

91
H.**STATO PATRIMONIALE****- Attività -****Voci del presente bilancio**

B) I)	1)
	4)
	6)
II)	1)
	2)
	3)
	4)
	5)
III)	1) a)
C) II)	1)
	5) a)
	b)
	c)
IV)	1)
D)	Risconti attivi

Conti della contabilità

0190002	Meno	- 0260003			
		parziale			
0180002	meno	- 0260003			
		parziale			
0190003	- 0180003				
0160003	- 0160104	meno 0260001	parziale		
0170001	meno 0260001	parziale			
0170002	meno 0260002	parziale			
0170003	- 0170004	meno 0260002	parziale		
0160004	- 0160105	- 0160107	- 0160109	- 0170036	- 0160111- 0170034
0150002					
0123084	- 0123091	- 0123024		e conti del codice mastro	
21/00 (crediti v/clienti), meno conto 0250004					
0123001	- 0123070	- 0123082	- 0123090	- 0123086	- 0123049
0123009	0123010	0123022			
	parziale	parziale			
0123010	- 0123022	- 0123069		- 0123083	- 0123056
	parziale	parziale			
0123068					
0110004					
0140002	- 0140004				

- Passività -

Voci del presente bilancio

- A) I)
 III)
 VI)
 IX)
 X)
B) II)
C)
D) I) 6)
 11)
 12)
 13) b)
E) Ratei e risconti
 risconti passivi

Conti della contabilità

0214001
0214004
0214003
0214006
0214009
0250005
0250002
0224084 - 0224087 e conti del codice mastro 22/00 (debiti v/fornitori)
0224101 - 0224078
0224065 - 0224066 - 0224068 - 0224070
0224002 - 0224059 - 0224064 - 0224069 - 0224072 - 0224101 parziale
0224075 - 0224077 - 0224056 - 0224058 - 0224083

0240004 - 0240005 - 240006

Il Responsabile Area Risorse Finanziarie
Regolamentazione
e Gestione del Territorio
Dott. Tito Vespasiani

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Mucci

Il Presidente
Giovanni Montanari

ALLEGATI AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

ANALISI DI BILANCIO 2006

PARTE CORRENTE

ENTRATE

TITOLO I°

Categ. 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato	€ 2.596.160,53
Categ. 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	“ 29.674,75
Categ. 3^ - Trasferimenti da parte Dei Comuni e delle Provincie	“ 59.356,17
Totale Titolo I°	€ 2.685.191,45

TITOLO II°

Categ. 1^ - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e dalla prestazione di servizi	€ 2.552.248,46
Categ. 2^ - Redditi e proventi patrimoniali	“ 2.438.715,47
Categ. 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	“ 86.811,61
Categ. 4^ - Entrate non classificabili in altre voci	“ 11.625,64
Totale Titolo II°	€ 5.089.401,18

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 7.774.592,63

USCITE

TITOLO I°

Categ. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	€ 346.910,12
Categ. 2^ - Spese per il personale in attività di servizio	“ 1.448.395,92
Categ. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	“ 2.140.241,84
Categ. 5^ - Trasferimenti passivi	“ 3.400,00
Categ. 6^ - Oneri finanziari	“ 499,15
Categ. 7^ - Oneri tributari	“ 331.924,88
Categ. 8^ - Poste correttive e compensative di Entrate correnti	“ 1.193,42
Categ. 9^ - Spese non classificabili in altre voci	“ 584.387,71
Totale titolo I°	€ 4.853.553,04

TOTALE USCITE CORRENTI € 4.853.553,04

94
H

95
H.

ANALISI DI BILANCIO 2006

ENTRATE (in migliaia di Euro)			USCITE (in migliaia di Euro)		
		%			%
Entrate correnti	7.775	59,55	Uscite correnti	4.854	43,76
Entrate in c/capitale	2.795	21,41	Uscite in c/capitale	3.752	33,82
Entrate per partite di giro	2.487	19,04	Uscite per partite di giro	2.487	22,42
TOTALE	13.057	100,000	TOTALE	11.093	100,000

96

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

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Riscossi in %	Residui Al 1.1.06	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I – II						
Entrate Correnti	7.775	6.396	82,26	1.290	1.098	85,12
Titoli III – IV – V						
Entrate in conto capitale	2.795	2.336	83,58	78.329	753	0,96
Titolo VI						
Entrate per partite di giro	2.487	719	28,91	177	48	27,12
TOTALI	13.057	9.451	72,38	79.796	1.899	2,38

