

AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Ente di diritto pubblico Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Capitolo/Articolo	Denominazione	Accertamenti c/competenza	Riscossioni c/competenza	Residui attivi	Riscossioni c/residui	Totale riscossioni
.0.1.1	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0.2.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	212.271,99	212.271,99	0,00	0,00	212.271,99
1.1.2.10	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.20	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.20	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40	Contributi progetto "SYNTHESIS"	500,42	500,42	0,00	0,00	500,42
1.1.4.50	Contributi "Progetto MEDNET"	109.497,30	15.360,53	52.417,54	44.427,16	59.787,69
1.1.4.60	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	61.112,73	31.439,31	43.128,47	43.128,47	74.567,78
1.1.4.70	Contributi Progetti Comunitari	60.137,77	48.354,34	0,00	0,00	48.354,34
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.	4.554.348,20	3.693.157,78	415.149,20	415.149,20	4.108.306,98
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	1.490.842,48	1.475.842,48	60.000,00	60.000,00	1.535.842,48
1.2.1.13	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	0,00	0,00	2.912.620,82	2.912.620,82	2.912.620,82
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	311.575,90	296.324,88	22.123,81	19.454,81	315.779,69
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	6.481,57	6.478,05	0,00	0,00	6.478,05
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	1.221.114,29	1.076.368,39	139.254,54	139.254,54	1.215.622,93
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.062.639,43	896.344,50	162.819,73	162.819,73	1.059.164,23
1.2.2.30	Proventi diversi ⁷	0,00	0,00	33.168,65	33.168,65	33.168,65
1.2.3.10	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale	3.539.072,79	2.287.768,29	1.756.495,02	287.293,13	2.575.061,42
1.2.3.20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	888,95	26,18	3.075,06	3.075,06	3.101,24
1.2.3.40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	72.985,64	25.929,52	133.016,77	26.911,68	52.841,20
1.2.4.20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	11.069,99	115,98	23.512,55	1.749,84	1.865,82
2.1.1.10	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.10	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	0,00	0,00	9.793,08	1.930,08	1.930,08
2.1.4.10	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	3.000,00	1.125,00	1.062,50	1.062,50	2.187,50
2.1.4.60	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	1.695.476,62	1.695.474,62	27.043.553,10	5.481.660,40	7.177.135,02
2.2.1.20	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.30	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n° 153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Contributi della Regione	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	262.928,00
2.2.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.20	Contributi del Comune	15.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2.4.10	Contributo Enti - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.30	Contributi Progetti Comunitari	362.586,00	62.586,00	0,00	0,00	62.586,00
2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	Ritenute erariali	587.692,18	580.850,86	0,00	0,00	580.850,86
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	166.980,34	166.892,34	0,00	0,00	166.892,34
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	154.262,96	14.326,72	97.874,70	86.464,67	100.791,39
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	8.018,16	8.018,16	0,00	0,00	8.018,16

3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	213.076,86	158.490,98	158.490,98
3.1.1.80	Partite in sospeso	23.948,41	22.672,75	12.953,03	272,10	22.944,85
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALI		15.734.504,12	12.618.229,09	33.801.023,43	10.144.861,82	22.763.090,91

