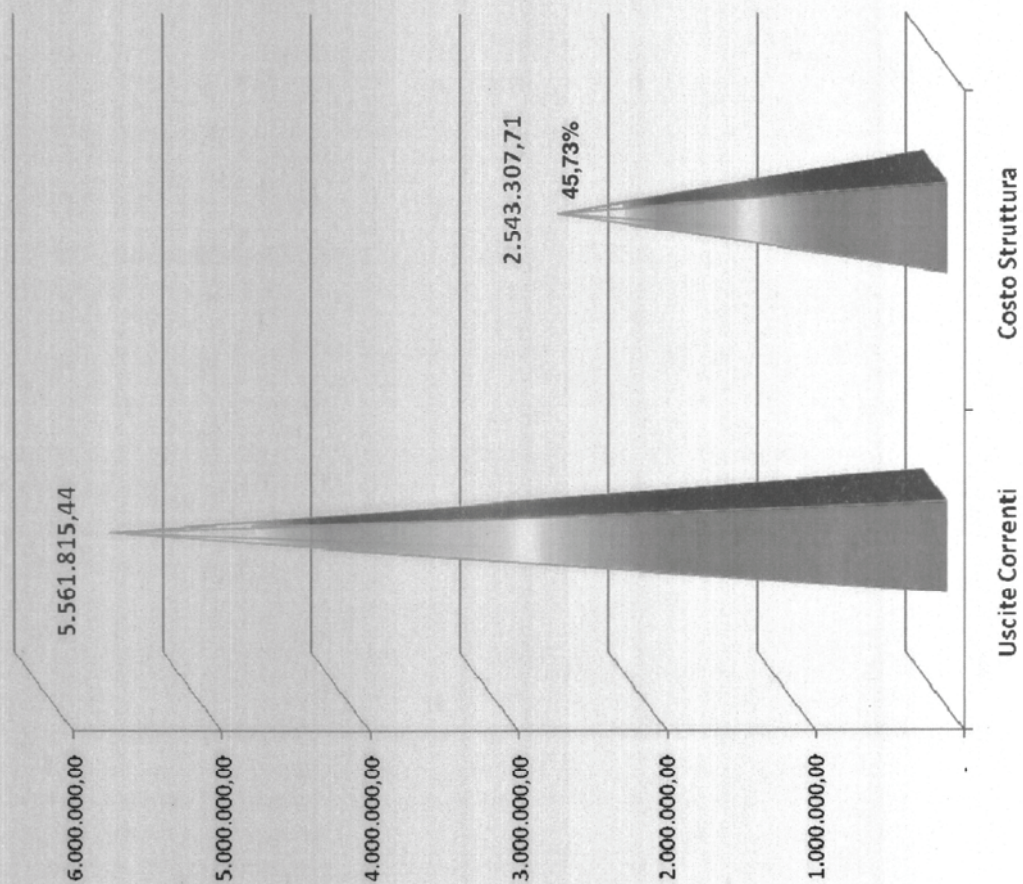


Entrate correnti - Costo del personale

Entrate correnti;
10.616.729,96



Uscite correnti - Costo struttura



RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 3/2010

RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12. 2009

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2009 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 2009 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 2009 di cui è stata proposta la cancellazione, in ordine ai quali sono state assunte dal Collegio le motivazioni delle sopravvenute insusistenze (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
123/10	2008	LA MARINA DORICA	Canoni	5.106,35	<i>Conguagli per importi non più dovuti</i>
		C.S.	c.s.	4.993,23	<i>Eccedenze di versamento e conguaglio</i>
		ANCONA MERCI	c.s.	241.722,24	<i>Rideterminazione canone</i>
124/10	2000	CARIVERONA	Fattura	1,29	<i>Marca da bollo</i>
	2008	VARI	Rimborso spese	291,28	<i>Storno con note di accredito</i>
125/20	2000	VARI	Interessi di mora	241,48	<i>Importi non dovuti per ricalcolo</i>
		CARIVERONA	c.s.	197,39	<i>Fattura non pagata per controversia</i>
	2001	MORELLI	c.s.	2,02	<i>Importo richiesto e/o rideterminato</i>
	2002	VARI	Interessi di mora	65,55	<i>c.s.</i>
	2003	C.S.	c.s.	760,56	<i>c.s.</i>
	2004	C.S.	c.s.	69,70	<i>c.s.</i>
	2005	C.S.	c.s.	116,45	<i>c.s.</i>
	2006	C.S.	c.s.	82,99	<i>c.s.</i>
	2007	SAI s.p.a.	c.s.	1.164,64	<i>Errore di calcolo corretto in seguito</i>
	2008	VARI	c.s.	10,76	<i>Importi unitari < € 5 (d.lgs. n. 291/2002)</i>
311/40	2007	ERARIO	Credito IVA	0,85	<i>Arrotondamento da dichiarazione</i>
	2008	AG. MAURO	IVA fatturazione	21,34	<i>Nota di accredito per storno fattura</i>
		ERARIO	Credito IVA	1.045,00	<i>Conguaglio su costi promiscui</i>
311/80	2006	PROVINCIA ANCONA	Finanziamento	5.304,00	<i>Minore contributo</i>
TOTALE:				261.197,12	

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI

a) economie accertate:

si riporta il riepilogo della ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, volta all'accertamento delle eventuali economie al 31.12.2009, effettuata sulla base degli elementi presentati al Collegio dall'Ente.

CAPITOLO	Anno di provenienza	Residui al 01.01.2009	Pagamenti effettuati	Somme rimaste da pagare	ECONOMIE al 31.12.2009
111/20	2003	1.626,87	0,00	0,00	1.626,87
	2004	154,94	0,00	0,00	154,94
	2005	1.549,21	0,00	0,00	1.549,21
	2006	348,60	0,00	0,00	348,60
111/40	2003	304,25	0,00	0,00	304,25
	2004	13,34	0,00	0,00	13,34
	2005	201,28	0,00	0,00	201,28
	2006	33,31	0,00	0,00	33,31
	2008	946,40	0,00	0,00	946,40
111/50	2006	33,31	0,00	0,00	33,31
112/80	2005	481,85	0,00	0,00	481,85
113/10	2008	49,00	47,91	0,00	1,09
113/50	2007	1.428,00	1.400,00	0,00	28,00
113/70	2008	697,76	659,78		37,98
113/100	2005	180,00	0,00	0,00	180,00
	2008	96,00	92,62	0,00	3,38
113/160	2004	840,25	0,00	0,00	840,25
121/10	2007	13.385,14	12.891,86	0,00	493,28
	2008	7.862,40	7.585,51	0,00	276,89
121/20	2006	360,00	0,00	0,00	360,00
121/50	2006	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
	2008	37.454,17	36.681,29	0,00	772,88
121/80	2006	3,62	0,00	0,00	3,62
	2008	7,24	0,00	0,00	7,24
123/10	2005	217,60	0,00	0,00	217,60
211/10	2004	93.251,20	93.251,19	0,00	0,01
	2005	12.443,93	1.814,65	0,00	10.329,28
211/20	2005	217,60	0,00	0,00	217,60
	2006	118.272,60	36.789,46	0,00	81.483,14
	2007	13.869,16	2.020,43	0,00	11.848,73
	2008	42.381,30	30.942,31	0,00	11.438,99
212/10	2008	83,42	83,41	0,00	0,01
311/40	2008	1.282,59	0,00	0,00	1.282,59
311/80	2006	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTALE ECONOMIE:					133.539,76

b) perenzione residui passivi:

non risultano, allo stato, dalla documentazione fornita al Collegio elementi relativi alla consistenza di eventuali residui passivi per spese correnti in perenzione¹.

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti risultanti al 31.12.2009 risulta essere la seguente:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2009	106.594.227,55
RISCOSSI AL 31.01.2009	14.402.592,37
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	261.197,12
residui al 01.01.2009 rimasti DA RISCOUTERE al 31.12.2009:	91.930.438,06

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2009	116.802.522,98
PAGATI AL 31.01.2009	11.565.201,16
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	133.539,76
residui al 01.01.2009 rimasti DA PAGARE al 31.12.2009:	105.103.782,06

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 261.197,12), e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi Euro 133.539,76), 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.

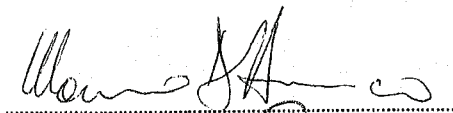


¹ I residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno, quindi vengono considerati *perenti* ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dell'Ente (art. 36 regio decreto n. 2440/1923).

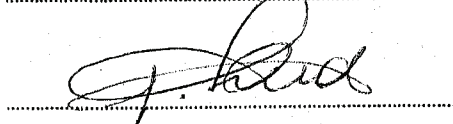
Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 22 aprile 2010

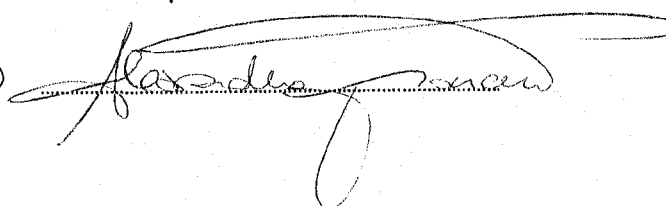
Dott. Mauro D'AMICO (Presidente)

Handwritten signature of Mauro D'Amico in black ink, written over a horizontal dotted line.

Dott. Giuseppe SARDO (Componente)

Handwritten signature of Giuseppe SarDO in black ink, written over a horizontal dotted line.

Dott. Alessandro FRANCHI (Componente)

Handwritten signature of Alessandro Franchi in black ink, written over a horizontal dotted line.

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2009

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 2009.

Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 45 del suddetto Regolamento, il Collegio procede pertanto alla predisposizione della prevista Relazione sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione 2009.

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

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

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

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la 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 2009 si è conclusa con un avanzo finanziario (differenza tra accertamenti e impegni) di euro 2.705.493,15, pari alla somma tra l'avanzo di parte corrente di euro 5.054.814,52 e il disavanzo di euro 2.349.321,37 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	10.616.729,96	5.561.915,44	5.054.814,52
IN CONTO CAPITALE	2.915.178,47	5.264.499,84	-2.349.321,37
PARTITE DI GIRO	991.653,84	991.653,84	0,00
TOTALI	14.523.562,27	11.818.069,12	2.705.493,15

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

	A 01.01.2009	B Variazioni	C Definitive	D 31.12.2009	E (D-C) Differenze
ENTRATE					
CORRENTI	11.994.271	-976.000	11.018.271	10.616.729,96	-401.541
IN CONTO CAPITALE	40.165	2.875.000	2.915.165	2.915.178,47	13
PARTITE DI GIRO	983.000	0	983.000	991.653,84	8.654
Totali:	13.017.436	1.899.000	14.916.436	14.523.562,27	-392.874
USCITE					
CORRENTI	5.896.841	159.630	6.056.471	5.561.915,44	-494.556
IN CONTO CAPITALE	5.649.765	12.120.000	17.769.765	5.264.499,84	-12.505.265
PARTITE DI GIRO	983.000	0	983.000	991.653,84	8.654
Totali:	12.529.606	12.279.630	24.809.236	11.818.069,12	-12.991.167

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

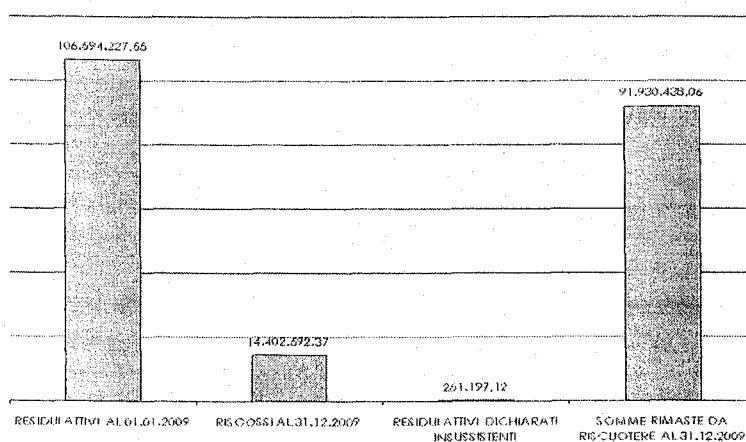
1. la situazione dei residui;
2. la situazione amministrativa;
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

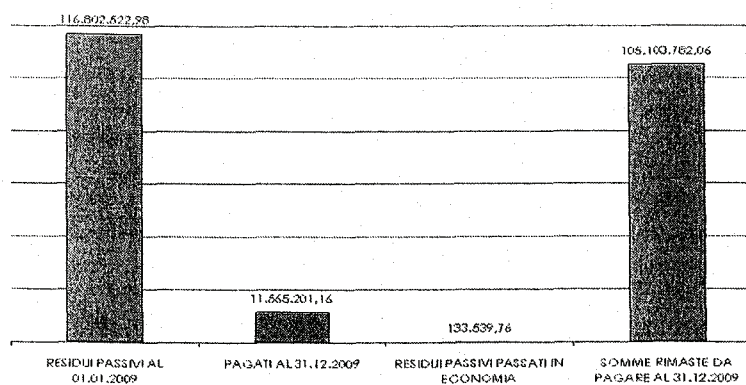
L'Autorità portuale, ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, deve presentare al Comitato portuale, una proposta di riaccertamento dei residui ¹ attivi e passivi al 31.12.2009, che deve formare oggetto di apposita delibera. Sull'elenco dei residui attivi e passivi oggetto di riaccertamento il Collegio ha formulato le proprie valutazioni nell'Allegato 1 al Verbale n. 3/2010.

Qui di seguito si rappresenta, sinteticamente, la situazione dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio 2010, a seguito del riaccertamento:

Residui attivi:



Residui passivi:



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.

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2009.

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

	TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2009	41.361.034,28
di cui indisponibili Euro 2.946.217,57 ai sensi della legge n. 522/1999 e legge n. 88/2001 (contributo compensativo canone Fincantieri)	
RISCOSSIONI	
- in conto competenza	9.697.407,58
- in conto residui	14.402.592,37
	24.099.999,95
PAGAMENTI	
- in conto competenza	7.892.160,95
- in conto residui	11.565.201,16
	19.457.362,11
FONDO DI CASSA AL 31.12.2009	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)	
RESIDUI ATTIVI	
- di esercizi precedenti	91.930.438,06
- dell'esercizio 2009	4.826.154,69
	96.756.592,75
RESIDUI PASSIVI	
- di esercizi precedenti	105.103.782,06
- dell'esercizio 2009	3.925.908,17
	109.029.690,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009	33.730.574,64
UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2010:	21.605.984,99

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 31.152.738,85 al 1° gennaio 2009 ad euro 33.730.574,64 alla fine dell'esercizio, per effetto dell'avanzo finanziario (euro 2.705.493,15) e tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 261.197,12 e di residui passivi per euro 133.539,76. Si evidenzia che l'ammontare dell'avanzo di

amministrazione che l'Ente dichiara complessivamente indisponibile è pari ad euro 12.124.589,65, di cui euro 804.693,65, a garanzia del TFR del personale dipendente (che trova peraltro pari indisponibilità nel Fondo di cassa), ed euro 11.319.896, come quota vincolata alla realizzazione di interventi, per i quali sono state previste nel bilancio 2009 le relative somme derivanti dal quadro economico, ma che alla chiusura dell'esercizio non era ancora stato completato l'iter di aggiudicazione ovvero di realizzazione dell'opera.

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 2009, ammontano complessivamente a circa 10.616.729,96 euro e sono costituite dalle entrate per trasferimenti correnti da parte dello Stato per 212.271,99 euro, da trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico per 11.841,88 euro, dalle entrate tributarie per 5.033.210,93 euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 2.396.900,15 euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 2.677.360,89 euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 277.954,86 euro e dalle entrate varie per 7.189,26 euro.