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni Pagati in %	Residui Al 1.1.06	Pagamenti	Residui Pagati in %
Titoli I						
Uscite Correnti	4.854	4.273	88,03	1.092	859	78,66
Titoli II - III						
Uscite in conto capitale	3.752	642	17,11	119.376	18.656	15,63
Titolo IV						
Uscite per partite di giro	2.487	2.280	91,68	5.406	2.019	37,35
TOTALI	11.093	7.195	64,86	125.874	21.534	17,11

75
R

N° C a p	Denominazione	RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE								
		ESERCIZIO								TOTALE
		1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Contributo dello Stato (LL.PP. Per manut. Ordinaria)					133.096,25				133.096,25
2	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le								793.540,94	793.540,94
8.2	Contributi comunali								29.678,00	29.678,00
8.3	Contributi provinciali									-
12	Proventi servizi traffico merci									-
13	Proventi servizi traffico passeggeri								103.888,86	103.888,86
15	Proventi magazzini e spazi								229.104,49	229.104,49
16	Proventi diversi									-
18	Canoni demaniali			5.784,66		2.232,81	4.309,43	13.502,87	156.563,90	182.393,67
19	Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti corr.							584,80	5.132,91	5.717,71
22	Recuperi e rimborsi diversi	285,08	1,29	0,01		6.120,00	755,58	1.536,62	49.426,69	58.125,27
24	Entrate varie ed eventuali		438,87	2,02	65,55	1.663,64	1.670,44	876,11	10.771,76	15.488,39
34	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							1.524,65	3.457,26	4.981,91
36/2	Escavazione fondali									-
36/3	Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutt.				1.111.317,93		4.450.000,00			5.561.317,93
36/4	Finanziamento finalizzato alla 2ª fase opere a mare		1.978.004,40				5.200.000,00			7.178.004,40
36/5	Finanziamento finalizzato alla 3ª fase opere a mare				34.086.155,34	8.780.000,00	18.000.000,00			60.866.155,34
37	Devoluzione sopratassa di ancoraggio								1.288,59	1.288,59
41	Contributo della Regione							2.500.000,00	424.998,81	2.924.998,81
42	Contributi comunali e provinciali - Contributo della Prov.							605.101,50	29.287,00	634.388,50
43	Contributo Ente - Camera di Commercio								100.000,00	100.000,00
44	Contributi diversi							200.000,00		200.000,00
48	Ritenute Erariali									-
49	Ritenute previdenziali e assistenziali								7.019,93	7.019,93
51	I.V.A.						14.627,40	114.142,00	130.708,63	259.478,03
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi								153.850,86	153.850,86
56	Partite in sospeso							277,16	1.476.868,48	1.477.145,64
	Totale residui attivi 31.12.2006	285,08	1.978.444,56	5.786,69	35.197.538,82	8.923.112,70	27.671.362,85	3.537.545,71	3.605.587,11	80.919.663,52

98

M.

N° Cap.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE										
		ESERCIZIO										TOTALE
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1/1	Indennità e rimborsi al Presidente										2.914,82	2.914,82
1/2	Gettoni presenza Comitato Portuale							1.626,87	154,94	1.549,21	12.270,72	15.601,74
1/3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori										22.316,76	22.316,76
1/4	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali										24.334,91	24.334,91
3	Emolumenti variabili al personale dipendente										55.275,66	55.275,66
4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente										5.020,24	5.020,24
5	Indennità e rimborso spese per missioni										875,40	875,40
6	Altri oneri per il personale								297,00	481,85	7.763,15	8.542,00
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie										3.600,00	3.600,00
8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente							165,95		69,36	49.370,01	49.605,32
10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali								5.086,43	2.779,51	93.303,30	101.169,24
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi									234,00	17.876,64	18.110,64
12	Acquisto di materiale di consumo										7.147,26	7.147,26
14	Utenze varie										50.131,70	50.131,70
15	Materiale di economato									748,50	2.361,20	3.109,70
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente								980,25	280,50	243,00	1.503,75
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche										2.150,23	2.150,23
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali										2.867,46	2.867,46
20	Locazioni passive										3.198,60	3.198,60
21	Spese promozionali e di propaganda										6.497,63	6.497,63
21/bis	Spese pubblicitarie										5.139,24	5.139,24
22	Spese legali, giudiziarie e varie											-
23	Premi di assicurazione									2.629,02	12.690,71	15.319,73

