

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni		=		=
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	=			=
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	=			=
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	=			=
d) proventi diversi dai precedenti		227.934.156		308.100.811
		=====		
17) Interessi e altri oneri finanziari		- 2.771.499		- 8.654.774
		=====		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			225.156.657	299.446.037
				=====
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazione	=			=
b) di immobilizzazioni finanziarie	=			=
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	=	=		=
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazione	=			=
b) di immobilizzazioni finanziarie	=			=
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	=	=		=
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		=	=	=
		=====		
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione (di cui plusvalenze 110.814.516)		+4.303.132.058		+ 66.518.980
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti		- 13.193.600		- 34.332.490
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			-4.289.938.458	+ 32.186.490
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)				3.489.903.999
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		-2.148.561.000	-2.148.561.000	-1.696.750.309
		=====		
23) Utile dell'esercizio			8.803.754.241	1.793.153.650
			=====	=====

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.1997

		Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente			Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti			====	====	A) Patrimonio netto.....			
B) Immobilizzazioni								
I. Immateriali					I. Capitale.....	281.103.374		281.103.380
1) costi impianti e ampliam. esc.fondati	269.022.606				II. Ris.da sovr.zzo az.	====		====
meno: fondo amm.to	53.804.521	215.218.085		====	III. Riserva di rivalutaz	68.344.905		68.344.905
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbl.		====		====	IV. Riserva legale.....	====		====
3) diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz.ne opere dell'ingegno.....					V. Riserva per azioni proprie in portaf...	====		====
4) concessioni, licenze marchi e diritti si- milli.....	26.480.000				VI. Riserve statutarie..	7.250.978.663		5.457.825.013
meno: fondo amm.to	8.413.000	18.067.000			VII. Fondi destinati ad investimenti	6.239.070.081		6.225.876.481
5) avviamento.....		====		====	VIII. Util.portati a nuovo	====		====
6) immobilizz.ni in cor- so e acconti		====		====	IX. Util.d'esercizio....	8.803.754.241		1.793.153.650
		233.285.085	233.285.085	8.160.000	Totale		22.643.251.264	13.826.303.429
II. Materiali		=====		=====	B) fondi per rischi ed oneri			
1) terreni e fabbricati	1.623.544.921				1) Fondi di trattamento di quiescenza e obb. simili.....	====		====
meno: fondo amm.to..	133.393.586	1.490.151.335		334.107.583	2) Fondi per imposte.....	====		====
2) impianti e macch.rio	1.448.142.979				3) Altri accantonamenti..	====		====
meno: fondo amm.to..	195.867.149	1.252.275.830		768.180.006	Totale.....		====	====
3) attrezz.re ind.li e commerciali.....	219.601.620				C) Trattamento di fine rap- porto di lavoro subord.	881.994.546	881.994.546	2.565.241.355
meno: fondo amm.to..	118.649.022	100.952.598		124.615.276				=====
4) altri benl.....	223.086.953					Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
meno: fondo amm.to	106.795.204	116.291.749		107.529.689				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente			Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
merci.....	====								
5) acconti..	====		===		306.712.132				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	=====		=====				
II. Crediti									
1) v.clienti	1769.439.942	396.340.000			====				
meno:f.sval. crediti.....	3.814.708		2.161.965.234		3.262.743.021				
2) v.imp. controll.	===	===			====				
3) v.imp. colleg.	===	===			====				
4) v.cont.ti	===	===			====				
5) v.altri									
a)Stato e altri Enti	7971.422.993	===	7.971.422.993		737.370.500				
b)v.altri debitori	317.401.117	134.982.000	452.383.117		610.563.364				
c)v.pers.dipend.	375.000	===	375.000		4.020.829				
			8.424.181.110		4.614.697.714				
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			=====		=====				
1) partecipaz.in im- prese controllate.....		====	====		====				
2) partecipaz.in im- prese collegate.....		====	====		====				
3) altre partecipaz. ..		====	====		====				
4) azioni proprie, con indicazione an- che del valore no- minale complessivo.....		====	====		====				
5) altri titoli.....					====				
			=====		=====				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IV. Disponibilità liquide						
1) depositi banc. e postali.....	12.832.101.300			12.519.119.853		
2) assegni.....	=====					
3) denaro e valori in cassa.....	=====	12.832.101.300		12.519.119.853		
Totale attivo circolante (C)...		23.418.247.644	26.611.205.241	17.440.529.699		
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disagio su prestiti						
Ratei attivi.....	=====					
Risconti attivi.....	15.150.206			18.989.324		
Totale attivo.....			26.626.355.447	18.802.112.577	Totale passivo e netto....	26.626.355.447
						===

GARANZIE PRESTATE: Deposito di £. 4.440.000 a favore delle PP.TT. per licenza di esercizio apparati ricetrasmittenti

BILANCIO CONSUNTIVO 1997

NOTA INTEGRATIVA

Le poste di bilancio sono state valutate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni del Codice Civile.
Si indicano di seguito i movimenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali riferiti alle singole voci dello Stato Patrimoniale.