In particolare, nel 2009, sono state accertate entrate correnti per euro 10.616.729,96, contro euro 11.952.871,71 del 2008, con una differenza negativa di euro 1.336.141,75, imputabile principalmente a minori accertamenti per 670.757,65 euro di entrate tributarie (tasse portuali, contributi e proventi per autorizzazioni) e per 673.040,56 euro di redditi e proventi patrimoniali (canoni demaniali).

In relazione agli accertamenti dell'anno 2009, sono rimasti da riscuotere, a fine esercizio, euro 1.663.188,96

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 2.669.750,52), previsti in via definitiva in euro 2.916.000, comprendono anche il canone complessivo dovuto dalla Holding Porto di Ancona per euro 261.800,85.

Sempre in tema di canoni demaniali, si rappresenta che l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio ed ha effettivamente incassato l'importo del contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 1995/2022 (legge n. 522/1999) pari a complessivi euro 5.869.761,98. Sono stati introitati alla gestione corrente, per gli anni fino al 2009, l'importo complessivo di euro 3.135.816,40, mentre la differenza di euro 2.733.945,58 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 2009, è stato effettuato nel limite di euro 212.271,99 (mandato su partite di giro n. 246 del 25.02.2009) e che il corrispondente incasso è pari ad euro 212.271,99 (reversale su partite correnti n. 253 del 25.02.2009). Ciò al fine di trasferire contabilmente il suddetto importo nella gestione 2009.

Conto capitale

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 2.915.178,47, contro euro 323.707,78 del 2008. L'incremento registrato negli accertamenti si riferisce soprattutto alla categoria dei trasferimenti dalla Regione (euro 2.030.000 contro euro 205.311,07). In particolare, l'importo accertato nel 2009 riguarda l'attuazione di interventi per la realizzazione del collegamento ferroviario alla nuova darsena. Anche i trasferimenti dal Comune e dalla Provincia di Ancona si incrementano da 80.000 a 800.658,28 euro in relazione soprattutto alla realizzazione del Progetto "Anks Marina" seconda fase.

PARTE SPESA

Correnti

Le uscite correnti (Titolo I), impegnate nel corso del 2009, ammontano a euro 5.561.915,44, contro una previsione definitiva di euro 6.056.471. Rispetto al 2008 si registra un incremento dell'impegnato di euro 587.411,56, derivante principalmente dalla crescita degli oneri per il personale (+280.317,46 euro), delle uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (+109.969,10 euro) e delle uscite per prestazioni istituzionali (+478.146,54 euro), nonché dalla diminuzione degli oneri tributari (-266.209,95 euro).

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 1.836.497,84 rispetto ad una previsione definitiva di euro 1.828.315.

In tale categoria si rileva un'eccedenza di spesa su taluni capitoli rispetto ai corrispondenti stanziamenti (nel complesso 20.129,51 euro di eccedenze a fronte di economie per 11.946,67). L'eccedenza più elevata si registra per gli oneri derivanti dalla contrattazione decentrata (+5.352,71).

Tuttavia, al riguardo, è anche da evidenziare che le disponibilità di bilancio (avanzo di amministrazione) consentivano ampiamente la loro copertura.

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2009, risulta composto di n. 26 dipendenti e da n. 1 assunto a tempo determinato part time. Si rileva, inoltre, che le funzioni di Segretario generale e di dirigente dell'area amministrativa sono svolte dalla medesima persona.

Nel totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2009 (n. 29) sono compresi n. 2 dipendenti dichiarati in esubero, destinati all'espletamento di mansioni connesse alla gestione della stazione marittima.

Le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (cat. 1.1.3) registrano impegni per euro 411.945 a fronte di una previsione definitiva di euro 416.521. Nonostante tale categoria di spesa complessivamente evidenzia la formazione di economie, si osserva in alcuni capitoli la presenza di eccedenze di spesa rispetto ai corrispondenti stanziamenti definitivi. A tale riguardo, nel rinvire a quanto osservato in precedenza con riferimento alle spese della cat. 1.1.2., si evidenzia che tra i capitoli interessati è presente quello degli oneri connessi all'utilizzo dei mezzi di trasporto, per i quali vige il limite del 50% della spesa sostenuta per il 2004. Il limite in questione è di euro 4.280 per l'anno 2009. In relazione all'eccedenza presente su tale capitolo (euro 6.102,18) risulta che le spese impegnate si riferiscono essenzialmente a manutenzioni e riparazioni, comprese le revisioni periodiche, ad assicurazioni, a tasse di circolazione e a carburanti, ossia tutte spese che sono ineludibili per assicurare l'efficienza, la sicurezza e l'utilizzabilità dei mezzi di trasporto per l'attività istituzionale dell'Ente.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 2.821.520,53, a fronte di una previsione definitiva di euro 3.139.000. Le economie registrate, pari a euro 317.479,47, riguardano principalmente il settore della gestione della Security portuale per euro 144.661,52 (45,6%), il progetto Watermode per euro 63.158,12 e le spese varie per euro 40.592,33.

Conto capitale

Le spese in conto capitale (titolo II) impegnate nel 2009 sono pari a euro 5.264.499,84, a fronte di una previsione definitiva di euro 17.769.765. L'economia generatasi, pari a 12.505.265,16, è essenzialmente da ricondurre al rinvio, al 2010, degli impegni di spesa relativi ad una serie di interventi infrastrutturali in corso di esecuzione ovvero per i quali l'Ente ha già avviato le procedure di aggiudicazione. Rispetto al 2008, si registra un incremento dell'impegnato di euro 3.790.036,25. Le spese sostenute nel 2009 si riferiscono essenzialmente alla categoria 2.1.1 (acquisizione di beni di uso durevole, ecc.) per euro 5.133.487,86 e riguardano in parti circa uguali sia gli oneri del capitolo per l'acquisto, costruzione, trasformazione ecc. che gli oneri per la manutenzione straordinaria.

Partite di giro

Le partite di giro presentano un accertato ed un impegnato di pari importo (euro 991.653,84)

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale per l'anno 2009 espone un valore della produzione pari a euro 10.729.759,90, che risulta inferiore di euro 1.480.917,59 a quello dell'anno 2008. Tale differenza è riconducibile principalmente alla già evidenziata diminuzione degli introiti per entrate tributarie (-670.757,65 euro) e per canoni demaniali (-653.686,85 euro), nonché al decremento dei proventi e dei corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi per 213.361,09 euro.

I costi della produzione sono pari a euro 8.648.810,42 e risultano maggiori di euro 1.122.367,83 a quelli del 2008. L'incremento deriva soprattutto dalla crescita dei costi sostenuti per servizi (+479.344,90 euro), per oneri diversi (+423.666,61 euro) e per il personale (+283.213,96 euro).

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad euro 2.080.949,48, mentre nell'anno 2008 era di euro 4.684.234,90.

Nell'ambito dei proventi e degli oneri straordinari le poste più rilevanti riguardano gli introiti destinati al finanziamento di interventi infrastrutturali, nonché i relativi costi. Il saldo di tale voce è di euro 1.318.144,45, mentre nell'anno 2008 era di euro 1.787.893,90. Rispetto a tale esercizio sia i proventi che gli oneri straordinari registrano un aumento.

Il risultato prima delle imposte è pari a euro 3.406.704,23. L'avanzo economico è di euro 3.364.721,23 per effetto del pagamento di imposte per euro 41.983. Nell'esercizio 2008 tale saldo era pari a euro 6.184.546,88.

L'importo delle imposte dell'esercizio è costituito dalla tassazione dell'utile della gestione dell'attività commerciale della Stazione marittima. Infatti, come rappresentato in precedenza, i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale, sono compresi nei dati di consuntivo sopra indicati.

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

A-	RICAVI (VALORE DELLA PRODUZIONE) <i>(proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, ecc.)</i>	Euro	2.786.104,81
B-	COSTI (COSTI DELLA PRODUZIONE) <i>(manodopera, personale, pulizie, consumi vari, ecc.)</i>	Euro	-3.506.418,17
	PROVENTI FINANZIARI	Euro	1.789,05
	PARTITE STRAORDINARIE	Euro	997,40
C-	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	Euro	-717.526,91
D-	IMPOSTE <i>(stima degli importi IRAP ed IRES)</i>	Euro	41.983,00
E-	DISAVANZO ECONOMICO	Euro	-759.509,91

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 269.503.765,30 a fronte di un totale del passivo di euro 266.139.044,07

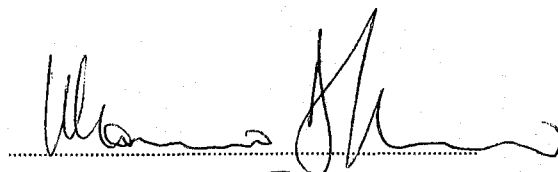
La differenza a pareggio è costituita dall'avanzo del conto economico, pari ad euro 3.364.721,23.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto e accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, anche con riferimento alla nota n. 2939 del 4 marzo 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritiene che il Rendiconto generale dell'anno 2009 dell'Autorità portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato Portuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 4 maggio 2010

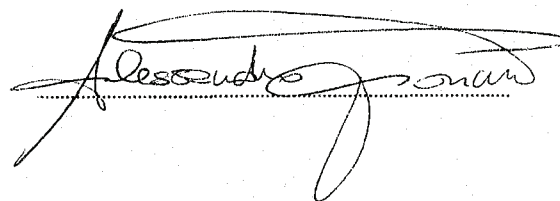
Dott. Mauro D'AMICO (Presidente)

Handwritten signature of Mauro D'Amico in black ink, written over a horizontal dotted line.

Dott. Giuseppe SARDO (Componente)

Handwritten signature of Giuseppe SarDO in black ink, written over a horizontal dotted line.

Dott. Alessandro FRANCHI (Componente)

Handwritten signature of Alessandro Franchi in black ink, written over a horizontal dotted line.

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2009	Data 28/04/2010	Ora 10:51	Pagina : 1
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		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	31.152.738,85	0,00	0,00	25.464.642,80	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	41.361.034,28	0,00	0,00	42.690.451,71

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	212.271,99	212.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle 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	11.841,88	11.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.1		11.841,88	224.113,87	212.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	1.107.096,04	5.033.210,93	4.723.274,03	797.159,14	5.703.968,58	6.343.752,68
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi	315.843,65	2.396.900,15	2.531.821,39	450.764,89	2.610.261,24	2.451.901,26
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	110.546,84	2.677.360,89	2.931.484,81	616.492,58	3.350.401,45	3.409.477,65
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	247.276,11	277.954,86	103.674,51	73.288,33	65.885,32	342.398,32
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	26.824,31	7.189,26	6.772,37	29.118,96	10.083,13	1.609,69
Totale UPB 1.2		1.807.586,95	10.392.616,09	10.297.027,11	1.966.823,90	11.740.599,72	12.549.139,60
UPB 1.1		11.841,88	224.113,87	212.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99
UPB 1.2		1.807.586,95	10.392.616,09	10.297.027,11	1.966.823,90	11.740.599,72	12.549.139,60
Totale Titolo 1		1.819.428,83	10.616.729,96	10.509.299,10	1.966.823,90	11.952.871,71	12.761.411,59

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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	2.125,00	1.500,00	1.625,00	2.250,00	3.000,00	1.907,82
Totale UPB 2.1		4.225,00	3.600,00	1.625,00	2.250,00	3.000,00	1.907,82

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	88.142.363,96	15.920,19	12.013.553,24	100.139.997,01	35.396,71	2.965.637,86
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	3.805.337,40	2.030.000,00	724.662,60	2.500.000,00	205.311,07	630.309,88
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	800.000,00	800.658,28	80.658,28	80.000,00	80.000,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale UPB 2.2		92.812.701,36	2.911.578,47	12.818.874,12	102.719.997,01	320.707,78	3.795.947,74

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 2009	Data 28/04/2010	Ora 10:51	Pagina : 2
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		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	4.225,00	3.600,00	1.625,00	2.250,00	3.000,00	1.907,82
	UPB 2.2	92.812.701,36	2.911.578,47	12.818.874,12	102.719.997,01	320.707,78	3.795.947,74
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	92.816.926,36	2.915.178,47	12.820.499,12	102.722.247,01	323.707,78	3.797.855,56

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	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
	Totale UPB 3.1	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
	UPB 3.1	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
	Totale Titolo 3	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	1.819.428,83	10.616.729,96	10.509.299,10	1.966.823,90	11.952.871,71	12.761.411,59
	Titolo 2	92.816.926,36	2.915.178,47	12.820.499,12	102.722.247,01	323.707,78	3.797.855,56
	Titolo 3	2.120.237,56	991.653,84	770.201,73	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92
	TOTALE	96.756.592,75	14.523.562,27	24.099.999,95	106.594.227,55	13.140.810,98	17.426.812,07
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	96.756.592,75	14.523.562,27	24.099.999,95	106.594.227,55	13.140.810,98	17.426.812,07

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003			
Esercizio 2009	Data 28/04/2010	Ora 10:51	Pagina : 3

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
Parte II - Spese							
- TITOLO -							
.0							
.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	60.645,93	294.864,87	271.686,26	42.684,27	292.300,39	302.990,16
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	185.339,91	1.836.497,84	1.787.495,55	136.819,47	1.556.180,38	1.554.241,10
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	124.993,22	411.945,00	358.291,20	72.430,12	301.975,90	363.071,14
	Totale UPB 1.1	370.979,06	2.543.307,71	2.417.473,01	251.933,86	2.150.456,67	2.220.302,40
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	879.204,67	2.821.520,53	2.631.287,17	692.721,22	2.343.373,99	2.214.183,56
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	20.200,00	0,00	7.200,00	27.400,00	34.710,00	10.710,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	0,00	0,07	0,07	217,60	0,00	0,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	111,82	84.367,73	87.904,22	3.648,31	350.577,68	381.948,89
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	572,43	572,43	0,00	64,47	64,47
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	0,00	112.146,97	113.146,97	1.000,00	95.321,07	94.821,07
	Totale UPB 1.2	899.516,49	3.018.607,73	2.840.110,86	724.987,13	2.824.047,21	2.701.727,99
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	370.979,06	2.543.307,71	2.417.473,01	251.933,86	2.150.456,67	2.220.302,40
	UPB 1.2	899.516,49	3.018.607,73	2.840.110,86	724.987,13	2.824.047,21	2.701.727,99
	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	1.270.495,55	5.561.915,44	5.257.583,87	976.920,99	4.974.503,88	4.922.030,39



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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003			
Esercizio 2009	Data 28/04/2010	Ora 10:51	Pagina : 4

Capitolo Articolo	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		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.	104.809.820,62	5.133.487,86	12.887.282,66	112.679.815,57	1.288.765,28	12.539.465,28
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	13.850,48	92.304,14	110.680,20	32.226,55	114.568,05	126.800,00
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	7.768,36	37.207,84	37.017,16	7.577,68	68.130,26	69.503,96
Totale UPB 2.1		104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24
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		104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24
UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24
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	2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
Totale UPB 3.1		2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
UPB 3.1		2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
Totale Titolo 3		2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
Riepilogo delle Spese	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	1.270.495,55	5.561.915,44	5.257.583,87	976.920,99	4.974.503,88	4.922.030,39
	Titolo 2	104.831.439,46	5.264.499,84	13.036.480,02	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24
	Titolo 3	2.927.755,22	991.653,84	1.163.298,22	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87
	TOTALE	109.029.690,23	11.818.069,12	19.457.362,11	116.802.522,98	7.313.198,96	18.756.229,50
	Avanzo		2.705.493,15			5.827.612,02	
TOTALE GENERALE		109.029.690,23	14.523.562,27	19.457.362,11	116.802.522,98	13.140.810,98	18.756.229,50

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/03
 Esercizio 2009 Ora: 11:17 Pagina: 8

Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine esercizio
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (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	41.361.034,28	41.361.034,28	0,00	0,00	0,00

1 - TIPOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00

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

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

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

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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

