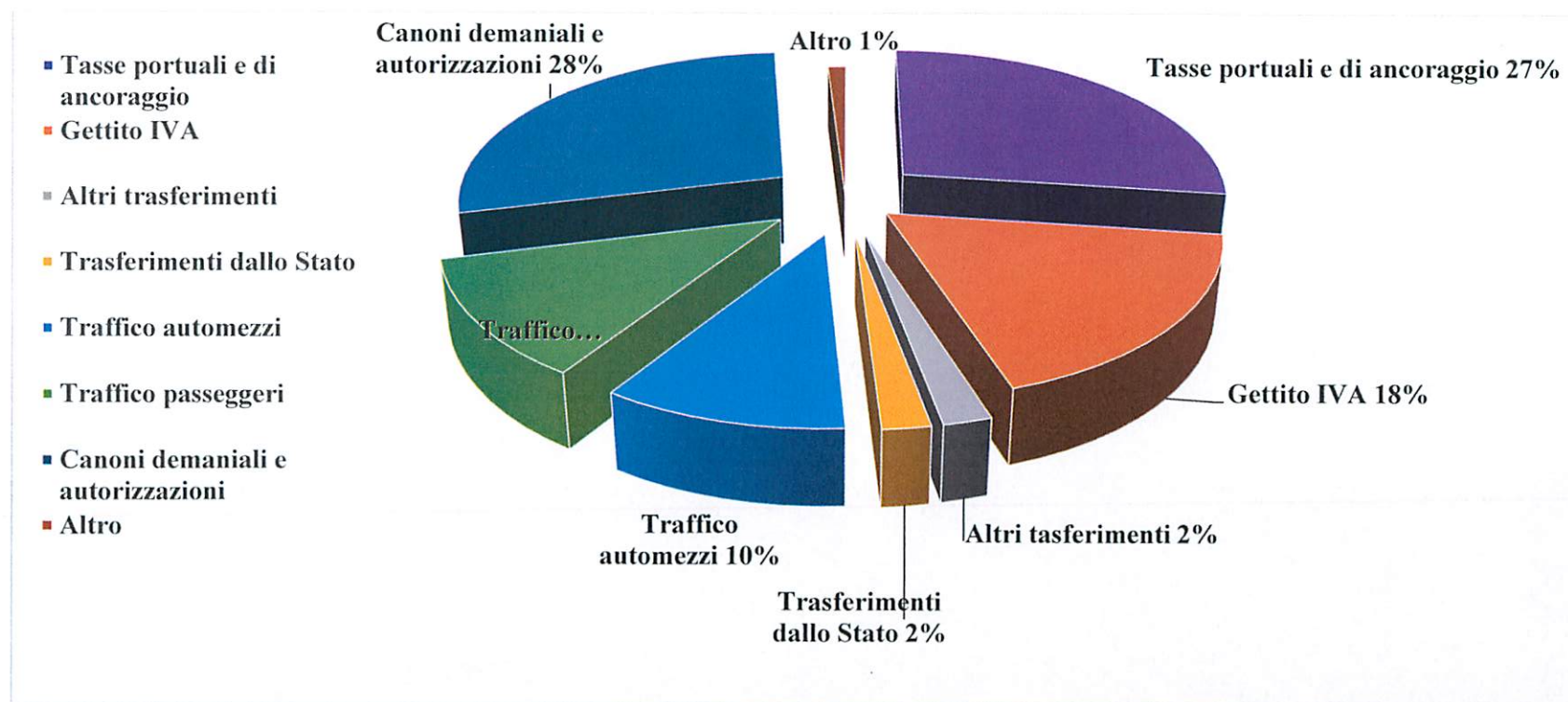


ANALISI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

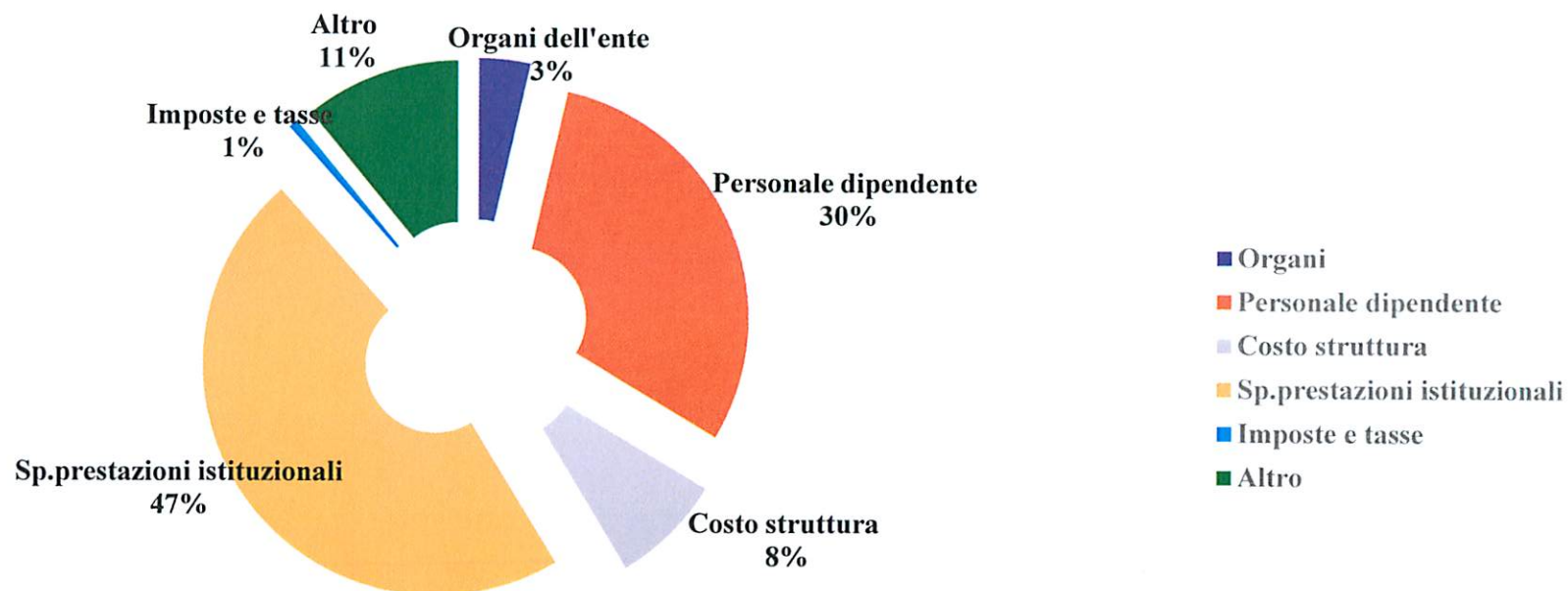
Trasferimenti dallo Stato	212.271,00
Altri trasferimenti	210.000,00
Tasse portuali e di ancoraggio	2.900.000,00
Gettito IVA	1.950.000,00
Canoni demaniali e autorizzazioni	2.976.000,00
Traffico passeggeri	1.310.000,00
Traffico automezzi	1.140.000,00
Altro	92.000,00

