

3)
4)
III)C)
C)I)1)à)
II)1)
5)a)
b)
c)
IV)1)
D) - risconti attivi

- Passività -

A)I)
I)I)
VI)
VII)
IX
C)
D)5)
6)
11).
12)
13)a)
b)
c)

punto 7.2. - attività, meno punto 6.2.
(parziale) - passività
punto 7.3. e 7.4. - attività, meno punto 6.2.
(parziale) - passività
punto 5.2. - attività
punto 4.1. - attività
punto 2.2. - attività, meno punto 5.4.
passività
punto 2.1. - attività
punto 2.3. - attività
punto 3.4. - attività
punto 1.2. - attività
punto 4.2. - attività

punto 7.1. - passività
punto 7.4. - passività
punto 7.3. - (parziale - passività)
punto 7.3. - (parziale) - passività
punto 7.6. - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 4.3. - passività
punto 2.2. - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 2.1. - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 4.2. - passività

I compensi di competenza del 1996 spettanti agli amministratori aziendali (Presidente) ammontano a £. 146.735.400, mentre quelli per i componenti il Collegio dei Revisori (membri effettivi più membri supplenti) ammontano a £. 21.927.868.

Il Capo Ufficio Amministrativo
(Rag. Marisa BONTEMPI)

Il Segretario Generale
(Ing. Gloria LUCARINI)

Il Presidente
(Dott. Alessandro PAVLIDI)

ALLEGATI

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE:	Correnti	£. 10.549.748.904	
	In conto capitale	£. 71.518.980	
	Per partite di giro	£. 1.546.040.487	
			£. 12.167.308.371
USCITE:	Correnti	£. 8.500.953.261	
	In conto capitale	£. 1.189.331.167	
	Per partite di giro	£. 1.546.040.487	
			£. 11.236.324.915
	AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA		£. 930.983.456

RENDICONTO ECONOMICO

Ricavi	£. 11.453.279.364
Costi	£. 9.660.125.714
UTILE DI ESERCIZIO	£. 1.793.153.650

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' £. 19.143.855.956

DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI

PRECEDENTI £. —

TOTALE A PAREGGIO £. 19.143.855.956

PASSIVITA' £. 5.317.552.527

FONDO DOTAZIONE £. 281.103.380

FONDO RISERVA

PER FUTURE

PERDITE £. 1.082.350.977

FONDO VINCOLATO

PER ATTREZZATURE

£. 4.375.474.036

RISERVE IN

SOSPENSIONE

D'IMPOSTA £. 6.225.876.481

FONDO RIVALUTAZIONE

(art. 6 legge

72/83) £. 68.344.905

AVANZO ECONOMICO

DELL'ESERCIZIO £. 1.793.153.650

PATRIMONIO NETTO £.13.826.303.429

TOTALE A PAREGGIO £.19.143.855.956

ANALISI DI BILANCIO

Parte corrente

ENTRATE

TITOLO I

Categ. 1a - Trasferimenti da parte dello Stato	£. 1.471.355.420
Categ. 3a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
- Contributo comunali	£. 34.997.000

TITOLO II

Categ. 1a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	£. 7.055.748.904
Categ. 2a - Redditi e proventi patrimoniali	£. 1.411.027.890
Categ. 3a - Poste correttive e compensative di spese correnti	£. 551.649.949
Categ. 4a - Entrate non classificabili in altre voci	£. 24.969.741
TOTALE	£. 10.549.748.904

USCITE

TITOLO I

Categ. 1a - Spese per gli organi dell'Ente	£. 189.199.092
Categ. 2a - Spese per il personale di attività di servizio	£. 4.668.966.628
Categ. 3a - Spese per il personale in quiescenza	£. —
Categ. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	£. 1.875.919.931
Categ. 6a - Oneri finanziari	£. 8.654.774
Categ. 7a - Oneri tributari	£. 1.745.674.309
Categ. 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	£. 5.938.527
Categ. 9a - Spese non classificabili in altre voci	£. 6.600.000
TOTALE	£. 8.500.953.261

ANALISI DI BILANCIO

ENTRATE (in milioni)			USCITE (in milioni)		
		%			%
Entrate correnti	10.550	86,70	Uscite correnti	8.501	75,66
Entrate conto capitale	72	0,59	Uscite conto capitale	1.189	10,58
Entrate per partite di giro	1.546	12,71	Uscite per partite di giro	1.546	13,76
TOTALE	<u>12.168</u>	<u>100,00%</u>	TOTALE	<u>11.236</u>	<u>100,00%</u>