1.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 10:52 Pagina : A 2

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)	Totall Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)					
1.1.4.20	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	11.841,88	11.841,88	11.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.158,12
Totale Categoria 1.1.4		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	11.841,88	11.841,88	11.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.158,12
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE															
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie															
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	2.445.000,00	350.000,00	0,00	2.795.000,00	1.829.025,84	965.300,00	2.794.325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,16
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.	1.725.000,00	0,00	650.000,00	1.075.000,00	1.010.600,00	15.000,00	1.025.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui ai capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	1.400.000,00	0,00	150.000,00	1.250.000,00	965.093,62	84.484,65	1.049.578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.421,73
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	350.000,00	0,00	205.000,00	145.000,00	114.396,46	42.311,39	156.707,85	11.707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.998,97	0,00	6.998,97	1.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.1		5.925.000,00	350.000,00	1.005.000,00	5.270.000,00	3.926.114,89	1.107.096,04	5.033.210,93	13.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.495,89
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE															
1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi															

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data: 28/04/2010 Ora: 11:17 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		Differenze rispetto alle previsioni			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	in più	in meno		
					18 (17-14)	19 (14-17)	22 (21-20)	23 (20-21)		
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.841,88
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.841,88
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie										
1.2.1.10	426.935,32	426.935,32	0,00	426.935,32	0,00	0,00	2.255.961,16	0,00	539.038,84	965.300,00
1.2.1.11	337.448,93	337.448,93	0,00	337.448,93	0,00	0,00	1.348.048,93	273.048,93	0,00	15.000,00
1.2.1.12	27.934,08	27.934,08	0,00	27.934,08	0,00	0,00	993.027,70	256.972,30	0,00	84.484,65
1.2.1.20	4.840,81	4.840,81	0,00	4.840,81	0,00	0,00	119.237,27	25.762,73	0,00	42.311,39
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,97	1.998,97	0,00	0,00
Tot.cat.	797.159,14	797.159,14	0,00	797.159,14	0,00	0,00	4.723.274,03	275.047,90	821.773,87	1.107.096,04
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi										

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/93

Esercizio 2009 Data: 28/04/2010 Ora: 11:17 Pagina: 3

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	in più	in meno	24 (9 + 16)	
1.2.2.10	127.016,22	127.016,22	0,00	127.016,22	0,00	0,00	116.007,98	0,00	92.225,20	
1.2.2.20	282.760,67	282.733,67	27,00	282.760,67	0,00	0,00	1.444.813,41	0,00	178.630,45	
1.2.2.30	40.988,00	0,00	40.988,00	40.988,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	44.988,00	
Tot.cat.	450.764,89	409.749,89	41.015,00	450.764,89	0,00	0,00	2.240.000,00	9.000,00	315.843,65	
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali										
1.2.3.10	605.995,69	303.854,60	50.319,27	354.173,87	0,00	251.821,82	2.916.000,00	0,00	2.208,31	110.132,70
1.2.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	10.496,89	10.496,89	0,00	10.496,89	0,00	0,00	22.000,00	0,00	4.306,88	414,14
1.2.3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	616.492,58	314.351,49	50.319,27	364.670,76	0,00	251.821,82	2.938.000,00	0,00	6.515,19	110.546,84
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1.2.4.10	73.288,33	28.452,86	44.542,90	72.995,76	0,00	292,57	273.000,00	103.674,51	0,00	247.276,11
1.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	73.288,33	28.452,86	44.542,90	72.995,76	0,00	292,57	273.000,00	103.674,51	0,00	247.276,11
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17 Pagina : B
4

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	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	
1.2.5.20	29.118,96	6.044,72	20.362,70	0,00	2.711,54	15.000,00	6.772,37	0,00	8.227,63	26.824,31	
Tot.cat.	29.118,96	6.044,72	20.362,70	0,00	2.711,54	15.000,00	6.772,37	0,00	8.227,63	26.824,31	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.841,88	
	797.159,14	797.159,14	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00	4.723.274,03	275.047,90	821.773,87	1.107.096,04	
	450.764,89	409.749,89	41.015,00	0,00	0,00	2.240.000,00	2.531.821,39	300.821,39	9.000,00	315.843,65	
	616.492,58	314.351,49	50.319,27	0,00	251.821,82	2.938.000,00	2.931.484,81	0,00	6.515,19	110.546,84	
	73.288,33	28.452,86	44.542,90	0,00	292,57	273.000,00	103.674,51	0,00	169.325,49	247.276,11	
	29.118,96	6.044,72	20.362,70	0,00	2.711,54	15.000,00	6.772,37	0,00	8.227,63	26.824,31	
Tot.fit.	1.966.823,90	1.555.758,10	156.239,87	0,00	254.825,93	10.998.271,00	10.509.299,10	575.870,28	1.064.842,18	1.819.428,83	
2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali											
2.1.1.10	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	
Tot.cat.	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 gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17 Pagina : B
5

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno		in più	in meno	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15 + 16)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	2.250,00	1.500,00	750,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	5.165,00	1.625,00	3.540,00
2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cat.	2.250,00	1.500,00	750,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	5.165,00	1.625,00	2.125,00
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato											
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 2009

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17
 Pagina : 5
 6

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totalli	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	20	21	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2.1.10	100.132.928,30	11.990.564,34	88.142.363,96	100.132.928,30	0,00	0,00	15.000.000,00	11.990.564,34	0,00	3.009.435,66	88.142.363,96
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	7.068,71	7.068,71	0,00	7.068,71	0,00	0,00	15.000,00	22.988,90	7.988,90	0,00	0,00
Tot.cat.	100.139.997,01	11.997.633,05	88.142.363,96	100.139.997,01	0,00	0,00	15.015.000,00	12.013.553,24	7.988,90	3.009.435,66	88.142.363,96
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni											
2.2.2.10	2.500.000,00	724.662,60	1.775.337,40	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	724.662,60	0,00	1.775.337,40	3.805.337,40
Tot.cat.	2.500.000,00	724.662,60	1.775.337,40	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	724.662,60	0,00	1.775.337,40	3.805.337,40
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province											
2.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.2.3.20	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	480.000,00	80.658,28	0,00	399.341,72	480.000,00
Tot.cat.	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	880.000,00	80.658,28	0,00	799.341,72	800.000,00
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 gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17 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		Previsioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9 + 16)
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
2.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 10:52 Pagina : A 8

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE						SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.375,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.665,00	0,00	
	Categoria 2.2.1	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.920,19	15.920,19	920,19	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.2	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.3	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	658,28	800.658,28	658,28	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.4	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	40.165,00	2.895.000,00	20.000,00	2.915.165,00	16.703,47	2.898.475,00	2.915.178,47	3.678,47	3.665,00			

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categorie - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	Ritenute erariali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	529.864,27	0,00	529.864,27	0,00	20.135,73	0,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	153.704,91	0,00	153.704,91	3.704,91	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.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	12.564,32	253.930,73	266.495,05	76.495,05	0,00	0,00
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.837,49	0,00	10.837,49	0,00	19.162,51	0,00
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.192,12	10.560,00	27.752,12	0,00	12.247,88	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17 Pagina : B 8

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	5.165,00	1.625,00	0,00	0,00	2.125,00
	100.139.997,01	11.997.633,05	88.142.363,96	100.139.997,01	0,00	0,00	15.015.000,00	12.013.553,24	7.988,90	3.009.435,66	88.142.363,96
	2.500.000,00	724.662,60	1.775.337,40	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	724.662,60	0,00	1.775.337,40	3.805.337,40
	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	880.000,00	80.658,28	0,00	799.341,72	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	102.722.247,01	12.803.795,65	89.918.451,36	102.722.247,01	0,00	0,00	18.465.165,00	12.820.499,12	7.988,90	5.652.654,78	92.816.926,36

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVVENTINATURA 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	550.000,00	529.864,27	0,00	20.135,73	0,00
3.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	153.704,91	3.704,91	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	196.174,38	7.215,31	187.891,88	195.107,19	0,00	1.067,19	190.000,00	19.779,63	0,00	170.220,37	441.822,61
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	30.000,00	10.837,49	0,00	19.162,51	0,00
3.1.1.70	218.681,86	0,00	218.681,86	218.681,86	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	218.681,86
3.1.1.80	1.490.300,40	35.823,31	1.449.173,09	1.484.996,40	0,00	5.304,00	40.000,00	53.015,43	13.015,43	0,00	1.459.733,09

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finalizzato gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 10:52 Pagina : A
 9

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12			
Categoria 3.1.1		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12			
Totale Titolo 3		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12			
Riepilogo dei Titoli		31.152.738,85	0,00	0,00	31.152.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo iniziale di cassa		11.994.271,00	653.000,00	1.629.000,00	11.018.271,00	8.953.541,00	1.663.188,96	10.616.729,96	180.562,82	582.103,86			
Titolo 1		40.165,00	2.895.000,00	20.000,00	2.915.165,00	16.703,47	2.898.475,00	2.915.178,47	3.678,47	3.665,00			
Titolo 2		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12			
Titolo 3		13.017.436,00	3.548.000,00	1.649.000,00	14.916.436,00	9.697.407,58	4.826.154,69	14.523.562,27	264.441,25	657.314,98			
TOTALE		13.017.436,00	3.548.000,00	1.649.000,00	14.916.436,00	9.697.407,58	4.826.154,69	14.523.562,27	264.441,25	657.314,98			
Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE		13.017.436,00	3.548.000,00	1.649.000,00	14.916.436,00	9.697.407,58	4.826.154,69	14.523.562,27	264.441,25	657.314,98			

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/99
 Esercizio 2009
 Data: 28/04/2010
 Ora: 11:17
 Pagina: 8

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine esercizio			
					in più	in meno			in più	in meno				
13	14	15	16 (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	0,00		
Tot.cat.	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61		2.120.237,56		
	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61		2.120.237,56		
Tot.tit.	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61		2.120.237,56		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.361.034,28	41.361.034,28	0,00	0,00		0,00		
	1.966.823,90	1.555.758,10	156.239,87	1.711.997,97	0,00	254.825,93	10.998.271,00	10.509.299,10	575.870,28	1.064.842,18		1.819.428,83		
	102.722.247,01	12.803.795,65	89.918.451,36	102.722.247,01	0,00	0,00	18.465.165,00	12.820.499,12	7.988,90	5.652.654,78		92.816.926,36		
	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61		2.120.237,56		
	106.594.227,55	14.402.592,37	91.930.438,06	106.333.030,43	0,00	261.197,12	30.456.436,00	24.099.999,95	600.579,52	6.957.015,57		96.756.592,75		
Tot.gen.	106.594.227,55	14.402.592,37	91.930.438,06	106.333.030,43	0,00	261.197,12	71.817.470,28	65.461.034,23	600.579,52	6.957.015,57		96.756.592,75		

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009
Data : 28/04/2010
Ora : 11:17
Pagina : 4
10

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

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

0.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.ftt.	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	2.795,06	2.795,06	0,00	2.795,06	0,00	0,00	225.000,00	215.882,87	0,00	9.117,13	997,85
1.1.1.20	15.810,90	766,92	11.364,36	12.131,28	0,00	3.679,62	18.000,00	766,92	0,00	17.233,08	23.604,62
1.1.1.30	14.627,80	14.623,40	4,40	14.627,80	0,00	0,00	50.000,00	18.042,40	0,00	31.957,60	24.901,80
1.1.1.40	6.456,59	2.704,05	2.253,96	4.958,01	0,00	1.498,58	41.500,00	36.994,07	0,00	4.505,93	8.186,49
1.1.1.50	2.993,92	0,00	2.955,17	2.955,17	0,00	38,75	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.955,17

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	In meno 12 (7-10)			
Totale Categoria 1.1.1		313.484,00	22.016,00	0,00	335.500,00	250.796,83	44.068,04	294.864,87	0,00	40.635,13			
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	773.000,00	62.000,00	0,00	835.000,00	817.323,16	16.787,74	834.110,90	0,00	889,10			
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	11.865,00	25.000,00	0,00	36.865,00	37.514,20	0,00	37.514,20	649,20	0,00			
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	215.000,00	40.000,00	0,00	255.000,00	194.535,38	65.817,33	260.352,71	5.352,71	0,00			
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.675,14	0,00	15.675,14	0,00	1.324,86			
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.133,25	880,00	7.013,25	0,00	2.986,75			
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3.549,64	6.249,24	9.798,88	298,88	0,00			
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.700,47	9.386,09	34.086,56	0,00	913,44			
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	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	8.537,48	630,00	9.167,48	0,00	5.832,52			
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irapp a carico dell'Autorità Portuale	410.000,00	64.700,00	0,00	474.700,00	402.939,17	85.589,51	488.528,68	13.828,68	0,00			
Totale Categoria 1.1.2		1.615.115,00	218.200,00	5.000,00	1.828.315,00	1.651.157,93	185.339,91	1.836.497,84	20.129,51	11.946,67			
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO													
1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi													

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2005

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17 Pagina : B 11

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	42.684,27	20.889,43	16.577,89	37.467,32	0,00	5.216,95	337.800,00	271.686,26	0,00	66.113,74	60.645,93

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,04	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	817.323,16	0,00	17.676,84	16.787,74
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.865,00	37.514,20	649,20	0,00	0,00
1.1.2.40	62.444,13	62.444,13	0,00	62.444,13	0,00	0,00	250.000,00	256.979,51	6.979,51	0,00	65.817,33
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.675,14	0,00	1.324,86	0,00
1.1.2.60	477,40	477,40	0,00	477,40	0,00	0,00	10.000,00	6.610,65	0,00	3.389,35	880,00
1.1.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.549,64	0,00	3.950,36	6.249,24
1.1.2.80	9.685,13	9.203,28	0,00	9.203,28	0,00	481,85	35.000,00	33.903,75	0,00	1.096,25	9.386,09
1.1.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.537,48	0,00	6.462,52	630,00
1.1.2.100	64.212,81	64.212,81	0,00	64.212,81	0,00	0,00	479.700,00	467.151,98	0,00	12.548,02	85.589,51

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Tot.cat.	136.819,47	136.337,62	0,00	136.337,62	0,00	481,85	1.826.315,00	1.787.495,55	7.628,75	46.448,20	185.339,91
----------	------------	------------	------	------------	------	--------	--------------	--------------	----------	-----------	------------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2009
Data :
28/04/2010
Ora :
10:52
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 commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	10.034,25	347,93	10.382,18	6.102,18	0,00			
1.1.3.20	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.30	Lavori di manutenz., riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale ed altri locali ad uso pubblico-spese per pulizia-spese di riscaldamento	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.912,05	12.052,55	39.964,60	0,00	5.035,40			
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	18.330,23	8.763,60	27.093,83	0,00	206,17			
1.1.3.40	Locazioni passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.566,90	947,70	6.514,60	0,00	3.485,40			
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	2.088,00			
1.1.3.60	Utenze varie	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.108,19	15.911,01	64.019,20	0,00	980,80			
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	15.591,04	1.861,09	17.452,13	0,00	47,87			
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.677,91	168,30	6.846,21	0,00	3.153,79			
1.1.3.90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.966,58	20,90	3.987,48	0,00	2.012,52			
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	55.708,46	38.894,93	94.603,39	0,00	396,61			
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	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	1.611,53	0,00	1.611,53	0,00	888,47			
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.953,17	2.953,17	0,00	2.046,83			
1.1.3.140	Premi di assicurazione	60.000,00	9.000,00	0,00	69.000,00	68.120,09	4.618,20	72.738,29	3.738,29	0,00			