B) - I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Costo	£.	12.455.000
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	4.295.000
- Acquisizioni dell'esercizio	£.	283.047.606
- Ammortamenti nell'esercizio	£.	<u>57.922.521</u>
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	<u>233.285.085</u> =====

B) - II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati

- Costo	£.	424.699.921
- Precedenti rivalutazioni	£.	===
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	90.592.338
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	===
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizione con valore unitario beni completamente ammortizzati, ma utilizzabili	£.	1.198.845.000
- Spostamento tra voci	£.	===
- Alienazione dell'esercizio	£.	===
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	===
- Ammortamenti nell'esercizio di cui £. 397.600 per ammortamenti anticipati	£.	<u>42.801.248</u>
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	<u>===</u>
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	<u>1.490.151.335</u> =====

2) Impianti e macchinario		
- Costo	£.	838.400.006
- Precedenti rivalutazioni	£.	===
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	70.220.000
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	===
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizioni con valore unitario beni completamente ammortizzati ma utilizzabili	£.	609.742.973
- Spostamento tra voci	£.	===
- Alienazioni dell'esercizio	£.	===
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	===
- Ammortamenti nell'esercizio di cui £. 22.640.000 per ammortamenti anticipati	£.	125.647.149
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	===
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	<u>1.252.275.830</u> =====
3) Attrezzature industriali e commerciali		
- Costo	£.	245.106.750
- Precedenti rivalutazioni	£.	===
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	120.491.474
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	===
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizioni con valore unitario beni completamente ammortizzati ma utilizzabili	£.	11.624.162
- Spostamento tra voci	£.	===
- Alienazioni dell'esercizio	£.	8.933.732
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	===
- Ammortamenti nell'esercizio di cui £. 2.312.682 per ammortamenti anticipati	£.	26.353.108
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	===
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	<u>100.952.598</u> =====

4) <u>Altri beni (M1b + M2a + M2b)</u>		
- Costo	£.	149.407.963
- Precedenti rivalutazioni	£.	===
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	41.878.274
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	===
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizioni con valore unitario beni completamente ammortizzati ma utilizzabili	£.	98.610.620
- Spostamento tra voci	£.	===
- Alienazioni dell'esercizio	£.	2.851.800
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	===
- Ammortamenti nell'esercizio di cui £. 79.405.425 per ammortamenti anticipati	£.	86.996.760
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	===
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	<u>116.291.749</u> =====

Lo Stato Patrimoniale, nella voce B) Immobilizzazioni I) Immateriali, è stato registrato l'onere per l'escavazione dei fondali, quale costo pluriennale, che è stato ammortizzato all'aliquota del 20%.

La voce "alienazioni dell'esercizio" delle categorie 3) "Attrezzature industriali e commerciali" e 4) "Altri beni (M1b + M2a + M2b) riporta l'ammontare dei beni mobili venduti nell'es. 1997 alla Società Consortile p.a. Ancona Merci.

Con atto di concessione in data 28.6.97, la suddetta Società è subentrata all'ex Azienda Mezzi Meccanici nell'attività di imbarco - sbarco merci nel porto di Ancona (Legge 28.1.94, n° 84 di riforma portuale) : i beni mobili venduti a tale società (atto di compravendita in data 5.7.98) costituivano l'attrezzatura di officina dell'Azienda Mezzi Meccanici; con il medesimo atto di compravendita sono stati altresì venduti i materiali di consumo (pezzi di ricambio delle gru), giacenti nel magazzino scorte e ricambi.

Nel presente esercizio, così come nel 1994 - 1995 - 1996, gli ammortamenti sono stati calcolati alle aliquote stabilite con D.M. 31.12.88, con utilizzo dell'ammortamento anticipato, in quanto, si è ritenuto di accelerare il processo di ammortamento di tutti i beni rientranti nella previsione dell'art. 67, 3° comma, del Testo Unico II.DD.

L'ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali ammonta a £. 281.798.265, voce B) 10) b) di cui £. 177.042.558 per ammortamento ordinario e £. 104.775.707 per ammortamento anticipato, operato esclusivamente in applicazione della sopra citata norma fiscale ed imputato in bilancio all'ammortamento dei beni.