99

N° Cap.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE										
		ESERCIZIO										
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALE
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali					524,49	611,60	611,59	643,82	5.131,73	31.392,52	38.915,75
25/1	Spese diverse					2.582,60				281,35	19.172,40	22.036,35
25/3	Oneri di gestione Security										123.654,91	123.654,91
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'att.port.									3.400,00		3.400,00
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari									217,60		217,60
28	Imposte, tasse e tributi vari							138,30	13,34	716,72	19.480,63	20.348,99
29	Restituzione e rimborsi diversi											-
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori											-
33/2	Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali					13.267,42	13.654,09			115.535,02	2.474.983,79	2.617.440,32
33/3	Escavazione fondali	3.906,13	1.161,70	7.334,08					2.971,79	147.911,75	99.586,40	262.871,85
33/4	Opere di grande infrastrutturazione		974.051,16	56.695,29	36.700,31		133.076,92	1.861,15	6.999.190,88	4.485.965,00	336.229,49	13.023.770,20
33/5	Realizz.ne 2ª fase delle opere a mare				17.514.642,07				5.200.000,00	479.164,48		23.193.806,55
33/6	Realizz.ne 3ª fase delle opere a mare					352.857,34	33.698.125,26	8.780.000,00	18.000.000,00			60.830.982,60
33/8	Interventi in materia di Security								2.943.997,90			2.943.997,90
34	Impianti ed attrezzature portuali										131.860,00	131.860,00
36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio										25.948,20	25.948,20
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)									1.800,00	41.292,00	43.092,00
47	Indennità di anzianità										156,46	156,46
51	Ritenute erariali										78.382,22	78.382,22
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali		1.051,66	3.194,66							13.503,24	17.749,56
54	I.V.A.					77,09	25,49			900,00	10.569,40	11.571,98
56	Versamento trattenute a favore di terzi										1.428,93	1.428,93
58	Somme pagate per conto terzi										76.852,02	76.852,02
59	Partite di giro				2.580,73	3.370.762,84	3.098,74	142,29		1.500,00	26.360,59	3.404.445,19
	Totale Residui Passivi al 31.12.2006	3.906,13	976.264,52	67.224,03	17.553.923,11	3.740.071,78	33.848.592,10	8.784.546,15	33.153.336,35	5.251.295,60	3.898.201,84	107.277.361,61

100
H.

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

Opere portuali	€	8.241.456,39		
Opere di grande infrastrutturazione	€	3.877.162,64		
Valori in formazione	€	115.851.480,01		
			€	127.970.099,04
Impianti portuali	€	2.391.774,72		
Attrezzature e macchinari	€	59.813,70		
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€	189.632,27		
Automezzi	€	23.241,00		
Valori in formazione	€	171.970,00		
			€	2.836.431,69
			€	130.806.530,73
Valori immateriali diversi	€	48.970,25		
Costi Pluriennali (Escavazione fondali)	€	1.790.328,15		
Valori in formazione	€	460.267,92		
	€		€	2.299.566,32

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO – FONDI AMMORTAMENTO

Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.06	€	5.767.100,43	bol
Integrazione del fondo anno 2006:			
• Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	€	2.346.147,00	
• Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali	€	<u>265.718,75</u>	
	€	<u>2.611.865,75</u>	
	€	8.378.966,18	
Diminuzione del fondo anno 2006:			
• Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	636.603,16	
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.2006	€	<u><u>7.742.363,02</u></u>	
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.2006	€	151.957,05	
Integrazione del fondo anno 2006:			
• Beni mobili – parte 1 a)	€	6.885,06	
• Beni mobili – parte 1 b)	€	2.905,13	
• Beni mobili – parte 2 a)	€	13.408,29	
• Beni mobili – parte 2 b)	€	<u>5.735,67</u>	
	€	<u>28.934,15</u>	
	€	180.891,20	
Diminuzione del fondo anno 2006:			
• Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	8.018,37	
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.2006	€	<u><u>172.872,83</u></u>	
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.2006	€	23.586,01	
Integrazione del fondo anno 2006:			
• Valori immateriali	€	10.838,32	
• Oneri pluriennali (escavazione fondali)	“	<u>358.065,63</u>	
	€	<u>368.903,95</u>	
	€	392.489,96	
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	<u>5.221,40</u>	
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.2006	€	<u><u>387.268,56</u></u>	
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.2006	€	8.302.504,41	