TOT. ENTRATE CORRENTI **10.790.271,00**



COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI

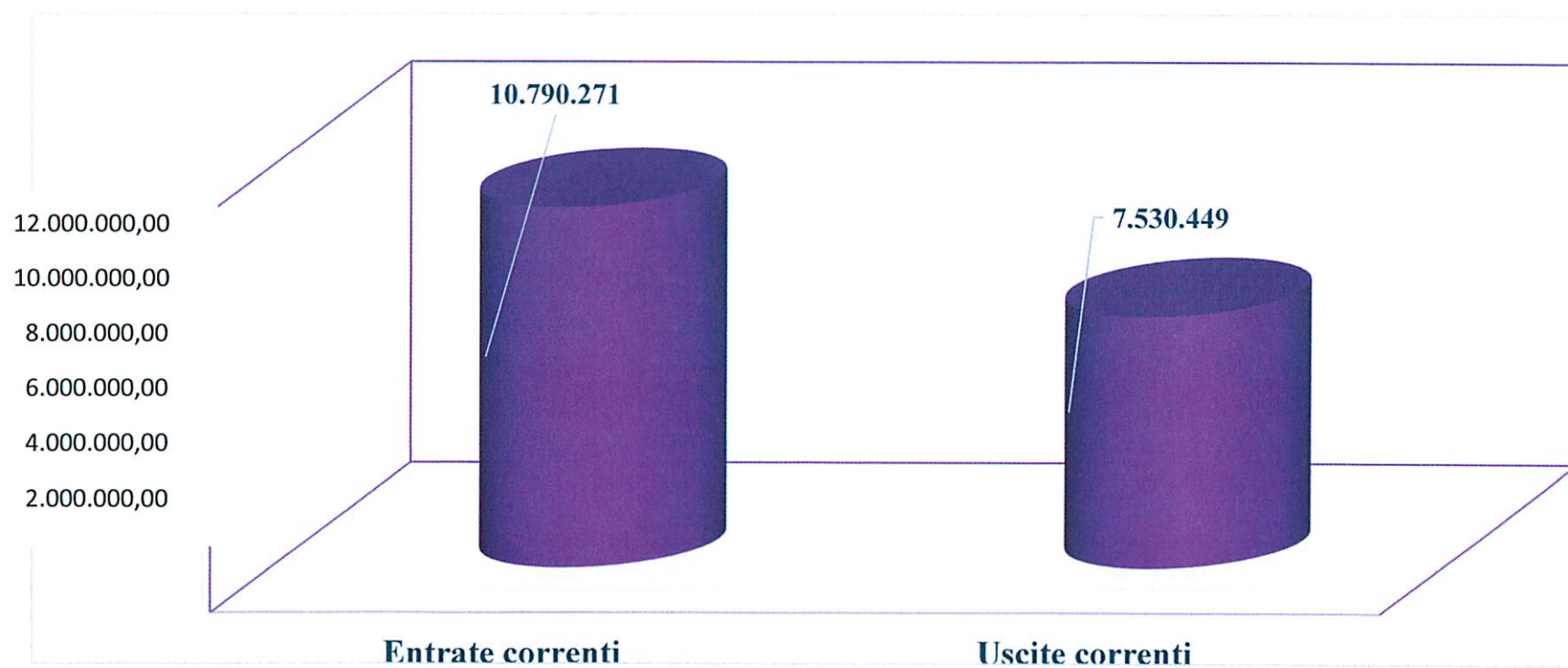
Organi	267.280,00
Personale dipendente	2.262.542,00
Costo struttura	581.317,00
Spese per prestazioni istituzionali	3.550.913,00