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17 Pagina : B
12

Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni		GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine esercizio
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
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	2.470,31	1.605,22	864,00	2.469,22	0,00	1,09	4.280,00	11.639,47	7.359,47	0,00	1.211,93
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	5.382,72	5.382,72	0,00	5.382,72	0,00	0,00	45.000,00	33.294,77	0,00	11.705,23	12.052,55
1.1.3.31	2.979,60	2.979,60	0,00	2.979,60	0,00	0,00	27.300,00	21.309,83	0,00	5.990,17	8.763,60
1.1.3.40	179,45	179,45	0,00	179,45	0,00	0,00	10.000,00	5.746,35	0,00	4.253,65	947,70
1.1.3.50	3.404,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	28,00	6.144,00	3.376,00	0,00	2.768,00	4.056,00
1.1.3.60	10.969,95	10.969,95	0,00	10.969,95	0,00	0,00	65.000,00	59.078,14	0,00	5.921,86	15.911,01
1.1.3.70	3.289,79	3.251,81	0,00	3.251,81	0,00	37,98	17.500,00	18.842,85	1.342,85	0,00	1.861,09
1.1.3.80	101,70	101,70	0,00	101,70	0,00	0,00	10.000,00	6.779,61	0,00	3.220,39	168,30
1.1.3.90	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	6.000,00	3.977,16	0,00	2.022,84	20,90
1.1.3.100	21.415,21	17.939,41	3.292,42	21.231,83	0,00	183,38	95.000,00	73.647,87	0,00	21.352,13	42.187,35
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	1.611,53	0,00	888,47	0,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.953,17
1.1.3.140	7.045,47	7.045,47	0,00	7.045,47	0,00	0,00	69.000,00	75.165,56	6.165,56	0,00	4.618,20

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 10:52 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)	
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00	6.914,67	2.270,94	9.185,61	0,00	566,39	
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	1.503,00	536,50	2.039,50	0,00	5,50	
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.036,94	22.460,34	48.497,28	8.497,28	0,00	
Totale Categoria 1.1.3		358.521,00	58.000,00	0,00	416.521,00	296.081,84	115.863,16	411.945,00	18.337,75	22.913,75	
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	30.000,00	770.000,00	575.218,65	189.322,22	764.540,87	0,00	5.459,13	
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi: delle parti comuni in ambito portuale	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	58.194,10	35.111,99	93.306,09	0,00	26.693,91	
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.363,00	0,00	13.363,00	0,00	637,00	
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.139.463,34	465.873,14	1.605.338,48	0,00	144.661,52	
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	68.198,17	113.367,34	181.565,51	0,00	18.434,49	
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,37	434,66	2.157,03	0,00	7.842,97	
1.2.1.80	Spese diverse varie	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	110.999,15	38.408,52	149.407,67	0,00	40.592,33	
1.2.1.90	Progetto Watermode	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	25,00	11.816,88	11.841,88	0,00	63.158,12	
Totale Categoria 1.2.1		2.924.000,00	245.000,00	30.000,00	3.139.000,00	1.967.185,78	854.334,75	2.821.520,53	0,00	317.479,47	

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario - gestionale DPR 97/085
Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17 Pagina : 8

Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Gestione dei residui passivi		Gestione di Cassa			Totale dei residui passivi al termine esercizio			
				Totali	Variazioni		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)	
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.914,67	0,00	3.085,33	2.270,94	
1.1.3.160	1.155,67	315,42	0,00	315,42	0,00	840,25	2.045,00	1.818,42	0,00	226,58	536,50	
1.1.3.170	14.025,67	9.052,03	4.973,64	14.025,67	0,00	0,00	40.000,00	35.088,97	0,00	4.911,03	27.433,98	
Tot.cat.	72.430,12	62.209,36	9.130,06	71.339,42	0,00	1.090,70	416.769,00	358.291,20	14.867,88	73.345,68	124.993,22	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI												
1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali												
1.2.1.10	211.995,94	209.104,09	2.121,68	211.225,77	0,00	770,17	770.000,00	784.322,74	14.322,74	0,00	191.443,90	
1.2.1.20	25.165,12	21.432,85	3.372,27	24.805,12	0,00	360,00	120.000,00	79.626,95	0,00	40.373,05	38.484,26	
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	5.880,80	5.880,80	0,00	5.880,80	0,00	0,00	20.000,00	19.243,80	0,00	756,20	0,00	
1.2.1.50	398.752,94	386.246,32	9.897,74	396.144,06	0,00	2.608,88	1.750.000,00	1.525.711,66	0,00	224.288,34	475.770,88	
1.2.1.60	36.749,64	27.271,41	9.478,23	36.749,64	0,00	0,00	190.000,00	95.469,58	0,00	94.530,42	122.845,57	
1.2.1.70	1.528,48	1.528,48	0,00	1.528,48	0,00	0,00	10.000,00	3.250,85	0,00	6.749,15	434,66	
1.2.1.80	12.648,30	12.637,44	0,00	12.637,44	0,00	10,86	190.000,00	123.636,59	0,00	66.363,41	38.408,52	
1.2.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25,00	0,00	74.975,00	11.816,88	
Tot.cat.	692.721,22	664.101,39	24.869,92	688.971,31	0,00	3.749,91	3.135.000,00	2.631.287,17	14.322,74	518.035,57	879.204,67	

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

Revid (conto finanziario gestionale) e DRR 97/2003
 Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 10:52 Pagina : A
 14

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni In +	Variazioni In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi											
1.2.2.10	Contributi aventi affinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.2.2.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Totale Categoria 1.2.2		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari											
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	4.999,93	
Totale Categoria 1.2.3		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	4.999,93	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria - Oneri tributari											
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	84.255,91	111,82	84.367,73	0,00	65.632,27	
Totale Categoria 1.2.4		300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	84.255,91	111,82	84.367,73	0,00	65.632,27	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	572,43	0,00	14.427,57	
Totale Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	572,43	0,00	14.427,57	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2005

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17 Pagina : B
14

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio
				in più	in meno			in più	in meno	
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi									
1.2.2.10		27.400,00	7.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.000,00	7.200,00	0,00	12.800,00
1.2.2.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tot.cat.		27.400,00	7.200,00	20.200,00	0,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00	32.800,00
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari									
1.2.3.10		217,60	0,00	0,00	0,00	217,60	5.000,00	0,07	0,00	4.999,93
Tot.cat.		217,60	0,00	0,00	0,00	217,60	5.000,00	0,07	0,00	4.999,93
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.4	Categoria - Oneri tributari									
1.2.4.10		3.648,31	3.648,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	87.904,22	0,00	62.095,78
Tot.cat.		3.648,31	3.648,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	87.904,22	0,00	62.095,78
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1.2.5.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	14.427,57
Tot.cat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	14.427,57
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI									

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2005

Esercizio 2009 Data: 28/04/2010 Ora: 11:17 Pagina: B 15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio				
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	21	in più	in meno	
					18 (17-14)	19 (14-17)	21	22 (21-20)	23 (20-21)	
1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.2.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.996,49	0,00	3,51	0,00
1.2.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	4.984,52	0,00
1.2.6.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.135,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	113.146,97	0,00	13.988,03	0,00
1.3 UPB - ONERI COMUNI										
1.3.1 Categoria - Oneri comuni										
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.4.1 Categoria - Oneri per il personale in quiescenza										
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto										
1.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	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 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 10:52 Pagina : A
 16

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totalli Impegnati	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
	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	0,00	0,00	

1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Categoria 1.1.1		313.484,00	22.016,00	0,00	335.500,00	250.796,83	44.068,04	294.864,87	0,00	0,00	40.635,13		
Categoria 1.1.2		1.615.115,00	218.200,00	5.000,00	1.828.315,00	1.651.157,93	185.339,91	1.836.497,84	20.129,51	0,00	11.946,67		
Categoria 1.1.3		358.521,00	58.000,00	0,00	416.521,00	296.081,84	115.863,16	411.945,00	18.337,75	0,00	22.913,75		
Categoria 1.2.1		2.924.000,00	245.000,00	30.000,00	3.139.000,00	1.967.185,78	854.334,75	2.821.520,53	0,00	0,00	317.479,47		
Categoria 1.2.2		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
Categoria 1.2.3		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	4.999,93		
Categoria 1.2.4		300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	84.255,91	111,82	84.367,73	0,00	0,00	65.632,27		
Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	572,43	0,00	0,00	14.427,57		
Categoria 1.2.6		325.721,00	0,00	198.586,00	127.135,00	112.146,97	0,00	112.146,97	0,00	0,00	14.988,03		
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		5.896.841,00	543.216,00	383.586,00	6.056.471,00	4.362.197,76	1.199.717,68	5.561.915,44	38.467,26	0,00	533.022,82		

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	1.450.000,00	7.173.000,00	0,00	8.623.000,00	1.203.132,86	1.150.334,35	2.353.467,21	0,00	0,00	6.271.532,79		
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--	--

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data: 28/04/2010 Ora: 11:17 Pagina: B
16

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
				In più	In meno			In più	In meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	42.684,27	20.889,43	16.577,89	37.467,32	0,00	5.216,95	337.800,00	271.686,26	0,00	66.113,74	60.645,93
	136.819,47	136.337,62	0,00	136.337,62	0,00	481,85	1.826.315,00	1.787.495,55	7.628,75	46.448,20	185.339,91
	72.430,12	62.209,36	9.130,06	71.339,42	0,00	1.090,70	416.769,00	358.291,20	14.867,88	73.345,68	124.993,22
	692.721,22	664.101,39	24.869,92	688.971,31	0,00	3.749,91	3.135.000,00	2.631.287,17	14.322,74	518.035,57	879.204,67
	27.400,00	7.200,00	20.200,00	27.400,00	0,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00	32.800,00	20.200,00
	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	4.999,93	0,00
	3.648,31	3.648,31	0,00	3.648,31	0,00	0,00	150.000,00	87.904,22	0,00	62.095,78	111,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	14.427,57	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	127.135,00	113.146,97	0,00	13.988,03	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.ftt.	976-920-99	895.386,11	70.777,87	966.165,98	0,00	10.757,01	6.053.019,00	5.257.583,87	36.819,37	832.254,50	1.270.495,55

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.10	110.587.425,30	9.707.678,66	100.869.117,35	110.576.796,01	0,00	10.629,29	15.000.000,00	10.910.811,52	0,00	4.089.188,48	102.019.451,70
----------	----------------	--------------	----------------	----------------	------	-----------	---------------	---------------	------	--------------	----------------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 07/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 10:52 Pagina : A 17

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.800.000,00	4.700.000,00	0,00	8.500.000,00	1.115.131,46	1.346.842,31	2.461.973,77	0,00	0,00	6.038.026,23		
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	3.920,00	18.448,00	22.368,00	0,00	0,00	32.232,00		
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	240.842,20	54.836,68	295.678,88	0,00	0,00	54.321,12		
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	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		5.404.600,00	12.125.000,00	0,00	17.529.600,00	2.563.026,52	2.570.461,34	5.133.487,86	0,00	0,00	12.396.112,14		
2.1 UPB - INVESTIMENTI													
2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche													
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.155,54	10.188,48	66.344,02	0,00	0,00	33.655,98		
2.1.2.20	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	22.298,12	3.662,00	25.960,12	0,00	0,00	9.039,88		
Totale Categoria 2.1.2		120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	78.453,66	13.850,48	92.304,14	0,00	0,00	42.695,86		
2.1 UPB - INVESTIMENTI													
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari													

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 11:17 Pagina : B 17

Capitolo Articolo	Residui Inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	in più			in meno	in più	
2.1.1.20	607.239,21	262.745,36	238.922,99	501.668,35	0,00	105.570,86	2.500.000,00	1.377.876,82	0,00	1.122.123,18	1.585.765,30	
2.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	3.920,00	0,00	50.680,00	18.448,00	
2.1.1.30	282.396,86	10.844,86	271.552,00	282.396,86	0,00	0,00	335.000,00	251.687,06	0,00	83.312,94	326.388,68	
2.1.1.40	1.202.754,20	342.987,26	859.766,94	1.202.754,20	0,00	0,00	760.000,00	342.987,26	0,00	417.012,74	859.766,94	
Tot.cat.	112.679.815,57	10.324.256,14	102.239.359,28	112.563.615,42	0,00	116.200,15	18.649.600,00	12.887.282,66	0,00	5.762.317,34	104.809.820,62	
2.1 UPB - INVESTIMENTI												
2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche												
2.1.2.10	31.602,55	31.602,54	0,00	31.602,54	0,00	0,01	100.000,00	87.758,08	0,00	12.241,92	10.188,48	
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.40	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	35.000,00	22.922,12	0,00	12.077,88	3.662,00	
Tot.cat.	32.226,55	32.226,54	0,00	32.226,54	0,00	0,01	135.000,00	110.680,20	0,00	24.319,80	13.850,48	
2.1 UPB - INVESTIMENTI												
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari												

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Ora : 11:17 Pagina : B 18
Data : 28/04/2010

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)
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
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	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	3.665,00	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	1.500,00	0,00	3.665,00	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	7.577,68	7.577,68	0,00	7.577,68	0,00	0,00	100.000,00	37.017,16	0,00	62.982,84	7.768,36
Tot.cat.	7.577,68	7.577,68	0,00	7.577,68	0,00	0,00	100.000,00	37.017,16	0,00	62.982,84	7.768,36
2.2 UPB - ONERI COMUNI											

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

Rendiconto finanziario gestionale-DPR
 Esercizio 2009
 Data: 28/04/2010
 Ora: 11:17
 Pagina: 3
 di 9

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		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 Categoria - Rimborsi di mutui											
2.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.2 Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive											
2.2.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni											
2.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni											
2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi											
2.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 10:52 Pagina : A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Categoria 2.1.1	5.404.600,00	12.125.000,00	0,00	17.529.600,00	2.563.026,52	2.570.461,34	5.133.487,86	0,00	12.396.112,14	
	Categoria 2.1.2	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	78.453,56	13.850,48	97.304,14	0,00	42.695,86	
	Categoria 2.1.3	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00	
	Categoria 2.1.5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.439,48	7.768,36	37.207,84	0,00	62.792,16	
	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	5.649.765,00	12.140.000,00	20.000,00	17.769.765,00	2.672.419,66	2.592.080,18	5.264.499,84	0,00	12.505.265,16	

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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	478.050,31	51.813,96	529.864,27	0,00	20.135,73
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	135.298,95	18.405,96	153.704,91	3.704,91	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.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	205.546,57	60.948,48	266.495,05	76.495,05	0,00
3.1.1.50	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.464,58	1.372,91	10.837,49	0,00	19.162,51
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	0,00	0,00	40.000,00	26.183,12	1.569,00	27.752,12	0,00	12.247,88
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

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/93

Esercizio 2009 Data: 28/04/2010 Ora: 11:17 Pagina: B 20

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totali	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)
112.679.815,57	10.324.256,14	102.239.359,28	0,00	112.563.615,42	0,00	116.200,15	18.649.600,00	12.887.282,66	0,00	5.762.317,34	104.809.820,62
32.226,55	32.226,54	0,00	0,00	32.226,54	0,00	0,01	135.000,00	110.680,20	0,00	24.319,80	13.850,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	3.665,00	0,00
7.577,68	7.577,68	0,00	0,00	7.577,68	0,00	0,00	100.000,00	37.017,16	0,00	62.982,84	7.768,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.dit.	112.719.619,80	10.364.060,36	102.239.359,28	112.603.419,64	0,00	116.200,16	18.889.765,00	13.036.480,02	0,00	5.853.284,98	104.831.439,46

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	55.564,41	55.564,41	0,00	55.564,41	0,00	0,00	550.000,00	533.614,72	0,00	16.385,28	51.813,96
3.1.1.20	19.314,12	15.067,80	4.246,32	19.314,12	0,00	0,00	150.000,00	150.366,75	366,75	0,00	22.652,28
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	22.259,67	19.580,68	1.396,40	20.977,08	0,00	1.282,59	190.000,00	225.127,25	35.127,25	0,00	62.344,88
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	1.236,69	1.236,69	0,00	1.236,69	0,00	0,00	30.000,00	10.701,27	0,00	19.298,73	1.372,91
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	3.007.607,30	214.305,11	2.788.002,19	3.002.307,30	0,00	5.300,00	250.000,00	240.488,23	0,00	9.511,77	2.789.571,19
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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2009 Data : 28/04/2010 Ora : 10:52 Pagina : A 21