102
H.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Consistenza del fondo all' 1.1.2006	€	2.240,71 (+)
Utilizzo del fondo nell'esercizio	"	2.240,71 (-)
Accantonamento dell'esercizio 2006	"	2.576,94 (+)
CONSISTENZA AL 31.12.2006	€	2.576,94 (+)

103
M.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Ammontare all'1.1.06	€	759.207,96 (+)
Utilizzo nell'anno	€	16.228,25 (-)
Accantonamento dell'esercizio	€	80.743,15 (+)
Consistenza del T.F.R. al 31.12.2006	€	<u>823.722,86 (+)</u>

AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO AL 31.12.2006

TIPO E CARATTERISTICHE	N. INV.	ORIGINE FINANZIAMENTO	DATI IN CONSEGNA	VALORE DI ACQUISTO	ALIQUOTA AMM.TO	QUOTA AMMORTIZ.TA	VALORE RESIDUO
N. 3 gru semoventi diesel Elettriche della portata di di 20 tonnellate	2-3-4	Ministero Marina Mercantile	30.6.77 per n.2 gru 20.7.77 per n. 1 gru	€ 537.147,14	5%	€ 537.147,14	==
N. 1 fork – lift Caterpillar AH 60 della portata di 27 tonnellate	5	Ministero Marina Mercantile	21.11.79	€ 118.785,09	10%	€ 118.785,09	==
N. 2 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonnellate	7-8	Ministero Lavori Pubblici	12.06.80	€ 443.720,11	5%	€ 443.720,11	==
N. 1 elettrogeneratore da 415 KVA	9	Ministero Marina Mercantile	23.12.80	€ 29.231,46	10%	€ 29.231,46	==
N. 1 autogru idraulica della portata di 25 tonnellate	10	Ministero Marina Mercantile	10.3.81	€ 68.172,31	5%	€ 68.172,31	==
N. 2 gru semoventi a braccio abbattibile della portata di 30 tonnellate	11-12	Ministero Lavori Pubblici	11.02.85	€ 1.719.929,75	5% * €	1.006.776,62	€ 713.153,13
TOTALE				€ 2.916.985,86		€ 2.203.832,73	€ 713.153,13

* L'ammortamento interrotto il 24.9.88, data in cui le due gru sono state poste fuori servizio in attesa del completamento degli interventi di competenza del Ministero dei LL.PP., è ripreso, per una sola gru, in data 2.11.98; dall'esercizio '99 l'ammortamento è stato calcolato per l'intero anno, per entrambe le gru. Durante l'anno 2004, le due gru sono state vendute: l'Ente, che ha incamerato la somma realizzata dalla vendita, è tenuto al versamento delle quote di ammortamento fino al raggiungimento del valore di acquisto delle due gru medesime. La somma annualmente versata allo Stato, di euro 85.996,49, risulta al cap.32 delle uscite correnti del conto finanziario.

104
R.

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

RELAZIONE SULLA GESTIONE**AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2006**

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione si riferisce all'esercizio 2006 ed evidenzia un utile di €. 6.984 al netto della iscrizione di imposte correnti di €. 4.155 ed imposte anticipate di €. 887.

Situazione della società ed andamento della gestione

Il bilancio d'esercizio 2006 si riferisce al primo bilancio della Società, che interessa un periodo di 11 mesi che va dal 31/01/2006 al 31/12/2006.

I fatti gestionali dell'esercizio 2006 hanno generato componenti positivi di reddito unicamente di natura finanziaria (interessi attivi bancari) e componenti negativi di reddito (costi per servizi, ammortamento immobilizzazioni immateriali ed oneri diversi di gestione) derivanti dall'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'esistenza della Società.

Nel corso dell'esercizio 2006 la Società non ha potuto iniziare lo svolgimento dell'attività caratteristica stante l'acquisizione in concessione dell'area e degli immobili ex Tubimar siti nel porto di Ancona soltanto con decorrenza dal 01/01/2007.

Pertanto, tutti i fatti gestionali riferiti all'attività di riqualificazione e di utilizzo della predetta area ed immobili produrranno i loro effetti soltanto a partire dall'esercizio 2007.

Ancona, li .. Aprile 2007

Relazione sulla Gestione

105
R.