Imposte e tasse	50.000,00
Altro (taglia spese, accantonamenti per restituzioni al personale, fondo riserva, ecc...)	818.397,00
TOT. USCITE CORRENTI	7.530.449,00



ENTRATE – USCITE CORRENTI

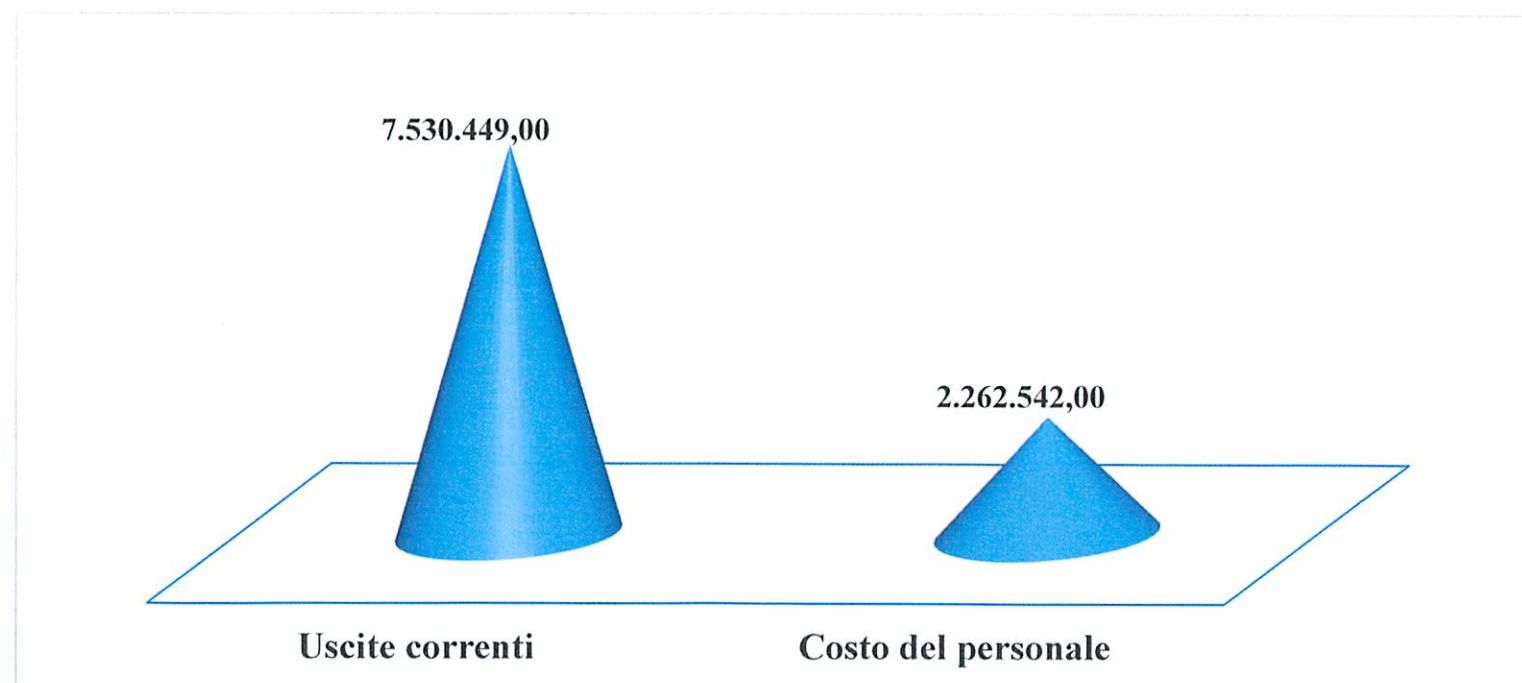
Entrate correnti	10.790.271
Uscite correnti	7.530.449