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	Previsioni Dep.	Riscossioni Comp.	Da Riscuotere Comp.	Totale Accertamenti	Residui all'1.1.96	Residui Riscossi	Totali Riscossioni C + R	Totale da riscuotere
Titoli I - II								
Entrate correnti	9.470.500.000	6.677.355.704	3.872.393.200	10.549.748.904	2.746.804.592	1.973.569.684	8.650.925.388	4.407.680.197
Titoli III - IV - V								
Entrate in conto capitale	20.000.000	65.290.651	6.288.329	71.518.980	184.665.983	6.978.483	72.269.134	183.915.829
Titolo IV								
Entrate per partite di giro	1.685.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	145.421.692	136.212.833	1.653.994.572	37.467.148
TOTALI	11.175.500.000	8.260.428.094	3.906.880.277	12.167.308.371	3.076.892.267	2.116.761.000	10.377.189.094	4.629.063.174

	Previsioni	Pagamenti	Da Pagare	Totale Impegni	Residui all'1.1.96	Residui Pagati	Totali Pagamenti	Totale da pagare
Titoli I								
Uscite correnti	8.779.000.000	6.764.303.484	1.736.649.777	8.500.953.261	2.175.643.047	1.735.612.064	8.499.915.548	2.013.260.663
Titoli II - III								
Uscite in conto capitale	2.015.000.000	322.098.329	867.232.838	1.189.331.167	2.794.527.466	304.615.000	626.713.329	3.357.145.304
Titolo IV								
Uscite per partite di giro	1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487	1.066.150.211	1.054.443.825	2.382.860.000	229.230.027
TOTALI	12.479.000.000	8.414.818.588	2.821.506.327	11.236.324.915	6.036.320.724	3.094.670.889	11.509.489.477	5.599.635.994

Entrate accertate £. 12.167.308.371

Uscite impegnate £. 11.236.324.915

AVANZO FINANZIARIO £. 930.983.456

=====

TAVOLA DI RAFFRONTO DEI MOVIMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA E DI CASSA (in milioni di lire)

	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI RISCOSSI IN %	RESIDUI AL 1.1.96	RISCOSSIONI	RESIDUI RISCOSSI IN %
Titoli I - II Entrate correnti	10.550	6.677	63,28	2.747	1.974	71,86
Titoli III - IV - V Entrate in conto capitale	72	65	90,28	185	7	3,78
Titolo VI Entrate per partite di giro	1.546	1.518	98,19	145	136	93,79
TOTALI	12.168	8.260	67,88	3.077	2.117	68,80

	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		
	IMPEGNI	PAGAMENTI	IMPEGNI PAGATI IN %	RESIDUI AL 1.1.96	PAGAMENTI	RESIDUI PAGATI IN %
Titolo I Uscite correnti	8.501	6.764	79,57	2.176	1.736	79,78
Titoli II - III Uscite in conto capitale	1.189	322	27,08	2.795	305	10,91
Titolo IV Uscite per partite di giro	1.546	1.328	85,90	1.066	1.054	98,87
TOTALI	11.236	8.414	74,88	6.037	3.095	51,27

DISPONIBILITA' LIQUIDE

- Saldo attivo delle contabilità speciali intestate all'Azienda presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona (come da raccordo con la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Spa - Tesoriere dell'Azienda)	
- Contabilità speciale fruttifera	£. 3.558.492.693
- Contabilità speciale infruttifera	£. 8.960.627.160
- Totale disponibilità liquide al 31.12.96	<u>£.12.519.119.853</u>

DEBITORI

	COMPETENZA	RESIDUI
<u>Titolo 1°</u>		
- Cap. n. 2 - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le	£. 41.898.000	£. ==
- Cap. n. 1 - Contributo straordinario dello Stato	£. 515.577.400	£. ==
<u>Titolo 2°</u>		
- Cap. n. 12 - Proventi servizi traffico merci	£. 1.912.965.650	£. 25.175.269
- Cap. n. 13 - Proventi servizio traffico passeggeri	£. 97.812.200	£. 396.340.600
- Cap. n. 15 - Proventi magazzini e spazi	£. 291.210.713	£. 529.054
- Cap. n. 16 - Proventi diversi	£. 33.377.500	£. ==
- Cap. n. 18 - Canoni demaniali	£. 146.635.200	£. 56.662.800
- Cap. n. 19 - Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti correnti	£. 276.527.548	£. 1.141.560
- Cap. n. 22 - Recupero e rimborsi diversi	£. 537.982.128	£. 29.535.042
- Cap. n. 24 - Entrate varie ed eventuali	£. 18.406.861	£. 25.902.672
<u>Titolo 3°</u>		
- Cap. n. 34 - Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	£. 3.333.329	£. 687.500
<u>Titolo 4°</u>		
- Cap. n. 37 - Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	£. 2.895.000	£. ==
- Cap. n. 41 - Contributo della Regione	£. ==	£. 177.000.000
<u>Titolo 6° - Partite di giro</u>		
- Cap. n. 49 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	£. 32.864	£. ==
- Cap. n. 51 - I.V.A.	£. 27.956.175	£. 7.478.400
- Cap. n. 55 - Rimborso di somme pagate per conto terzi	£. 169.709	£. 24.500
- Cap. n. 56 - Partite in sospeso	£. 100.000	£. 1.705.500
	£. 3.906.880.277	£. 722.182.897
TOTALE DEBITORI AL 31.12.1996		£. 4.629.063.174

RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIOMAGAZZINO SCORTE E RICAMBI

Rimanenza attiva all'1.1.1996	£. 240.957.981
Acquisti materiale	£. 179.432.501
Totale carico magazzino scorte e ricambi	£. 420.390.482
Materiali passati al consumo	£. 113.678.350
Rimanenza attiva al 31.12.1996	£. 306.712.132

RISCONTI ATTIVI

£. 18.989.324

CREDITI BANCARI E FINANZIARI

Prestiti concessi dall'Azienda ai propri dipendenti da estinguersi in
n. 24 rate mensili:

- Residui dell'esercizio 1995	£. 687.500
- Competenze dell'esercizio 1996	£. 3.333.329
Totali dei crediti al 31.12.1996	£. 4.020.829

BENI AD UTILIZZO PLURIENNALE

IMMOBILI

Opere portuali £. 424.699.921

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche £. 838.400.006

Attrezzature e macchinari £. 245.106.750

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio £. 50.028.371

Automezzi al servizio del porto £. 99.379.592

£. 1.232.914.719

£. 1.657.614.640

BENI IMMATERIALI

Brevetti £. —

Diversi £. 12.455.000

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

- Utile di esercizio al 31.12.1996 £. 1.793.153.650

C R E D I T O R I

	COMPETENZA	RESIDUI
Cap. n. 1 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	£. 13.691.236	£. 590.000
Cap. n. 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente	£. 135.705.424	
Cap. n. 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente	£. 126.517.915	£. ==
Cap. n. 4 - Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	£. 30.000.000	£. ==
Cap. n. 5 - Indennità e rimborso spese per missioni	£. 1.781.879	£. ==
Cap. n. 6 - Altri oneri per il personale	£. 8.795.154	£. ==
Cap. n. 8 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	£. 207.731.519	£. ==
Cap. n. 10 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	£. 543.671.906	£. 4.912.456
Cap. n. 11 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	£. 59.774.439	£. 19.920.000
Cap. n. 12 - Acquisto di materiale di consumo	£. 108.930.006	£. ==
Cap. n. 14 - Utenze varie	£. 43.724.323	£. ==
Cap. n. 15 - Materiale di economato	£. 4.625.630	£. ==
Cap. n. 16 - Vestiario	£. 4.839.564	£. ==
Cap. n. 17 - Spese di rappresentanza	£. 5.682.490	£. ==
Cap. n. 18 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche	£. 5.284.516	£. ==
Cap. n. 19 - Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	£. 225.732.000	£. ==
Cap. n. 21 - Spese promozionali	£. 15.725.500	£. ==
Cap. n. 22 - Spese legali, giudiziarie e varie	£. 4.484.840	£. ==
Cap. n. 23 - Premi di assicurazione	£. 26.932.095	£. ==
Cap. n. 24 - Spese per pulizia uffici ed aree portuali	£. 6.208.000	£. ==
Cap. n. 25 - Spese diverse	£. 20.827.147	£. 200.000
Cap. n. 27 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	£. 8.000.000	£. ==
Cap. n. 28 - Imposte, tasse e tributi vari	£. 125.264.309	£. ==
Cap. n. 29 - Restituzione e rimborsi diversi	£. 2.719.885	£. 90.180
Cap. n. 32 - Oneri vari straordinari	£. ==	£. 250.898.250
Cap. n. 33/bis - Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	£. 573.730.100	£. 196.750.000
Cap. n. 35 - Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	£. 249.412	£. ==
Cap. n. 36 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	£. 11.304.437	£. ==
Cap. n. 37 - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	£. 9.870.000	£. ==
Cap. n. 47 - Indennità di anzianità	£. 272.078.889	£. 2.293.162.466
Cap. n. 51 - Ritenute erariali	£. 104.699.039	£. 28.961
Cap. n. 52 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	£. 39.350.531	£. ==
Cap. n. 54 - I.V.A.	£. 66.836.936	£. 7.261.224
Cap. n. 56 - Versamento trattenute a favore di terzi	£. 1.475.382	£. ==
Cap. n. 58 - Somme pagate per conto terzi	£. 2.057.514	£. 1.104.910
Cap. n. 59 - Partite in sospeso	£. 3.204.310	£. 3.211.220
	£. 2.821.506.327	£. 2.778.129.667
TOTALE CREDITORI AL 31.12.1996		£. 5.599.635.994

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Consistenza del fondo all'1.1.1996	£. 5.733.344
Accantonamento dell'esercizio 1996	£. 13.787.055
Utilizzo del fondo nell'esercizio	£. 5.254.097
Consistenza al 31.12.1996	£. 14.266.302

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza all'1.1.1996	£. 2.293.162.466
Quota utilizzata nell'esercizio 1996	£. —
Integrazione di competenza dell'esercizio 1996	£. 272.078.889
Consistenza al 31.12.1996	£. 2.565.241.355