Capitolo/Articolo	Denominazione	Impegni c/competenza	Pagamenti c/competenza	Residui passivi	pagamenti c/residui	Totale pagametni
.0. .1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	129.292,10	128.301,54	0,00	0,00	128.301,54
1.1.1.20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	8.297,04	0,00	8.331,90	6.619,86	6.619,86
1.1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	41.347,03	22.947,29	37.025,78	36.992,06	59.939,35
1.1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	30.689,15	26.179,62	7.393,24	6.862,72	33.042,34
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,04	140.250,04	0,00	0,00	140.250,04
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	903.528,65	903.528,65	1.500,00	1.500,00	905.028,65
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	8.725,13	8.725,13	0,00	0,00	8.725,13
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	277.308,67	203.930,52	82.155,21	76.396,55	280.327,07
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	14.174,29	12.010,55	385,52	385,52	12.396,07
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	122.452,78	0,00	30.573,47	30.573,47	30.573,47
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	31.724,40	24.821,16	1.148,87	1.148,87	25.970,03
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	5.837,00	2.435,00	3.640,00	1.640,00	4.075,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	484.939,56	407.840,51	82.939,93	81.235,02	489.075,53
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	6.680,04	2.662,89	1.251,96	387,96	3.050,85
1.1.3.20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	32.728,29	24.164,26	11.990,43	11.990,43	36.154,69
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	21.664,51	8.319,65	4.398,85	4.058,01	12.377,66
1.1.3.40	Locazioni passive	3.059,88	1.529,94	759,36	759,36	2.289,30
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	Utenze varie	63.401,88	50.103,81	18.453,56	18.453,56	68.557,37
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	17.361,24	11.218,95	6.803,17	6.803,17	18.022,12
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	9.809,38	6.103,96	2.209,10	2.209,10	8.313,06
1.1.3.90	Spese postali	1.522,96	1.179,65	453,22	452,37	1.632,02
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	199.367,17	51.757,97	75.746,78	75.589,32	127.347,29
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	44,72	29,72	0,00	0,00	29,72
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	181.081,58	144.543,71	13.770,96	13.770,96	158.314,67
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.826,40	1.014,00	390,40	390,40	1.404,40

1.1.3.160	Spese di rappresentanza	1.087,63	1.087,63	0,00	0,00	1.087,63
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	68.151,60	34.600,84	123.771,21	113.446,89	148.047,73
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	723.693,98	516.720,85	182.171,81	181.758,51	698.479,36
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	708.720,54	391.718,34	259.362,28	229.412,15	621.130,49
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	35.712,08	21.009,52	5.605,90	5.490,00	26.499,52
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.428.037,83	1.016.277,08	298.155,60	264.051,16	1.280.328,24
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	313.547,20	154.814,17	39.024,54	39.024,54	193.838,71
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	27.047,48	18.519,01	5.119,25	5.119,25	23.638,26
1.2.1.80	Spese diverse varie	89.721,32	70.955,19	61.838,82	29.896,13	100.851,32
1.2.1.90	Progetto Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	11.520,00	7.680,00	7.680,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	Progetto "MEDNET"	109.497,30	45.390,53	10.235,26	8.247,41	53.637,94
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	61.112,73	43.720,50	65.807,59	46.409,59	90.130,09
1.2.1.150	Progetti Comunitari	43.675,69	27.249,70	0,00	0,00	27.249,70
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	30.625,00	30.625,00	17.871,00	17.871,00	48.496,00
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
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	18.462,89	5.421,08	37,76	31,21	5.452,29
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	19.030,98	4.280,57	31.338,50	615,01	4.895,58
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	66.354,96	0,00	96.064,72	96.064,72	96.064,72
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1.2.6.20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.30	Oneri vari straordinari	112.175,79	85.996,49	24.370,62	0,00	85.996,49
1.2.6.40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.50	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	160.023,52	159.477,38	453,18	453,18	159.930,56
1.2.6.60	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	66.670,85	65.048,85	0,00	0,00	65.048,85
1.4.2.10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	1.112.852,20	29.513,09	83.132.170,32	19.335.778,10	19.365.291,19

2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.872.321,78	1.362.505,26	6.429.737,85	3.568.128,91	4.930.634,17
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	7.176,00	0,00	690,00	690,00	690,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	187.508,96	33.045,36	402.313,05	144.718,01	177.763,37
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	19.706,41	0,00	0,00
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	188.261,98	82.303,75	33.351,84	18.351,84	100.655,59
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
2.1.2.30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	60.653,43	24.519,73	2.353,00	2.353,00	26.872,73
2.1.3.10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.4.20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.10	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.20	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	Indennità di anzianità	102.718,17	94.346,52	9.063,47	9.063,47	103.409,99
2.2.1.10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.10	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	Ritenute erariali	587.692,18	495.429,10	72.223,02	72.222,42	567.651,52
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	166.980,34	139.586,11	23.638,87	23.638,87	163.224,98
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	154.262,96	109.559,73	5.450,20	5.360,20	114.919,93
3.1.1.50	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	8.018,16	7.135,65	744,11	744,11	7.879,76
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	23.948,41	20.207,89	1.992.039,71	217.261,36	237.469,25
3.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI		11.299.857,83	7.281.163,44	93.750.551,60	24.825.099,75	32.106.263,19