SALDO PARTITE CORRENTI	3.259.822
-------------------------------	------------------



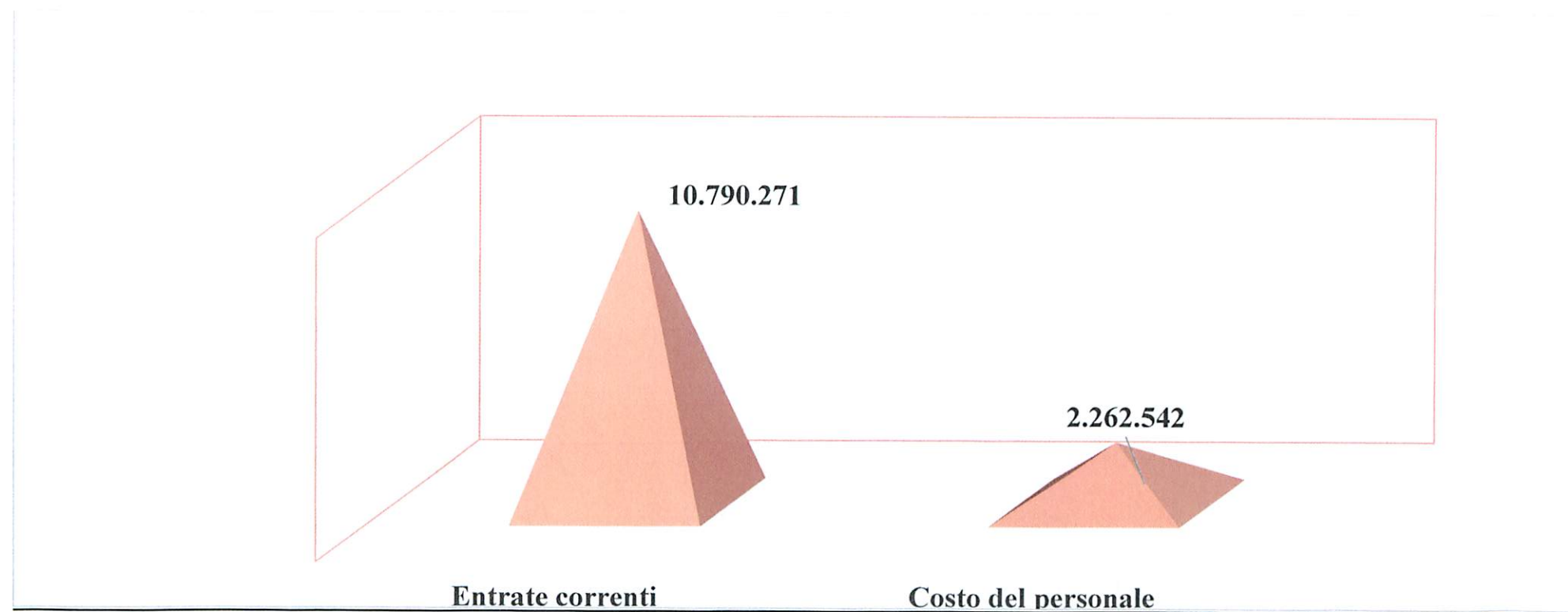
INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SU USCITE CORRENTI