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	Differenze rispetto alle previsioni	
	Totale Categoria 3.1.1	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12		
	Categoria 3.1.1	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12		
	Totale Titolo 3	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12		
	Riepilogo dei Titoli											
	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo 1	5.896.841,00	543.216,00	383.586,00	6.056.471,00	4.362.197,76	1.199.717,68	5.561.915,44	38.467,26	533.022,82		
	Titolo 2	5.649.765,00	12.140.000,00	20.000,00	17.769.765,00	2.672.419,66	2.592.080,18	5.264.499,84	0,00	12.505.265,16		
	Titolo 3	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12		
	TOTALE	12.529.606,00	12.683.216,00	403.586,00	24.809.236,00	7.892.160,95	3.925.908,17	11.818.069,12	118.667,22	13.109.834,10		
	Avanzo				0,00			2.705.493,15				
	TOTALE GENERALE	12.529.606,00	12.683.216,00	403.586,00	24.809.236,00	7.892.160,95	3.925.908,17	14.523.562,27	118.667,22	13.109.834,10		

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Esercizio 2009

Data : 28/04/2010

Ora : 11:17

Pagina : B
21

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
Tot.ftt.	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	976.920,99	895.386,11	70.777,87	966.163,98	0,00	10.757,01	6.053.019,00	5.257.583,87	36.819,37	832.254,50	1.270.495,55
	112.719.619,80	10.364.060,36	102.239.359,28	112.603.419,64	0,00	116.200,16	18.889.765,00	13.036.480,02	0,00	5.853.284,98	104.831.439,46
	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
	116.802.522,98	11.565.201,16	105.103.782,06	116.668.983,22	0,00	133.539,76	26.135.784,00	19.457.362,11	72.313,37	6.750.735,26	109.029.690,23
Tot.gen.	116.802.522,98	11.565.201,16	105.103.782,06	116.668.983,22	0,00	133.539,76	26.135.784,00	19.457.362,11	72.313,37	6.750.735,26	109.029.690,23

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	41.361.034,28
Riscossioni	in c/competenza	Euro	9.697.407,58
	in c/residui	Euro	<u>14.402.592,37</u>
		Euro	<u>24.099.999,95</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	7.892.160,95
	in c/residui	Euro	<u>11.565.201,16</u>
		Euro	<u>19.457.362,11</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		Euro	46.003.672,12
Residui attivi	degli esercizi precedenti	Euro	91.930.438,06
	dell'esercizio	Euro	<u>4.826.154,69</u>
		Euro	<u>96.756.592,75</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	Euro	105.103.782,06
	dell'esercizio	Euro	<u>3.925.908,17</u>
		Euro	<u>109.029.690,23</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		Euro	<u>33.730.574,64</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		Euro	<u>804.693,65</u>
ai Fondi per rischi ed oneri			-
al Fondo ripristino investimenti			-
per i seguenti altri vincoli			-
alla realizzazione di interventi infrastrutturali		Euro	<u>11.319.896,00</u>
Totale parte vincolata		Euro	<u>12.124.589,65</u>
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			
Totale parte disponibile		Euro	<u>21.605.984,99</u>
Totale Risultato di amministrazione		Euro	<u>33.730.574,64</u>

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.396.900,15		2.610.261,24
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		8.332.859,75		9.600.416,25
a) contributi in conto esercizio*	224.113,87		212.271,99	
b) ricavi da esercizi precedenti	5.559,14		2.657,18	
c) entrate tributarie*	5.033.210,93		5.703.968,58	
d) canoni demaniali*	2.669.750,52		3.323.437,37	
e) altri ricavi (di cui imposte versate in eccedenza sui redditi 08 €227.653,00)*	285.144,12		75.968,45	
f) risconti attivi e costi rinviati	111.988,51		197.165,18	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		84.947,50	
Totale valore della produzione (A)		10.729.759,90		12.210.677,49
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		65.768,72		56.335,95
7) per servizi**		2.850.662,15		2.371.317,25
8) per godimento beni di terzi**		158.427,60		158.018,00
9) per il personale		1.930.300,11		1.647.086,15
a) salari e stipendi**	1.297.701,87		1.114.087,68	
b) oneri sociali ed Irap**	488.528,68		402.118,11	
c) trattamento di fine rapporto	93.802,27		90.905,77	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	50.267,29		39.974,59	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.640.918,67		2.714.618,68
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.478.107,76		2.563.159,04	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	160.681,23		146.175,84	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.129,68		5.283,80	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.				-
12) Accantonamenti per rischi				-
13) Altri accantonamenti				-
14) Oneri diversi di gestione		1.002.733,17		579.066,56
a) compensi organi amministrazione e controllo**	294.864,87		292.300,39	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		312,10	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	42.888,51		36.031,68	
d) altri oneri**	270.822,68		189.774,23	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	197.200,41		55.089,02	
f) risconti passivi	193.864,04		5.559,14	
Totale Costi (B)		8.648.810,42		7.526.442,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.080.949,48		4.684.234,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				-
16) Altri proventi finanziari		7.610,37		26.964,08
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*	7.610,37		26.964,08	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		0,07		
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		7.610,30		26.964,08

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	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) (eserc.2009 plusvalenze euro 2.100,00)		17.465.537,52		11.591.506,31
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		15.908.038,06		9.660.843,28
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		16.558,31		6.314,22
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		255.913,32		149.083,35
Totale delle partite straordinarie		1.318.144,45		1.787.893,90
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		3.406.704,23		6.499.092,88
Imposte dell'esercizio**		41.983,00		314.546,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		3.364.721,23		6.184.546,88

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2009	anno 2008	△ (2009-2008)
A. RICAVI			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	+ 10.417.722,03	+ 11.922.693,57	- 1.504.971,54
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	+ 10.417.722,03	+ 11.922.693,57	- 1.504.971,54
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 3.162.952,36	- 2.501.506,22	- 661.446,14
C. VALORE AGGIUNTO	+ 7.254.769,67	+ 9.421.187,35	- 2.166.417,68
Costo del lavoro	- 1.925.710,80	- 1.562.138,65	- 363.572,15
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	+ 5.329.058,87	+ 7.859.048,70	- 2.529.989,83
Ammortamenti	- 2.640.918,67	- 2.714.618,68	+ 73.700,01
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	
Oneri diversi di gestione	- 607.190,72	- 460.195,12	- 146.995,60
E. RISULTATO OPERATIVO	+ 2.080.949,48	+ 4.684.234,90	- 2.603.285,42
Proventi ed oneri finanziari	+ 7.610,30	+ 26.964,08	- 19.353,78
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	+ 2.088.559,78	+ 4.711.198,98	- 2.622.639,20
Proventi ed oneri straordinari	+ 1.318.144,45	+ 1.787.893,90	- 469.749,45
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+ 3.406.704,23	+ 6.499.092,88	- 3.092.388,65
Imposte di esercizio	- 41.983,00	- 314.546,00	+ 272.563,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	+ 3.364.721,23	+ 6.184.546,88	- 2.819.825,65

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
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	34.130.894,74	27.946.337,86
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili	18.235,56	36.901,52
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	120.221.264,46	134.520.655,08	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.364.721,23	6.184.546,88
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.295.016,90	2.940.113,55	Totale Patrimonio netto (A)	37.694.316,36	34.348.261,09
8) altre	419.817,15	773.935,07	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	123.936.098,51	138.234.703,70	1) per contributi a destinazione vincolata		
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione		
1) Terreni e fabbricati			3) per contributi in natura		
2) Impianti e macchinari	499.985,58	608.702,61	Totale contributi in conto capitale (B)		
3) Attrezzature industriali e commerciali	90.200,04	82.293,66	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) automezzi e motomezzi			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	961.500,00	34.851,60	2) per imposte		
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri		
7) altri beni	93.442,80	75.283,72	4) per ripristino investimenti		
Totale	1.645.128,42	801.131,59	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	804.693,65	748.099,22
1) Partecipazioni in:				804.693,65	748.099,22
a) imprese controllate	1.050.000,00	1.050.000,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	105.827.868,99	113.477.411,06
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	114.158,84	77.824,08
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	116.428,28	89.983,52
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	2.955,17	2.993,92
Totale	1.050.000,00	1.050.000,00	12) debiti diversi	2.968.278,95	3.154.310,40
Totale immobilizzazioni (B)	126.631.226,93	140.085.835,29	Totale	109.029.690,23	116.802.522,98
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	109.029.690,23	116.802.522,98
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCOINTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi	193.864,04	5.559,14
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		
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	118.267.828,16	132.835.607,40
Totale			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.372,86	3.497.452,67
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	121.975.065,06	136.338.619,21
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	460.673,59	1.090.608,27			
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 75.000.000 esigibili oltre l'esercizio	95.444.175,94	105.172.542,29			
4-bis) Crediti tributari	617.490,00	186.161,85			
5) crediti verso altri	232.123,64	139.631,34			
Totale	96.754.463,07	106.588.943,75			
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 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	46.003.672,12	41.361.034,28			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	46.003.672,12	41.361.034,28			
Totale attivo circolante (C)	142.758.135,19	147.949.978,03			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	114.403,18	201.689,18			
Totale ratei e risconti (D)	114.403,18	201.689,18			
Totale attivo	269.503.765,30	288.237.502,50	Totale passivo e netto	269.503.765,30	288.237.502,50

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 55.795.054,37

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

di gestione della Stazione Marittima passeggeri nel Porto di Ancona

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		2.376.885,55		2.594.225,64
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		409.219,26		325.524,44
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	75.333,56		115.881,83	
e) altri ricavi (di cui imposte versate in eccedenza su redditi 2008 € 227.653,00)	250.188,96		13.985,67	
f) risconti attivi e costi rinviati	80.604,08		175.124,62	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		20.532,32	
Totale valore della produzione (A)		2.786.104,81		2.919.750,08
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		34.496,59		28.618,84
7) per servizi		2.037.185,05		1.568.204,57
8) per godimento beni di terzi		153.047,70		153.116,95
9) per il personale		537.750,42		459.906,22
a) salari e stipendi	370.173,44		318.015,93	
b) oneri sociali ed Irap	132.487,86		109.034,74	
c) trattamento di fine rapporto	27.208,40		26.383,25	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	7.880,72		6.472,30	
10) Ammortamenti e svalutazione		466.060,65		334.087,59
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	57.932,93		269.124,81	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	406.532,23		62.334,49	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.595,49		2.628,29	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		277.877,76		113.759,82
a) compensi organi amministrazione e controllo	64.861,05		62.310,83	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		1.171,31	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	26.623,47		17.960,49	
d) altri oneri	8.934,73		6.860,35	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	174.365,85		25.456,84	
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		3.506.418,17		2.657.693,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 720.313,36		+ 262.056,09
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		1.789,05		6.221,84
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	1.789,05		6.221,84	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)	1.789,05	+ 1.789,05	6.221,84	+ 6.221,84

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		2.661,25		2.538,26
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		1.663,85		10.457,73
Totale delle partite straordinarie		997,40	-	7.919,47
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 717.526,91		260.358,46
Imposte dell'esercizio		41.983,00	***	314.546,00
Disavanzo Economico		- 759.509,91	-	54.187,54

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	1.843.013,91
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	1.069.078,84
Acquisizioni	euro	32.557,48
Ammortamento dell'esercizio	euro	386.675,40
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	419.817,15

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

2) Impianti e macchinari		
Costo	euro	1.133.662,22
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	524.959,61
Acquisizioni	euro	16.970,00
Ammortamento dell'esercizio	euro	125.687,03
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	499.985,58

3) Attrezzature industriali e commerciali		
Costo	euro	100.061,42
Ammortamenti esercizi precedenti	euro	17.767,76
Acquisizioni	euro	16.383,00
Ammortamento dell'esercizio	euro	8.476,62
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro	90.200,04

5) Immobilizzazioni in corso euro 961.500,00
 (di cui euro 957.000 relativi all'acquisizione di aree portuali di proprietà dell'Ente Fiera, da destinare a parcheggio automezzi in attesa di imbarco, il cui contratto deve essere ancora perfezionato. Nel mese di febbraio 2009 è stata versata la somma di euro 457.000 a titolo di caparra confirmatoria.)

7) Altri beni (mobili e macchine d'ufficio)	
Costo	euro 121.557,45
Ammortamenti esercizi precedenti	euro 46.273,73
Acquisizioni	euro 48.882,00
Ammortamenti dell'esercizio	euro 30.722,92
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	euro 93.442,80

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 relativamente al primo esercizio.

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.

Alla fine dell'esercizio 2009 risultano realizzati interventi, per i quali si è beneficiato di contributi, per euro 15.908.038,06 (voce E) 21) del conto economico) contabilizzati secondo le nuove procedure di cui si è detto.

La voce E) 20) del conto economico è comprensiva di tale importo, nonché della somma di euro 1.555.399,46 relativa a contributi utilizzati a copertura degli ammortamenti rilevati secondo il vecchio metodo di contabilizzazione e che sono tuttora in corso.

Complessivamente gli investimenti finanziati dallo Stato e/o da altri Enti ammontano ad euro 55.795.054,37, come riportato nei conti d'ordine dello Stato Patrimoniale al 31.12.2009.

La somma relativa all' incremento del valore di tale posta, rispetto a quella indicata a fine esercizio 2008, è relativa:
per euro 2.558.097,67 all'intervento di adeguamento delle banchine 12-14 all'accosto delle navi traghetto (1^ fase)
per euro 2.946.144,61 all'intervento Anks Marina - 1° Fase
per euro 10.072.334,05 all'intervento 2° Fase opere a mare (diga di sottoflutto)
per euro 331.461,73 a spese in conto capitale in materia di Security.

Voce B) III - 1 a):

La somma di euro 1.050.000, 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. E' allegato il relativo bilancio d'esercizio 2009.

Nella voce C) II), punto 1), sono iscritti crediti verso clienti ed utenti per € 460.673,59, al netto del Fondo svalutazione crediti di euro 2.129,68, di durata inferiore a cinque anni.

Il "Fondo svalutazione crediti" ha registrato nel corso dell'anno 2009 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2009	€	5.283,80
Utilizzo del fondo nell'esercizio	€	5.283,80
Accantonamento dell'esercizio	€	2.129,68
Consistenza al 31.12.2009	€	<u>2.129,68</u>
		=====

Nella voce C) II, punto 4) sono iscritti crediti per euro 95.444.175,84 verso lo Stato ed altri Enti, di cui circa euro 75.000.000 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.

Con l'applicazione alle Autorità Portuali, dal 1° gennaio 2007, del sistema di tesoreria mista, le disponibilità liquide, per complessivi euro 46.003.672,12, voce C) IV) 1) dello Stato Patrimoniale, sono depositate per euro 45.907.922,18 in Banca d'Italia e per euro 95.749,94 sul conto corrente presso l'Istituto cassiere dell'Ente.

Nella voce D) - ratei e risconti - sono iscritti risconti attivi per € 114.403,18 relativi, per € 62.674,38, a partite da rinviare all'esercizio 2010 per la quota di competenza e, per € 51.728,80 a costi sospesi relativi a forniture e prestazioni in corso, di cui euro 2.414,67 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	34.130.884,74
d) riserve indisponibili *	euro	18.235,56
e) avanzi economici (dell'esercizio)	euro	3.364.721,23

Totale euro 37.694.316,36

* 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 disinguinamento 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 2009	€	748.099,22 (+)
Adeguamento fondo all' 1.1.09	€	0,54 (+)
T.F.R. erogato/trasferito (rapporti di servizio cessati/fondi previdenza integrativa ed imposta sostitutiva)	€	*37.207,84 (-)
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2009	€	93.801,73 (+)
Consistenza al 31.12.2009	€	<u>804.693,65 (+)</u>

* al lordo di euro 247,49 registrati fra i ricavi per gli acconti versati in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva, recuperati in sede di regolazione annuale.

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 1.672.586) 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 50 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 e, contestualmente, venivano impegnati fra le uscite in conto capitale.