Uscite correnti	7.530.449
Costo del personale (30,05%)	2.262.542



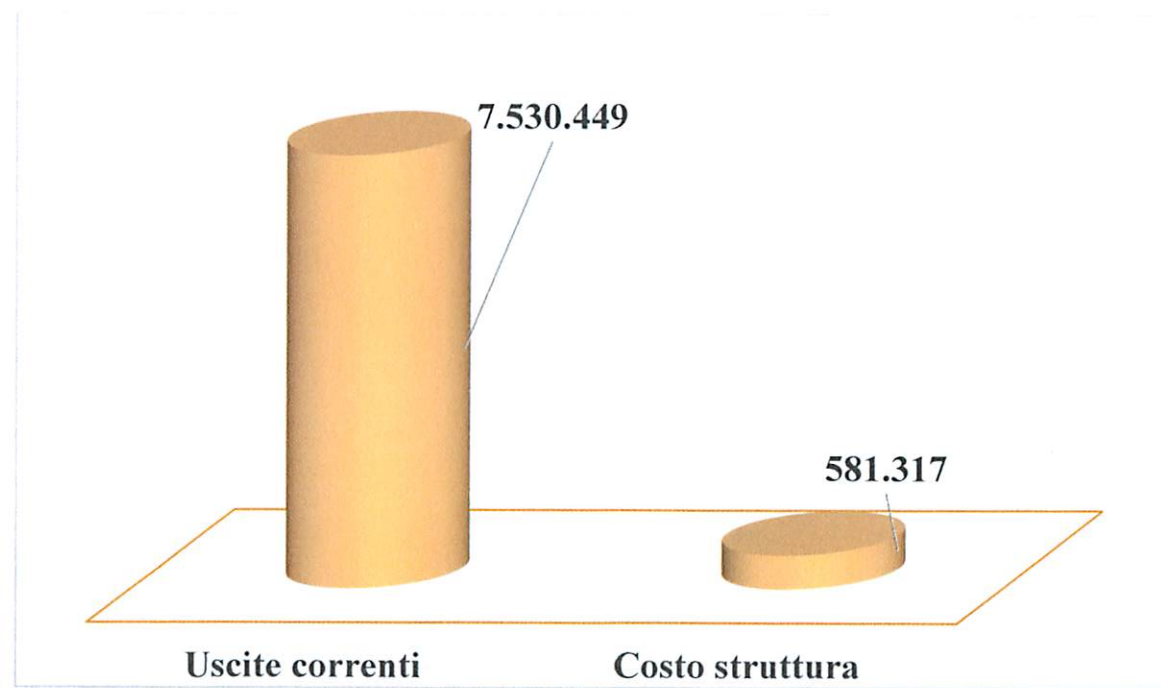
INCIDENZA DEL PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti	10.790.271,00
Costo del personale (20,97%)	2.262.542,00



INCIDENZA COSTO STRUTTURA SU USCITE CORRENTI

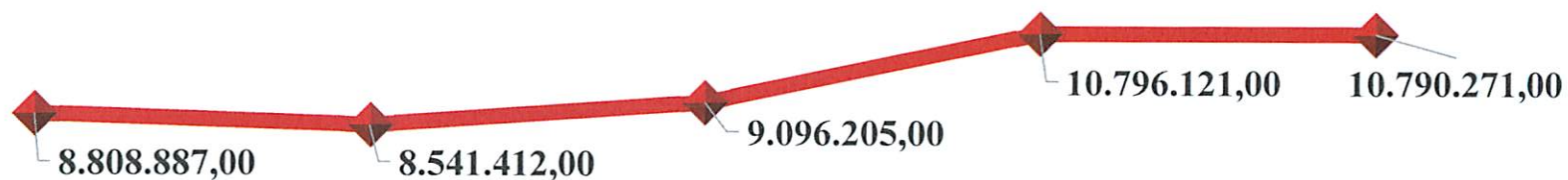
Uscite correnti	7.530.449,00
Costo struttura (7,72%)	581.317,00



TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

ENTRATE	ESERCIZIO FINANZIARIO				
	ES. 2010 DATO CONSUNTIVO	ES. 2011 DATO CONSUNTIVO	ES. 2012 DATO CONSUNTIVO	ES. 2013 PREVISIONE DEFINITIVA	ES. 2014 PREVISIONE INIZIALE
ENTRATE CORRENTI – TITOLO I	8.808.887,00	8.541.412,00	9.096.205,00	10.796.121	10.790.271

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI



ES. 2010

ES. 2011

ES. 2012

ES. 2013

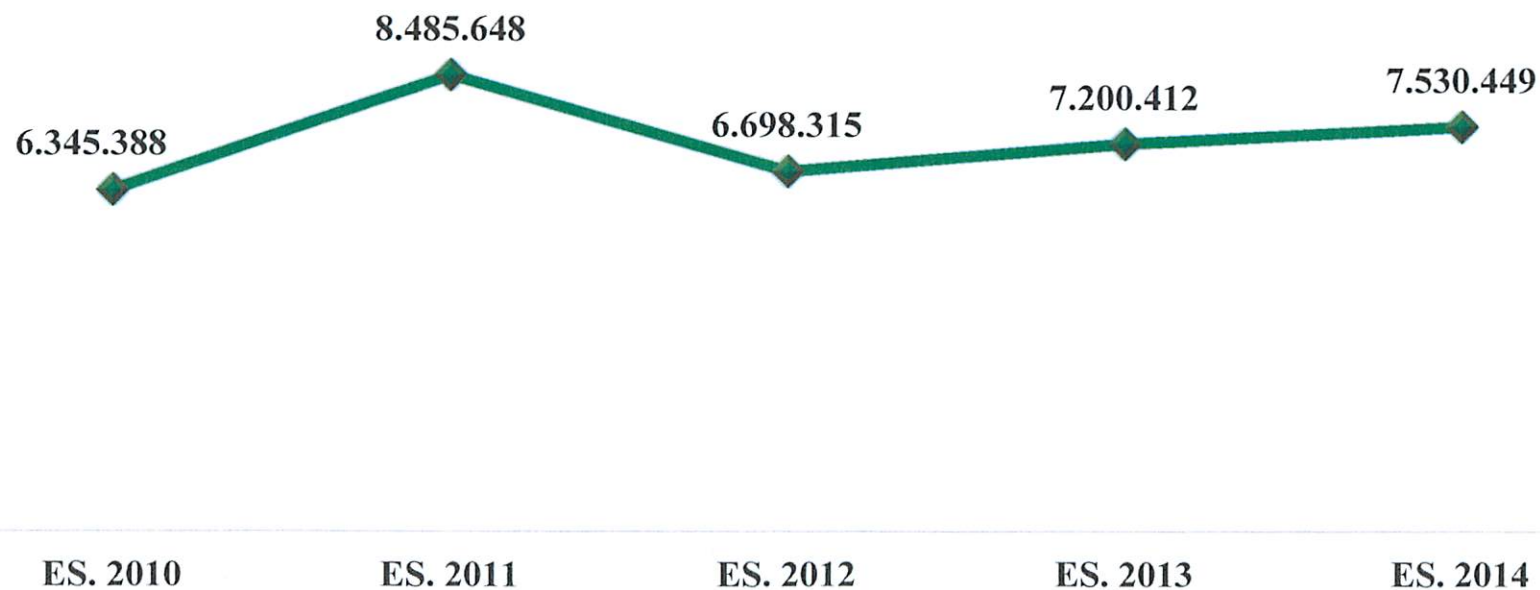
ES. 2014

TITOLO I - USCITE CORRENTI

USCITE	ESERCIZIO FINANZIARIO				
	ES. 2010 DATO CONSUNTIVO	ES. 2011 DATO CONSUNTIVO	ES. 2012 DATO CONSUNTIVO	ES. 2013 PREVISIONE DEFINITIVA	ES. 2014 PREVISIONE INIZIALE
USCITE CORRENTI – TITOLO I	6.345.388,00	8.485.648,00	6.698.315,00	7.200.412,00	7.530.449,00

IL VALORE PER LE USCITE CORRENTI 2011 E' COMPRENSIVO DI € 1.600.000,00 RELATIVO ALLA TRANSAZIONE ZINCHITALIA.