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

- per € 193.864,04 da ricavi incassati nell'esercizio 2009 di competenza del futuro esercizio 2010, di cui si è detto relativamente alla voce B) 14) f) del conto economico;
- per € 118.267.828,16 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale per la realizzazione di opere portuali (manutenzione straordinaria, opere di grande infrastrutturazione, lavori di 2^a e 3^a fase delle opere a mare, interventi in materia di Security, ecc.), in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse;
- per € 3.513.372,86 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 2.396.900,15 è relativo alle tariffe per traffico passeggeri, per automezzi e proventi diversi, rispettivamente di euro 1.031.216,96, euro 1.340.683,19 ed euro 25.000,00 (di cui euro 21.000,00 relativi al contributo annuale a carico della Banca che svolge il servizio di cassa per l'Ente, come da convenzione datata 2007).

I canoni demaniali incidono per euro 2.669.750,52, di cui alla medesima Voce A), lettera d).

I risconti attivi ed i costi rinviati, di cui alla voce A) 5) f) del conto economico, di euro 111.988,51, sono costituiti per euro 62.674,38 da costi rinviati all'esercizio 2010 per la quota di competenza e per euro 49.314,13 a costi relativi a forniture e prestazioni in corso.

I risconti passivi, di cui alla voce B) 14) f) del conto economico, di euro 193.864,04, sono costituiti da canoni demaniali e contributi forfettari (art.68 C.N.) incassati nel corso dell'anno 2009, di competenza dell'esercizio 2010.

Sono stati cancellati residui attivi per euro 261.197,12, registrati nel conto economico per euro 255.913,32 quale sopravvenienza passiva, voce E) 23) e, nelle sole scritture patrimoniali, per euro 5.283,80, per la parte corrispondente all'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

La posta più rilevante di tali eliminazioni (euro 252 mila) è relativa a conguagli di canoni demaniali.

Sono stati cancellati, altresì, residui passivi per euro 133.539,76 registrati, nel conto economico per euro 16.558,31 quale sopravvenienza attiva, voce E) 22) e, nelle sole scritture patrimoniali per euro 116.981,45 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 € 2.371.900,15 e sono costituiti:

- dalle tariffe per i passeggeri diretti all'imbarco	€	1.031.216,96
- dalle tariffe per gli automezzi e Tir sia diretti all'imbarco che allo sbarco	€	1.340.683,19

E' allegato al presente bilancio il conto economico relativo alla predetta attività, la quale è la sola di natura commerciale che l'Autorità Portuale di Ancona (Ente di Diritto Pubblico non economico) svolge dal 1° gennaio 1998 ai sensi degli articoli 6, 1° comma, lett c) e 23, 5° comma della Legge 28.1.94, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni, 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 2009:

<u>Ricavi</u>		
Tariffe passeggeri	euro	1.031.216,96
Tariffe auto al seguito passeggeri	"	532.234,35
Tariffe mezzi pesanti	"	808.448,84
Proventi diversi	"	4.985,40
Canoni uso locali Stazione marittima (vecchia e nuova)	"	75.333,56
Varie (interessi attivi, di mora, recuperi e rimborsi)	"	251.978,01
Risconti attivi	"	45.507,66
Costi da rinviare	"	35.096,42
Sopravvenienze attive, di cui euro 2.661,25 per eliminazione di residui passivi	"	5.753,91
		----- 2.790.555,11
<u>Costi</u>		
Organi	euro	64.861,05
Personale	"	537.750,42
Beni di consumo	"	34.496,59
Servizi (di cui euro 1.439.942,33 connessi alla Security)	"	2.037.185,05
Vari (di cui 151 mila euro locazione biglietteria m.ma)	"	188.605,90
Ammortamenti e svalutazioni	"	466.060,65
Costi rinviati da esercizi precedenti, di competenza 2009	"	174.365,85
Sopravvenienze passive, di cui euro 1.663,85 per eliminazione di residui attivi	"	4.756,51
Imposte redditi (pagate in acconto)	"	41.983,00
		----- 3.550.065,02
Risultato di gestione		-----
		- 759.509,91
		=====

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

- richiesta da parte ex impiegata a tempo determinato di trasformazione del rapporto di lavoro con contratto a termine a tempo indeterminato (proposto ricorso in appello da parte della Autorità Portuale);
 - 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.
- Tenuto conto della rilevanza della questione, si segnala che è stato concluso il contenzioso con la ditta Mantovani, mediante transazione sottoscritta nel mese di dicembre 2009.

SITUAZIONE DEI RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA

(Art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

RESIDUI ATTIVI

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme riscosse nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da riscuotere alla fine dell'es. 2009
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	2008	426.935,32	426.935,32		
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale	2008	337.448,93	337.448,93		
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio	2008	27.934,08	27.934,08		
1.2.1.20	Proventi di autorizz. per operaz. portuali di cui agli art. 16,	2007	1.063,00	1.063,00		
		2008	3.777,81	3.777,81		
			4.840,81	4.840,81		
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	2008	127.016,22	127.016,22		
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	2008	282.760,67	282.733,67		27,00
1.2.2.30	Proventi diversi	2008	40.988,00			40.988,00
1.2.3.10	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine	2001	37,52			37,52
		2005	44,72	44,72		
		2006	2.631,14	2.586,14		45,00
		2007	51.326,74	35.680,44		15.646,30
		2008	551.955,57	265.543,30	251.821,82	34.590,45
			605.995,69	303.854,60	251.821,82	50.319,27

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme riscosse nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da riscuotere alla fine dell'es. 2009
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	2008	10.496,89	10.496,89		
1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	2000 2003 2004 2006 2007 2008	1,29 6.120,00 755,58 24.740,00 9.248,34 32.423,12 73.288,33	10.496,89	1,29	6.120,00 755,58 24.740,00 9.248,34 3.678,98 44.542,90
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	438,87 2,02 65,55 1.657,87 1.528,85 378,55 1.386,29 14.494,93 9.166,03 29.118,96		438,87 2,02 65,55 760,56 69,70 116,45 82,99 1.164,64 10,76 2.711,54	- - - 897,31 1.259,24 96,37 1.040,62 9.191,07 7.878,09 20.362,70
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2008	2.250,00	1.500,00		750,00
2.2.1.10	Finanz. dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2002 2003 2004 2007	33.751.490,40 8.780.000,00 25.280.179,20 32.321.258,70 100.132.928,30	11.990.564,34		21.760.926,06 8.780.000,00 25.280.179,20 32.321.258,70 88.142.363,96
2.2.1.30	Devoluzione 80% della tassa di ancoraggio	2008	7.068,71	7.068,71		
2.2.2.10	Contributi della Regione	2005	2.500.000,00 2.500.000,00	724.662,60 724.662,60		1.775.337,40 1.775.337,40

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme riscosse nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da riscuotere alla fine dell'es. 2009
2.2.3.20	Contributi del Comune	2008	80.000,00	80.000,00		
3.1.1.40	I.V.A.	2007	3.652,60		0,85	3.651,75
		2008	192.521,78	7.215,31	1.066,34	184.240,13
			196.174,38	7.215,31	1.067,19	187.891,88
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2006	87.203,84			87.203,84
		2007	131.478,02			131.478,02
			218.681,86			218.681,86
3.1.1.80	Partite in sospeso	2005	275,00			275,00
		2006	1.441.545,09	35.350,00	5.304,00	1.400.891,09
		2007	48.007,00			48.007,00
		2008	473,31	473,31		
			1.490.300,40	35.823,31	5.304,00	1.449.173,09
	TOTALE		106.594.227,55	14.402.592,37	261.197,12	91.930.438,06

RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
1.1.1.10	Indennità di carica e rimb. spese al Presidente dell'A.P.	2009	2.795,06	2.795,06		
1.1.1.20	Indennità di carica e rimb. Spese ai membri del Comitato Port.	2003 2004 2005 2006 2007 2008	1.626,87 154,94 1.549,21 348,60 1.464,12 10.667,16 15.810,90	766,92	1.626,87 154,94 1.549,21 348,60	697,20 10.667,16 11.364,36
1.1.1.30	Indennità di carica e rimb. spese agli organi di controllo	2008	14.627,80	14.623,40		4,40
1.1.1.40	Oneri previd., assistenz. ed irap a carico dell'A.P.	2003 2004 2005 2006 2007 2008	304,25 13,34 201,28 33,31 290,05 5.614,36 6.456,59	151,74 2.552,31 2.704,05	304,25 13,34 201,28 33,31 946,40 1.498,58	138,31 2.115,65 2.253,96
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Poliche Sociali	2006 2007 2008	38,75 162,75 2.792,42 2.993,92		38,75	162,75 2.792,42 2.955,17
1.1.2.40	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	2008	62.444,13	62.444,13		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	2008	477,40	477,40		
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	2005 2008	481,85 9.203,28 9.685,13	9.203,28 9.203,28	481,85 481,85	
1.1.2.100	Oneri previd., assistenz. ed irap a carico dell'A.P.	2008	64.212,81	64.212,81		
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2007 2008	864,00 1.606,31 2.470,31	1.605,22 1.605,22	1,09 1,09	864,00 864,00
1.1.3.30	Lavori di manutenz., riparaz., adattamento di locali a disposiz. dell'A.P. - spese per pulizia - spese di riscaldamento	2008	5.382,72	5.382,72		
1.1.3.31	Interventi di manuten. ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	2008	2.979,60	2.979,60		
1.1.3.40	Locazioni passive	2008	179,45	179,45		
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni profess.	2007 2008	1.428,00 1.976,00 3.404,00	1.400,00 1.976,00 3.376,00	28,00 28,00	
1.1.3.60	Utenze varie	2008	10.969,95	10.969,95		
1.1.3.70	Materiale di economato e di facile consumo	2008	3.289,79	3.251,81	37,98	
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	2008	101,70	101,70		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
1.1.3.90	Spese postali	2008	10,58	10,58		
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2001	2.582,60			2.582,60
		2005	180,00			180,00
		2008	18.652,61	17.939,41	183,38	529,82
			21.415,21	17.939,41	183,38	3.292,42
1.1.3.140	Premi di assicurazione	2008	7.045,47	7.045,47		
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	2004	840,25		840,25	
		2008	315,42	315,42		
			1.155,67	315,42	840,25	
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	2008	14.025,67	9.052,03		4.973,64
1.2.1.10	Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	2004	1,68			1,68
		2007	18.554,32	18.061,04	493,28	-
		2008	193.439,94	191.043,05	276,89	2.120,00
			211.995,94	209.104,09	770,17	2.121,68
1.2.1.20	Prestaz. di terzi per manuten. riparaz., adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	2006	360,00		360	-
		2007	2.437,27			2.437,27
		2008	22.367,85	21.432,85		935,00
			25.165,12	21.432,85	360	3.372,27
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	2008	5.880,80	5.880,80		
			5.880,80	5.880,80		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	2006 2007 2008	3.204,24 2.736,47 392.812,23 398.752,94	386.246,32 386.246,32	1.836,00 772,88 2.608,88	1.368,24 2.736,47 5.793,03 9.897,74
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	524,49 611,60 611,59 643,82 5.131,73 731,91 611,54 27.882,96 36.749,64	27.271,41 27.271,41		524,49 611,60 611,59 643,82 5.131,73 731,91 611,54 611,55 9.478,23
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	2008	1.528,48	1.528,48		
1.2.1.80	Spese diverse varie	2006 2008	3,62 12.644,68 12.648,30	12.637,44 12.637,44	3,62 7,24 10,86	
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2005 2008	3.400,00 24.000,00 27.400,00	7.200,00 7.200,00		3.400,00 16.800,00 20.200,00
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2005	217,60		217,60	
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	2008	3.648,31	3.648,31		
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2008	1.000,00	1.000,00		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
2.1.1.10	Acquisto, costruz., trasformaz. di opere portuali ed immob. approfondimento fondali	1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	973.698,96 56.695,29 13.938.573,22 352.857,34 33.575.606,26 8.780.000,00 23.266.942,85 525.535,81 335.000,00 28.756.607,57 25.908,00 110.587.425,30	150,00 2.155.054,97 1.994.382,49 2.959.346,94 2.939,29 335.000,00 2.234.896,97 25.908,00 9.707.678,66	0,01 10629,28	973.548,96 56.695,29 11.783.518,25 352.857,34 31.581.223,77 8.780.000,00 20.307.595,90 511.967,24 26.521.710,60 100.869.117,35
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenz.straordin. delle parti comuni in ambito portuale	1997 1998 1999 2001 2002 2005 2006 2007 2008	3.906,13 1.161,70 7.334,08 13.267,42 370,72 39.045,01 174.172,10 71.346,19 296.635,86 607.239,21	370,72 36.789,46 52.597,34 172.987,84 262.745,36	800,00 81.483,14 11.848,73 11.438,99 105.570,86	3.906,13 1.161,70 7.334,08 13.267,42 - 38.245,01 55.899,50 6.900,12 112.209,03 238.922,99
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettaz.	2008	282.396,86	10.844,86		271.552,00
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	2004	1.202.754,20	342.987,26		859.766,94
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezz., macchinari ed altri beni mobili	2008	31.602,55	31.602,54	0,01	
2.1.2.40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	2008	624,00	624,00		

Capitolo	Descrizione	Anno di provenienza	consistenza all'1.1.2009	somme pagate nell'es. 2009	somme eliminate nell'es. 2009	somme da pagare alla fine dell'es. 2009
2.1.5.30	Indennità di anzianità	2008	7.577,68	7.577,68		
3.1.1.10	Ritenute erariali	2008	55.564,41	55.564,41		
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1998 1999 2008	1.051,66 3.194,66 15.067,80 19.314,12	15.067,80 15.067,80		1.051,66 3.194,66 4.246,32
3.1.1.40	I.V.A.	2001 2002 2005 2006 2007 2008	77,09 25,49 900,00 23,40 36,73 21.196,96 22.259,67	19.580,68 19.580,68	1.282,59 1.282,59	77,09 25,49 900,00 23,40 36,73 333,69 1.396,40
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	2008	1.236,69	1.236,69		
3.1.1.80	Partite in sospeso	2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008	2.580,73 2.946.218,86 3.098,74 142,29 1.500,00 5.300,00 47.918,58 848,10 3.007.607,30	212.271,99 1.549,37 483,75 214.305,11	5.300,00	2.580,73 2.733.946,87 1.549,37 142,29 1.500,00 47.918,58 364,35 2.788.002,19
	TOTALE		116.802.522,98	11.565.201,16	133.539,76	105.103.782,06

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE								
FINALITA' DEI COSTI								
MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI	294.864,87	264.499,97	-	-	-	-	30.364,90	-
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	294.864,87	264.499,97	-	-	-	-	30.364,90	-
COSTO DEL PERSONALE	1.836.497,84	-	94.074,04	94.074,04	349.036,73	328.219,98	675.952,73	295.140,32
Oneri per il personale in attività di servizio	1.836.497,84	-	94.074,04	94.074,04	349.036,73	328.219,98	675.952,73	295.140,32
Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI DI GESTIONE	3.233.465,53	11.534,24	13.086,71	13.242,33	1.360.082,08	47.091,56	142.113,56	1.646.315,05
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.233.465,53	11.534,24	13.086,71	13.242,33	1.360.082,08	47.091,56	142.113,56	1.646.315,05
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	197.087,20	-	-	-	197.087,20	-	-	-
Trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-
Oneri tributari	84.367,73	-	-	-	84.367,73	-	-	-
Poste correttive e compensative delle spese correnti	572,43	-	-	-	572,43	-	-	-
Spese non classificabili in altre voci	112.146,97	-	-	-	112.146,97	-	-	-
TOTALE	5.561.915,44	276.034,21	107.160,75	107.316,37	1.906.206,01	375.311,54	848.431,19	1.941.455,37
AMMORTAMENTI	2.638.788,99	936,91	510,91	690,30	177.154,43	2.452.395,68	5.001,39	1.499,37
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	8.200.704,43	276.971,12	107.671,66	108.006,67	2.083.360,44	2.828.307,22	853.432,58	1.942.954,74

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 31/12/2009**

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si riferisce all'esercizio 2009 ed evidenzia una perdita pari ad €. 34.742, al netto della iscrizione di imposte correnti di €. 22.687, della iscrizione di imposte anticipate attive di €. 13.421 e degli ammortamenti ed accantonamenti per complessivi €. 77.875.