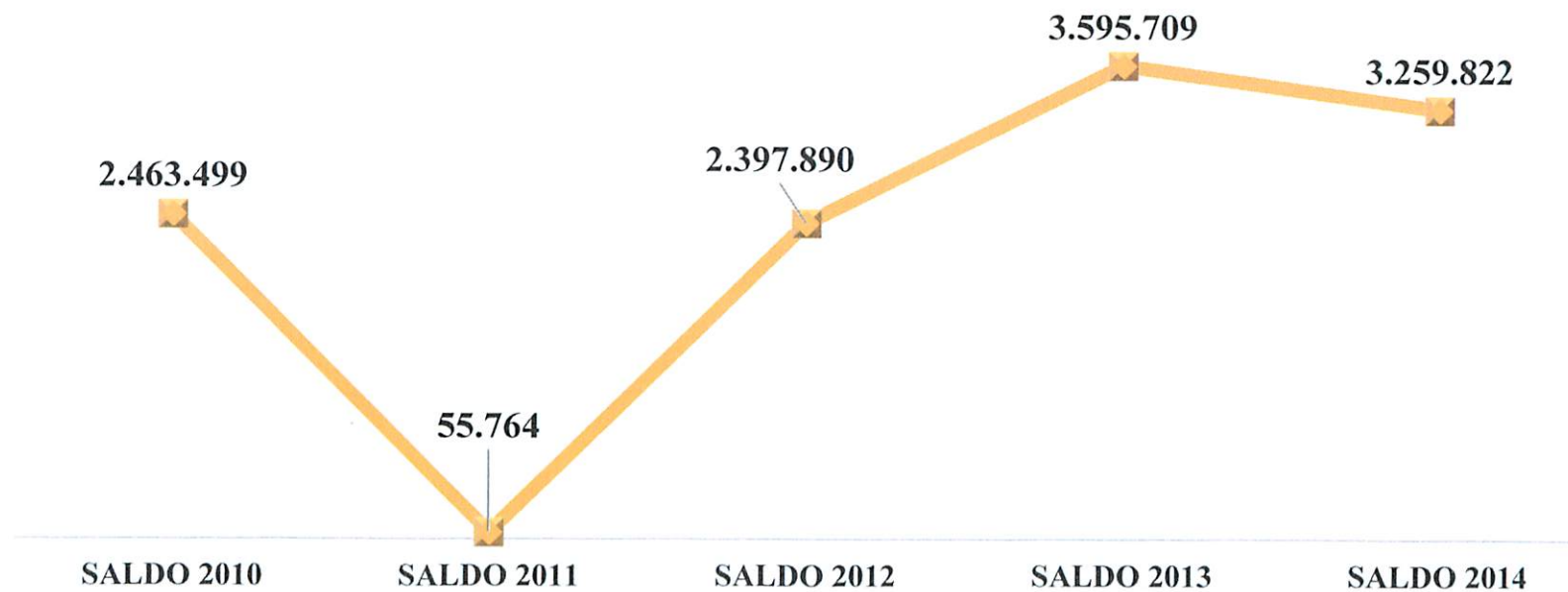
ANDAMENTO USCITE CORRENTI



SALDO PARTITE CORRENTI

	SALDO PARTITE CORRENTI				
	ES. 2010 DATO CONSUNTIVO	ES. 2011 DATO CONSUNTIVO	ES. 2012 DATO CONSUNTIVO	ES. 2013 PREVISIONE DEFINITIVA	ES. 2014 PREVISIONE INIZIALE
RISULTATO	2.463.499,00	55.764,00	2.397.890,00	3.595.709,00	3.259.822,00

ANDAMENTO SALDO PARTITE CORRENTI



ENTRATE CORRENTI PER COMPOSIZIONE

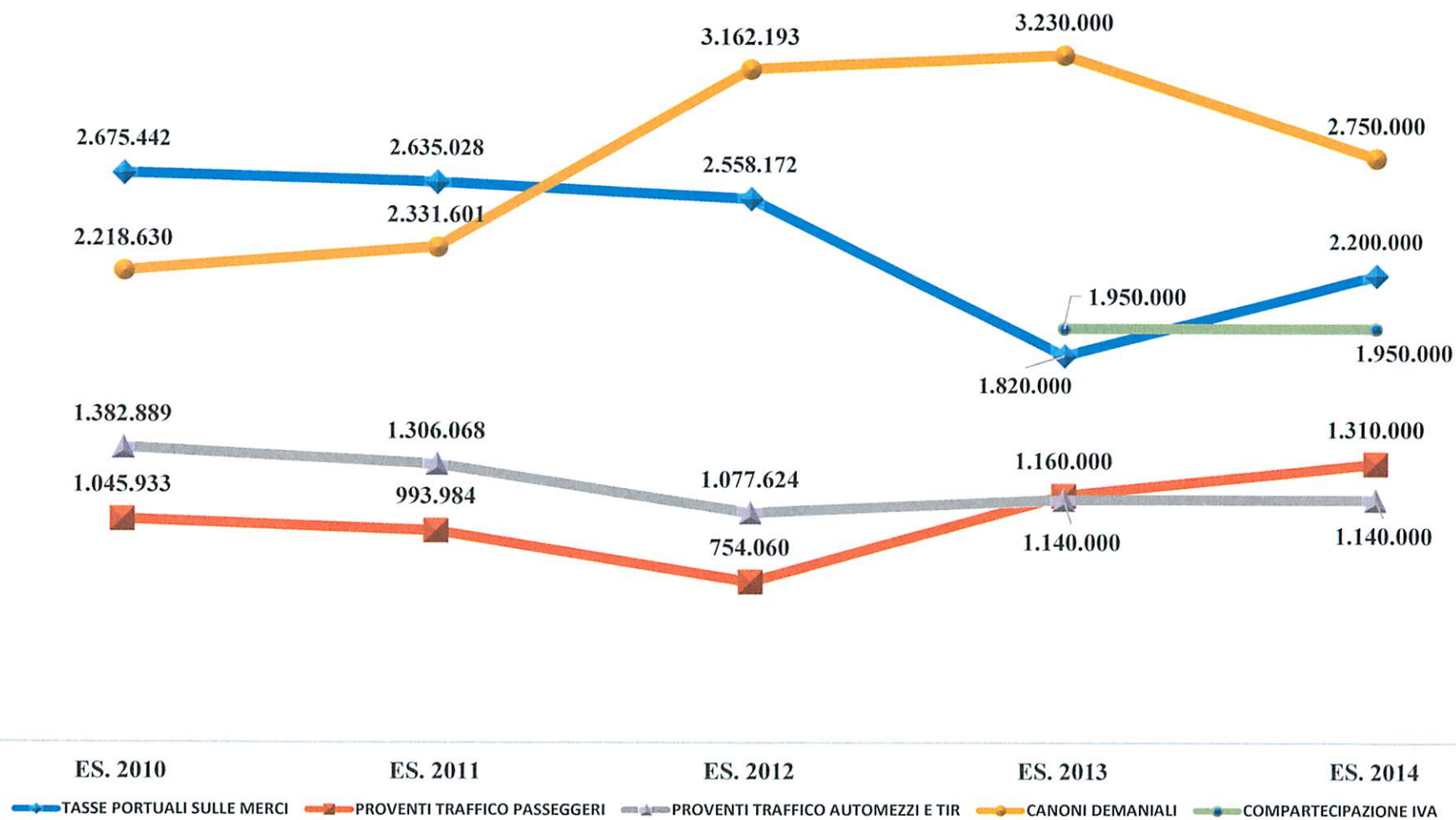
ENTRATE CORRENTI – TITOLO I CATEGORIA	ES. 2010 DATO CONSUNTIVO	ES. 2011 DATO CONSUNTIVO	ES. 2012 DATO CONSUNTIVO	ES. 2013 PREVISIONE DEFINITIVA	ES. 2014 PREVISIONE INIZIALE
TASSE PORTUALI SULLE MERCİ	2.675.442	2.635.028	2.558.172	1.820.000	2.200.000
TASSA DI ANCORAGGIO	712.983	749.104	886.180	700.000	700.000
GETTITO IVA SU MERCİ IMPORTATE	0	0	0	1.950.000	1.950.000
PROVENTI TRAFFICO PASSEGGERI	1.045.933	993.984	754.060	1.160.000	1.310.000 (1)
PROVENTI TRAFFICO AUTOMEZZI	1.382.889	1.306.068	1.077.624	1.140.000	1.140.000 (2)
CANONI DEMANIALI	2.218.630	2.331.601	3.162.193	3.230.000	2.750.000 (3)

DETTAGLIO:

(1) –(2) TARIFFE PASSEGGERI E TARIFFE AUTOMEZZI DAL 2013 COMPRENSIVE DEI DIRITTI DI SECURITY

(3) I CANONI DEMANIALI, DALL'ES. 2012, INCLUDONO QUELLI DEL COMPLESSO EX TUBIMAR (CIRCA € 900.000) FINO AL 2011 IN CONCESSIONE ALLA HOLDING PORTO DI ANCONA

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI PER COMPOSIZIONE (dettaglio alcune voci)



USCITE CORRENTI PER COMPOSIZIONE

CATEGORIA	ES. 2010 DATO CONSUNTIVO	ES. 2011 DATO CONSUNTIVO	ES. 2012 DATO CONSUNTIVO	ES. 2013 PREVISIONE DEFINITIVA	ES. 2014 PREVISIONE INIZIALE
SPESE PER IL PERSONALE	1.946.212	2.176.039.	2.329.812	2.205.268	2.262.542
SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	409.926	611.123	530.298	623.317	581.317
SPESE ISTITUZIONALI	3.565.101	3.605.950	3.257.613	3.655.350	3.550.913