Situazione della società ed andamento della gestione

Nel corso dell'esercizio 2009 la Società ha fatto registrare un peggioramento del risultato economico passando da un utile netto di €. 19.166 conseguito nell'esercizio 2008 ad una perdita di €. 34.742 subita nell'anno corrente, con una variazione negativa pari ad €.53.908.

Il motivo della diminuzione della redditività netta della Società è prevalentemente riconducibile ad:

- un peggioramento del risultato della gestione straordinaria che passa da - €. 1 del 2008 ad - €. 9.441 del 2009, in conseguenza di rettifiche di ricavi operate nel 2009 ma di competenza del 2008 a seguito di conguaglio canoni di fruizione immobili;

- un peggioramento del risultato della gestione finanziaria che passa da €. 45.776 del 2008 ad €. 9.780 del 2009 (registrando una diminuzione di €. 35.996), dovuto alla diminuzione sia dei tassi attivi di interesse praticati sul conto corrente bancario sia delle giacenze medie di liquidità;
- una diminuzione del risultato operativo caratteristico che passa da €. 6.540 del 2008 a - €. 25.815 del 2009 (registrando una diminuzione di €. 32.355).

Tale diminuzione è da attribuire prevalentemente alla contrazione dei ricavi conseguiti dall'affidamento a terzi delle aree ed immobili detenute in concessione in conseguenza dei provvedimenti di riduzione dei canoni medesimi assunti dall'organo amministrativo in osservanza della deliberazione del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Ancona: detti ricavi si riducono di €. 180.217 passando da €. 1.166.674 del 2008 ad €. 986.457 del 2009.

Inoltre, tale contrazione dei ricavi non è stata puntualmente compensata da una proporzionale diminuzione di costi operativi, i quali complessivamente si riducono di €.150.061 passando da €. 1.172.648 del 2008 ad €. 1.022.587 del 2009. In particolare, gli interventi manutentivi sugli immobili detenuti in concessione permangono su livelli elevati, nonostante facciano registrare una diminuzione di €. 131.857 (€. 382.193 nel 2009 contro €. 514.050 nel 2008).

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

- i costi per l'acquisto di servizi sono pari ad €. 589.436 contro €. 725.049 dell'esercizio precedente: tale decremento è riferito prevalentemente alle minori spese sostenute per le manutenzioni e riparazioni ordinarie e relative spese tecniche;
- i costi per il godimento di beni di terzi sono pari ad €. 261.941, di cui €. 261.801 rappresenta il valore dei canoni di concessione dovuti all'Autorità Portuale di Ancona

inerenti alle aree ed agli immobili facenti parte il complesso SAPE (ex Tubimar) siti nel Porto di Ancona ed inerenti all'area del parcheggio nella zona Mandracchio del medesimo Porto. Come per i precedenti esercizi, detti canoni di concessione sono determinati in coerenza con gli investimenti e gli interventi manutentivi operati dalla Società nel corso del 2009.

- i costi per personale dipendente ammontano ad €. 41.636 contro € 49.305 sostenuti nel precedente esercizio;
- gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad €. 76.875 di cui €. 2.324 per immobilizzazioni immateriali ed €. 74.551 per immobilizzazioni materiali; quelli dell'anno precedente sono stati pari ad € 64.667 di cui €. 2.324 per immobilizzazioni immateriali ed €. 62.343 per immobilizzazioni materiali;
- gli oneri diversi di gestione sono pari ad €. 51.457 mentre quelli dell'esercizio precedente sono stati pari a €. 84.057.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2009 la Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali quali: attrezzature, mobili, arredi e macchine elettroniche per ufficio, per complessivi €. 46.060 contro €. 91.003 effettuati nel corso dell'esercizio 2008.

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.

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

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio "finanziario"

ATTIVO	2007	2008	2009	PASSIVO	2007	2008	2009
Capitale fisso(I):	797.867	822.237	800.706	Capitale netto(N)	1.085.059	1.104.224	1.069.482
Immateriali	6.971	4.648	2.324				
Materiali	688.188	716.848	688.357	Passivo Consolidato:	2.666	2.869	4.431
Finanziarie (compresi risconti attivi pluriennali)	102.708	100.741	110.025	Fonti a m/l termine	2.666	2.869	4.431
Capitale circolante (C):	782.535	782.535	701.803	Passivo Corrente:	761.437	497.679	428.499
Magazzino	0	0	0	Fonti a breve termine	761.437	497.679	428.499
Liquidità Differite	462.508	156.836	307.921				
Liquidità Immediate	588.787	625.699	393.785				
TOTALE IMPIEGHI (k)	1.849.162	1.604.772	1.502.412	TOTALE FONTI (k)	1.849.162	1.604.772	1.502.412

Riclassificazione del Conto Economico a "valore aggiunto"

Aggregati	2007	2008	2009
(+) Valore della produzione realizzata	1.188.235	1.179.188	996.772
(-) Costi operativi esterni	-1.076.802	-1.058.176	-903.076
(=) Valore Aggiunto	111.433	121.012	93.696
(-) Costi del lavoro	-47.127	-49.305	-41.636
(=) Margine Operativo Lordo (EBITDA)	64.306	71.707	52.060
(-) Ammortamenti ed accantonamenti	-30.737	-65.167	-77.875
(=) REDDITO OPERATIVO (EBIT)	33.569	6.540	-25.815
(+/-) Reddito della gestione atipica	0	0	0
(+/-) Reddito della gestione finanziaria	35.954	45.776	9.780
(=) REDDITO CORRENTE	69.523	52.316	-16.035
(+/-) Reddito della gestione straordinaria	1	-1	-9.441
(=) REDDITO ANTE IMPOSTE	69.524	52.315	-25.476
(-) Imposte sul reddito	-41.449	-33.149	-9.266
(=) REDDITO NETTO (Rn)	28.075	19.166	-34.742

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

Indicatori di struttura finanziaria e indicatori patrimoniali

		2007	2008	2009
Peso delle immobilizzazioni	= $\frac{\text{Immobilizzazioni (I)}}{\text{Totale attivo (K)}}$ =	0,43	0,51	0,53
Peso del capitale circolante	= $\frac{\text{Attivo circolante}}{\text{Totale attivo (K)}}$ =	0,57	0,49	0,47
Peso del capitale proprio	= $\frac{\text{Capitale proprio}}{\text{Totale passivo (K)}}$ =	0,59	0,69	0,71
Peso del capitale di terzi	= $\frac{\text{Capitale di terzi}}{\text{Totale passivo (K)}}$ =	0,41	0,31	0,29
Indice di struttura secco	= $\frac{\text{Capitale netto (N)}}{\text{Capitale fisso (I)}}$ =	1,36	1,34	1,34
Indice di struttura allargato	= $\frac{\text{Cap.netto+ Pass.consol.}}{\text{Capitale fisso (I)}}$ =	10,59	10,99	9,76
Rigidità impieghi	= $\frac{\text{Capitale fisso (I)}}{\text{Capitale investito}}$ =	0,43	0,51	0,53

Indicatori di situazione finanziaria

		2007	2008	2009
Capitale circolante netto	= Attivo circolante - Passività corrente =	289.858	284.856	273.207
Margine di tesoreria	= $\frac{(\text{Liq.tà Imm.} + \text{Liq.tà diff.}) - \text{Passività corrente}}{\text{Capitale circolante netto}}$ =	289.858	284.856	273.207
Margine di struttura	= $\frac{\text{Patrimonio netto} - \text{Immobilizzazioni}}{\text{Capitale circolante netto}}$ =	287.192	281.987	268.776
Indice di disponibilità	= $\frac{\text{Attivo circolante}}{\text{Passività correnti}}$ =	1	2	2
Indice di liquidità	= $\frac{\text{Liq.tà Imm.} + \text{Liq.tà Diff.}}{\text{Passività correnti}}$ =	1	2	2
Indice di autocopertura del capitale fisso	= $\frac{\text{Patrimonio Netto}}{\text{Immobilizzazioni}}$ =	1	1	1
Rotazione crediti	= $\frac{\text{Giacenza media dei crediti}}{\text{Ricavi di vendita} \times 365 \text{ gg.}}$ =	43	49	49

Indicatori di situazione economica

		2007	2008	2009
ROE	= Risultato netto di esercizio Patrimonio netto =	0,03	0,02	-0,03
ROI	= Risultato operativo Capitale investito =	0,04	0,01	-0,03
ROS	= Risultato operativo Ricavi di vendita =	0,03	0,01	-0,02
EBIT	= (Utile di es. +/-saldo gest.finanz.+ saldo gest. Straord. +imposte) =	33.569	6.540	-25.815
Incidenza oneri finanziari	= Oneri finanziari fatturato =	0	0	0

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

La Società nel corso dell'esercizio 2009 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

Il monitoraggio ambientale dell'area ex Tubimar è stato una delle priorità della Società 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 2010, 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 della attività di imbarco e sbarco delle merci nel Porto di Ancona e dello sviluppo dei traffici marittimi, secondo le indicazioni programmatiche formulate dal Comitato Portuale che si riserva di valutare ed approvare i relativi progetti;
- manutenzione e riqualificazione delle aree e dei fabbricati esistenti dell'area ex Tubimar (ora SAPE);
- 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 2009 si riferiscono prevalentemente al pagamento della quota fissa del canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso SAPE (ex Tubimar) siti nel Porto di Ancona, che per il 2009 ammonta ad €. 246.113 contro €. 233.283 del 2008 ed al pagamento del canone di concessione inerente alla gestione del parcheggio nella zona Mandracchio che per il 2009 ammonta ad €.15.688 contro €. 14.869 del 2008.

Il canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso SAPE è stato determinato dall'Autorità Portuale di Ancona in base a quanto previsto dall'atto di concessione ventennale, il quale prevede una quota fissa pari ad €. 227.482, rivalutata annualmente in base alle vigenti disposizioni in materia di canoni demaniali, 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 di Ancona Srl nel corso del 2009, non vi è stato alcun importo da corrispondere all'Autorità Portuale di Ancona per la quota variabile.

Con riferimento alle posizioni di debito e di credito rilevate al 31/12/2009 con l'Autorità Portuale di Ancona, si segnala che:

- i crediti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano, come nell'esercizio precedente, 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.

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 31/12/2009 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 €. 34.742, Vi proponiamo di ripianarla interamente mediante utilizzo della Riserva Disponibile.

Ancona li, 08 Aprile 2010

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)

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 31/12/2009**STATO PATRIMONIALE**

*** A T T I V O ***		Esercizio 2009	Esercizio 2008
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	<i>0</i>	<i>0</i>
B)	Immobilizzazioni		
I.	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	2.324	4.648
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritti di brevetto ind.le e utilizzo opere ingegno	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7)	Altre	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali nette	2.324	4.648
II.	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinario	605.802	669.124
3)	Attrezzature industriali e commerciali	80.851	47.724
4)	Altri beni	1.704	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali nette	688.357	716.848

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	0
	Totale partecipazioni	20.000	0
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	20.000
	-esigibili oltre esercizio successivo	0	0
	Totale Crediti	0	20.000
3)	Altri titoli	0	0
4)	Azioni proprie	0	0
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	20.000	20.000
	Totale immobilizzazioni (B)	710.681	741.496
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	204.767	52.633
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti v/clienti	204.767	52.633
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	31.323	43.016
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	31.323	43.016
4 ter)	imposte anticipate:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	16.005	0
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	748	3.332
	Totale imposte anticipate	16.753	3.332
5)	verso altri:		
	-esigibili entro l'eserc. success.	3.349	8.838
	-esigibili oltre l'eserc. success.	178	50
	Totale crediti verso altri	3.527	8.888
	Totale crediti	304.119	155.618
III.	Attività finanziarie che non costit. immob.ni	0	0
IV.	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	393.588	624.801

2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	197	898
	Totale Disponibilità Liquide	393.785	625.699
	Totale Attivo circolante (C)	697.904	781.317
D)	Ratei e risconti attivi	93.827	81.959
	TOTALE ATTIVO	1.502.412	1.604.772
*** PASSIVO ***		Esercizio 2009	Esercizio 2008
A)	Patrimonio Netto		
I.	Capitale	110.000	110.000
IV.	Riserva legale	9.346	8.388
VII.	Altre riserve:		
	* Riserva Disponibile	44.879	26.671
	* Riserva da arrotondamento Euro	-1	-1
	* Riserva Conto Futuro Aumento Capitale sociale	940.000	940.000
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	-34.742	19.166
	Totale Patrimonio Netto	1.069.482	1.104.224
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.	4.431	2.869
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	345.144	431.466
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/fornitori	345.144	431.466
8)	Debiti rapp.ti da titoli di credito	0	0
9)	Debiti v/imprese controllate	0	0
10)	Debiti v/imprese collegate	0	0
11)	Debiti v/controllanti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	8.250	8.250
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/controllanti	8.250	8.250
12)	Debiti tributari:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	24.724	43.178
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti tribuati	24.724	43.178
13)	Debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	1.703	836
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale	1.703	836
14)	Altri debiti:		
	-esigibili entro l'esercizio successivo	48.678	6.270
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale altri debiti	48.678	6.270
	Totale Debiti	428.499	490.000
E)	Ratei e risconti passivi	0	7.679
	TOTALE PASSIVO	1.502.412	1.604.772

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2009	Esercizio 2008
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	986.457	1.166.674
4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5.	Altri ricavi e proventi	10.315	12.514
	Totale valore della produzione (A)	996.772	1.179.188
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.	Per materie prime, suss., di consumo e merci	242	768
7.	Per servizi	589.436	725.049
8.	Per godimento di beni di terzi	261.941	248.302
9.	Per il personale:		
a)	salari e stipendi	32.797	41.663
b)	oneri sociali	7.270	4.894
c)	trattamento di fine rapporto	1.569	2.748
e)	altri costi	0	0
	Totale costi per il personale	41.636	49.305
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.324	2.324
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.551	62.343
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.000	500
	Totale ammortamenti e svalutazioni	77.875	65.167
11.	Variazioni delle rim. di materie 1^ e sussidiarie	0	0
14.	Oneri diversi di gestione	51.457	84.057
	Totale Costi produzione (C)	1.022.587	1.172.648
	Differenza tra valore e costi della produzione	-25.815	6.540
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	10.478	45.778
17.	interessi e altri oneri finanziari	698	2
17.bis	Utili e perdite su cambi	0	0
	<i>Totale Proventi e oneri finanziari (C)</i>	9.780	45.776
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19.	Svalutazioni	0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
	<i>Totale rettifiche</i>	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari		
20.	Proventi straordinari		
	* Sopravvenienze attive	1.631	0
	Totale proventi straordinari	1.631	0
21.	Oneri straordinari		
	* Sopravvenienze passive	11.072	1
	Totale oneri straordinari	11.072	0
	<i>Totale delle partite straordinarie</i>	-9.441	-1
	<i>Risultato prima delle imposte</i>	-25.476	52.315
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate, differite:		
	* imposte correnti	22.687	35.733
	* imposte differite	0	0
	* imposte anticipate	-13.421	-2.584
	<i>Totale imposte dell'esercizio</i>	9.266	33.149
23	Risultato dell'esercizio	-34.742	19.166

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 31/12/2009

Signori Soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2009, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 34.742, al netto della iscrizione di imposte correnti per Euro 22.687, della iscrizione di imposte anticipate per Euro 13.421 e degli ammortamenti delle immobilizzazioni e delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante per complessivi Euro 77.875.

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. A tal fine si segnala che per assicurare la comparabilità dei valori:
 - l'importo di €. 1.490 riferito ai debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute nonché per quote di mensilità aggiuntive maturate di competenza dell'esercizio precedente, è stato riclassificato iscrivendolo dalla voce "*E) Ratei passivi*" alla voce "*D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo*", ed in particolare alla sottovoce "*Altri debiti*" dello stato patrimoniale;
 - l'importo di €. 8.250 riferito ai debiti v/Autorità Portuale di Ancona dell'esercizio precedente, è stato riclassificato iscrivendolo dalla voce "*D) 7) Debiti v/fornitori esigibili entro l'esercizio successivo*" alla voce "*D) 11) Debiti v/controllanti esigibili entro l'esercizio successivo*";
- la classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Altre informazioni e note ai prospetti contabili

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

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

Con la presente nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte

integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2009 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difformi da quelli utilizzati nel bilancio del precedente esercizio, e di seguito enunciati:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo effettivamente sostenuto ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

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

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

Immobilizzazioni materiali

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

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

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

Immobilizzazioni finanziarie

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta 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 verso clienti sono complessivamente iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione, determinato dalla differenza tra il loro valore nominale ed il fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio è pari ad Euro 1.500.

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.

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

Imposte dell'esercizio

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

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

B.I. Immobilizzazioni immateriali (€ 2.324)

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

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

	<i>Es. 2009</i>	<i>Es. 2008</i>
-Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%

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 688.357)

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 €. 688.357, dopo aver operato ammortamenti complessivamente pari ad €. 74.551.

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 €. 74.551.

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

	<i>Es. 2009</i>	<i>Es. 2008</i>
Impianti e mezzi di sollevamento	7,5 %	7,5 %
Impianti interni speciali di comunicazione	25 %	25 %
Impianti generici	15 %	15 %
Impianti di allarme	30%	30%
Attrezzature varie	15 %	15 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %	/
Macchine elettroniche ufficio	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.

Si segnala altresì che per alcuni cespiti non ancora entrati in funzione sono state rilevate le relative quote di ammortamento civilistico e, in osservanza della normativa fiscale, non è stata effettuata la relativa deduzione dal reddito imponibile.

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 204.767)

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

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	2009	2008
Crediti v/clienti	298.986	66.655
Fatture da emettere	3.686	2.340
Note di credito da emettere	-96.405	-15.862
- Fondo svalutazione crediti	-1.500	-500
Totale	204.767	52.633

Nel corso del 2009 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:

Fondo svalutazione crediti

consistenza al 01/01/2009		€.	500
- decrementi per utilizzi	(-)	€.	0
- incrementi per accantonamenti	(+)	€.	<u>1.000</u>
consistenza al 31/12/2009		€.	1.500

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

I crediti verso controllanti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano essere esclusivamente costituiti dall'importo netto del risarcimento assicurativo di Euro 47.749 che la Compagnia assicuratrice dovrà versare 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 31.323)

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

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	2009	2008
Credito Iva	5.841	-
Erario c/acconto Ires	16.029	26.759
Erario c/acconto Irap	7.344	3.897
Erario c/ritenute interessi attivi	2.109	12.360
Totale	31.323	43.016

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

Euro 16.005; esigibili oltre l'esercizio successivo: Euro 748)

In tale conto sono state iscritte le minori imposte che si stima si pagheranno negli esercizi successivi in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di costituzione della Società, alla deducibilità delle quote di ammortamento di beni disponibili per la Società ma non ancora entrati in funzione ed ai compensi degli amministratori di competenza del 2009 ma pagati oltre il 12 Gennaio 2010.

L'importo totale di Euro 16.753 risulta essere costituito:

- dal saldo ad inizio esercizio 2009, pari a Euro 3.332, in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di costituzione della Società ed alla deducibilità delle quote di ammortamento dell'anno 2008 di beni non ancora entrati in funzione;
- dall'iscrizione di imposte anticipate nell'esercizio corrente, pari ad euro 13.421, in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento dell'anno 2009 di beni non ancora entrati in funzione ed alla deducibilità dei compensi degli amministratori di competenza del 2009 ma pagati oltre il 12 Gennaio 2010.

C.II. 5) Crediti verso altri (Euro 3.527)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 3.349, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	2009	2008
credito per fondo spese	0	300
credito per interessi attivi da liquidare	2.957	8.338
fornitori saldo dare	0	200
credito inail da compensare	392	
Totale	3.349	8.838

I crediti "verso altri" esigibili oltre l'esercizio successivo, pari ad Euro 178, si riferiscono a depositi cauzionali.

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 393.785)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 31/12/2009 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 393.588 e ad Euro 197.

D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI (Euro 93.827)

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 1.069.482)**

Valore iscritto al 31/12/2009: € 1.069.482

Valore iscritto al 31/12/2008: € 1.104.224

Variazione dell'esercizio: - € 34.742

Il capitale sociale al 31/12/2009 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

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

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nelle seguente tabella:

Descrizione	31/12/2009
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 9.346
Riserva disponibile	€. 44.879
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	-€. 1
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 940.000
Risultato dell'esercizio	-€. 34.742
Totale	€. 1.069.482

Nel corso dell'esercizio 2009 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2008	Variaz. +	variaz. -	31/12/2009
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	8.388	958	0	9.346
Altre Riserve:				
- Ris. Disponibile	26.671	18.208		44.879
- Ris. c/aumento capitale sociale	940.000	0	0	940.000
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	-1	0	0	-1
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	0	0	0
Utile (perdita) esercizio	19.166	-19.166	-34.742	-34.742
Totali	1.104.224	-	- 34.742	1.069.482

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono all'incremento di Euro 958 della Riserva Legale a seguito dell'accantonamento di una parte di utile conseguito nell'esercizio precedente ed all'incremento di Euro 18.208 della Riserva Disponibile a seguito dell'accantonamento di della restante parte di utile conseguito nell'esercizio precedente

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 4.431)

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 31/12/2009.

Nel corso del 2009 il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione:

consistenza al 01/01/2009		€.	2.869
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€.	0
- incrementi ed accantonamenti effettuati al 31/12/09 al netto dell'imposta sostitutiva (pari ad €. 7)	(+)	€.	<u>1.562</u>
consistenza al 31/12/2009		€.	4.431

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 345.144)

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

Debiti verso fornitori		
	2009	2008
fornitori	41.821	101.485
fornitori per fatture da ricevere	346.337	338.231
note di credito da ricevere	-43.014	
Totale	345.144	439.716

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 24.724)

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

Debiti tributari		
	2009	2008
Iva c/Erario	0	6.546
Erario c/ritenute passive compensi	1.491	260
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	546	631
Irpef 11% su TFR	0	8
Ires corrente	17.832	28.389
Irap corrente	4.855	7.344
Totale	24.724	43.178

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 1.703)

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		
	2009	2008
debiti v/Inps	1.148	518
debiti v/Inail	-	140
contributi sindacali dipendenti	64	64
debiti v/Inps su compensi collaboratori	491	114
Totale	1.703	836

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 48.678)

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

Altri debiti		
	2009	2008
debiti v/dipendenti per retribuzioni	1.471	1.269
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	2.568	1.490
clienti saldo avere	3.150	0
debiti vari	10.871	3.493
depositi cauzionali da clienti	30.600	0
oneri bancari da liquidare	18	18
Totale	48.678	6.270

Altre informazioni:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2008) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31/12/2008		
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti	0,00	
B) Immobilizzazioni	€ 140.085.835,29	
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>	€ 138.234.703,70	
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	€ 801.131,59	
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>	€ 1.050.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 147.949.978,03	
<i>II. Crediti e residui attivi</i>	€ 106.588.943,75	
<i>III. Disponibilità liquide</i>	€ 41.361.034,28	
D) Ratei e risconti	€ 201.689,18	
TOTALE ATTIVO	€ 288.237.502,50	
A) Patrimonio Netto		€ 34.348.261,09
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 28.018.536,58
- Utile (perdita) d'esercizio		€ 6.184.546,88
B) Fondo per rischi e oneri		€ -
C) Trattamento di fine rapporto		€ 748.099,22
D) Debiti		€ 116.802.522,98
E) Ratei e risconti		€ 136.338.619,21
TOTALE PASSIVO		€ 288.237.502,50

CONTO ECONOMICO	
A) Entrate correnti	€ 11.922.693,57
B) Spese correnti	-€ 4.523.839,99
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	€ 7.398.853,58
C) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 2.714.618,68
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 1.787.893,90
E) Proventi ed oneri finanziari	€ 26.964,08
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp. (A - B - C +/-D +/-E)	€ 6.499.092,88
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 314.546,00
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 6.184.546,88

CONTO ECONOMICO

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

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 31/12/2009 è pari ad Euro 996.772 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 2009	Anno 2008	Variatz.
Proventi per la fruizione di immobili in concessione	986.457	1.166.674	-180.217
Totale	986.457	1.166.674	-180.217

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

Altri ricavi e proventi			
	Anno 2009	Anno 2008	Variatz.
altri proventi	29	31	-2
abbuoni e arrotondamenti	-29	-17	-12
rimborsi spese	0	12.500	-12.500
sopravvenienze attive (risarcimenti assicurativi)	10.315	0	10.315
Totale	10.315	12.514	-2.199

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 242. Il dettaglio di tali costi è il seguente:

Costi per materie prime, suss., di consumo e merci			
	Anno 2009	Anno 2008	Variaz.
materiale di consumo	242	768	-526
Totale	242	768	-526

B. 7. Costi per servizi

I costi per servizi sono pari ad Euro 589.436. Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:

Costi per servizi			
	Anno 2009	Anno 2008	Variaz.
servizi di vigilanza	2.055	0	2.055
acqua	1.881	2.151	-270
manutenz.e rip.ordinarie beni in prop.	350	0	350
manutenz.e rip.ordinarie beni di terzi	382.198	514.050	-131.852
prestaz. Coll. A progetto	32.090	32.203	-113
servizi e spese commerciali varie	15.000	3.643	11.357
inps ns carico gest. Separata	5.341	3.915	1.426
telefono	1.785	813	972
canone abbonamento servizi	249	251	-2
rimborso spese	1.330	243	1.087
energia elettrica	4.088	1.041	3.047
smaltim. Rifiuti	7.447	0	7.447
postali	202	59	143
viaggi e trasferte	0	230	-230
elaborazione dati	3.750	3.390	360
assicurazioni non obbligatorie	15.685	7.679	8.006
compenso amministratori professionisti	20.062	0	20.062
compenso amministratori Co.Co.Co.	11.970	0	11.970
lavoro occasionale	4.200	0	4.200
elaborazione paghe	1.055	1.725	-670
compensi a professionisti	62.847	139.386	-76.539
Spese legali	15.666	14.618	1.048
Oneri bancari	202	78	124
Abbuoni attivi	-17	-426	409
TOTALE	589.436	725.049	-135.613

B. 8. Costi per godimenti beni di terzi

Il costo per il godimento di beni di terzi è pari a complessivi Euro 261.941 e, per €. 261.801, rappresenta il canone di concessione dovuto all'Autorità Portuale di Ancona per l'ex comprensorio industriale Tubimar e per il parcheggio nella zona Mandracchio del Porto di Ancona.

B. 9. Costi per il personale

Il costo per il personale è pari a complessivi Euro 41.636 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 2.324 e sono relativi ai "costi di impianto ed ampliamento" sostenuti nel 2006.

b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

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

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 74.551 e sono relativi alla categoria "impianti e macchinari" per Euro 63.322, alla categoria "attrezzature ind.li e comm.li" per Euro 11.052, alla categoria "mobili ed arredi" per Euro 18 ed alla categoria "macchine elettroniche d'ufficio" per Euro 159.

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

L' accantonato al fondo per svalutazioni crediti è pari ad Euro 1.000.

B. 14. Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 51.457 e sono costituiti da:

Oneri diversi di gestione			
	Anno 2009	Anno 2008	Variaz.
cancelleria e stampati	118	12	106
Ici	43.369	43.369	-
spese varie	114	22	92
diritti vari	836	322	514
valori bollati	265	150	115
iposte e tasse deducibili	5.360	6.054	-
costi non deducibili	-	162	-
spese add. In fattura	17	844	-
spese varie	1.379	-	1.379
perdite su crediti	-	33.123	-
TOTALE	51.457	84.057	-
			32.600

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C. 16. Altri proventi finanziari

d. Proventi diversi dai precedenti

L'importo complessivo di Euro 10.478 si riferisce ad interessi attivi maturati sul saldo attivo del conto corrente bancario della Società.

C. 17. Interessi e altri oneri finanziari

L'importo complessivo di Euro 698 si riferisce ad interessi passivi di mora.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E. 20. Totale proventi straordinari

Sopravvenienze attive

L'importo complessivo di Euro 1.631 si riferisce a rettifiche di costi di competenza del 2008.

E. 21. Totale oneri straordinari

L'importo complessivo di Euro 11.072 si riferisce a rettifiche di ricavi di competenza 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	2009	2008
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 e 16 settembre 2009 sono i seguenti:

	2009	2008
Compensi lordi agli Amministratori:		
- compenso per indennità di carica	7.514	0
- compenso per gettoni di presenza	6.000	0
- compenso per amministratori delegati	18.029	0
Totale	31.542	0

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 il secondo semestre 2009 ammonta ad € 3.500 lordi.

Il compenso lordo riconosciuto al soggetto incaricato del controllo contabile è il seguente:

	2009	2008
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 2009,

sono pari ad Euro 22.687, di cui Euro 17.832 a titolo di Ires ed Euro 4.855 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).

Informazioni conclusive

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

Ancona li, 08 Aprile 2010

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 Esposto (Consigliere)

Sig. Salvatore Palmieri (Consigliere)

Sig. Lidio Rocchi (Consigliere)

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	52.633		152.134	204.767
* 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	43.016		-11.693	31.323
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		16.005	16.005
* esigibili oltre l'esercizio successivo	3.332		-2.584	748
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	8.838		-5.489	3.349
* esigibili oltre l'esercizio successivo	50		128	178
<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	624.801		-231.213	393.588
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	898		-701	197
D) Ratei e risconti	81.959		11.868	93.827

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	431.466		-86.322	345.144
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
11) Debiti v/controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	8.250		0	8.250
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
12) Debiti tributari				
* esigibili entro l'esercizio successivo	43.178		-18.454	24.724
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
* esigibili entro l'esercizio successivo	836		867	1.703
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
14) Altri debiti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	4.780	1.490	42.408	48.678
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E) Ratei e risconti	9.169	-1.490	-7.679	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
2007							
<i>Alla chiusura dell'esercizio 2007</i>	110.000	6.984	0	0	940.000	28.075	1.085.059
Destinazione risultato esercizio 2007 (€.28.075):							
A riserva legale		1.404					
A riserva disponibile			26.671				
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

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuibilità

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	940.000	A, B, C	940.000
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	9.346	B	0
- Riserva disponibile	44.879	A, B, C	44.879
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	-1		0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI			984.879
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			14.978
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			969.901

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 31/12/08			Riassorbimenti anno 2009			Incrementi anno 2009			Imposta IRES anticipata 2009		
	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		27,5%	0		27,5%	-	8016	27,5%	2204
Amm.to Non Ded.anno 2009		27,5%	0		27,5%	0	16.032	27,5%	4409	16032	27,5%	4409
compensi amm.r. 2009		27,5%	0		27,5%	0	30.012	27,5%	8253	30012	27,5%	8253
Totale IRES	10.340		2.844	0		0	46.044		12.662	56.384		15.506
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		4,73%	0		4,73%	0	8016	4,73%	379
Amm.to Non Ded.anno 2009		4,73%	0		4,73%	0	16.032	4,73%	758	16032	4,73%	758
Totale IRAP	10.340		489	0		0	16.032		758	26.372		1.247
Differenze imponibili												
Amm.to Non Ded.		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0
Amm.to Non Ded.anno 2008		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0
Amm.to Non Ded.anno 2009		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0
Totale IRES	0		0	0		0	0		0	0		0
Differenze imponibili												
Amm.to Non Ded.		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0
Amm.to Non Ded.anno 2008		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0
Amm.to Non Ded.anno 2009		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0
Totale IRAP	0		0	0		0	0		0	0		0

Il presente fascicolo si compone di n. 158 pagine, numerate progressivamente dal n. 1 al n. 158

f. 6
Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