Il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c., è indicato alla voce C) ed ha registrato nel 1997 i seguenti movimenti :

Consistenza al 1° gennaio 1997	£.	2.565.241.355
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto erogate al personale dipendente ai sensi L. 297/82	£.	==
Trattamenti di fine rapporto erogati al personale cessato dal servizio	£.	1.853.186.500
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 1997	£.	169.939.691
Consistenza al 31.12.1997	£.	<u>881.994.546</u> =====

Il saldo negativo indicato al n° 11) di £. 306.712.132 è dovuto alla vendita, al costo di acquisto, dei materiali di scorta e di ricambio, conseguente alla dismissione delle attività operative dell'Azienda Mezzi Meccanici, ai sensi della Legge 84/1994.

Alla voce C) II) sono iscritti crediti verso clienti per £. 2.161.965.234. Di essi si presume che avranno durata residua superiore a cinque anni crediti per £. 278.034.500 che si riferiscono tutti al punto 1) : la quota prevalente è costituita dalle tariffe passeggeri fatturate dall'Azienda Mezzi Meccanici negli anni dal 1983 al 1988, prima che entrasse in vigore (1° febbraio 1989), apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona (n° 3/89, poi modificata con ordinanze nn° 38/91 e 25/93) che aveva disciplinato le prestazioni dell'Azienda Mezzi Meccanici e la relativa remunerazione.

In particolare trattasi dei crediti verso la Karageorgis Lines e verso la Strinzis Lines rappresentata dall'Agenzia Sgalla, entrambi riferiti all'anno 1998, e per i quali non sono ancora state adite le vie legali.

Per quanto concerne i debiti, non esistono partite di durata residua prevista superiore a cinque anni.

Tra le attività sono iscritti risconti attivi per £. 13.391.536 relativi a premi di assicurazione, da rinviare all'esercizio 1998 per la quota di competenza, nonché per £. 1.758.670 a costi futuri, di competenza del medesimo esercizio 1998.

Nel patrimonio netto risultano "Riserve diverse" per £. 7.250.978.663 (riserve statutarie), nonché per £. 6.239.070.081 "Fondi destinati ad investimenti" (per il miglioramento e il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali).

Gli impegni assunti dall'Azienda evidenziati nel consuntivo finanziario facente parte del presente bilancio, ma non risultanti dallo Stato Patrimoniale in quanto non hanno avuto esecuzione, ammontano a £. 4.741.449.503.

Essi risultano impegnati ai seguenti capitoli del bilancio finanziario 1997 : £. 80.000 al cap. 7 "Spese per l'organizzazione dei corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie ; £. 22.360.000 al cap. 11 "Prestazioni di terzi per le manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi ; £. 620.000 al cap. 17 "Spese di rappresentanza" ; £. 70.849.200 al cap. 19 "Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali" ; £. 3.150.000 al cap. 21 "Spese promozionali e di propaganda" ; £. 4.351.200 al cap. 25 "Spese diverse" ; £. 4.463.694.503 al cap. 33/bis "Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali" ; £. 174.000.000 al cap. 33/quarter "Opere di grande infrastrutturazione" ; £. 1.206.000 al cap. 34 "Impianti portuali" ; £. 1.138.600 al cap. 36 "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio".

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi, che ammontano complessivamente a £. 5.388 milioni, provengono dalle seguenti attività aziendali svolte nel Porto di Ancona :

- prestazioni dei mezzi meccanici (imbarco e sbarco merci)	£.	3.426.470.551
- servizi generali resi ai passeggeri imbarcati e sbarcati	£.	992.527.800
- gestione aree di deposito per merci sbarcate o destinate all'imbarco	£.	968.945.288

I dipendenti in forza nell'anno 1997, risultano essere al 31.12.1997 n° 17, appartenenti alle seguenti categorie :

- dirigenti	n° 1
- quadri	n° 4
- impiegati - intermedi	n° 7
- operai (ex Azienda Mezzi Meccanici dichiarati in esubero)	n° 5

I compensi di competenza del 1997 spettanti agli amministratori aziendali (Presidente) ammontano a £. 192.275.832, mentre quelli per i componenti il Collegio dei Revisori (membri effettivi più membri supplenti) ammontano a £. 22.800.000.

Si indicano di seguito le modalità di passaggio dai dati del bilancio aziendale a quelli del bilancio secondo le disposizioni del D.L.vo 127/91.

CONTO ECONOMICO

Voci del presente bilancio

- A) 1)
- A) 5) a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- B) 6)
- 7) a)
- b)
- c)
- d)
- 8)
- 9) a)
- b)
- c)
- e)
- 10) a)
- b)
- d)
- 11)
- 14) a)
- b)
- c)

- voci del bilancio aziendale

COGE (Contabilità Generale) conti nn° 40500012-405000013-405000015-
-405000016
COGE conto n° 40100002-40100001-40300008
COGE conto n° 40600018
punto E) conto economico - parte 2^
COGE conto n° 40700022
COGE conto n° 40700023
punto F) (parziale) - conto economico - parte 2^
punto A) - conto economico - parte 2^
COGE conti nn° 30400012-30400015-30400016
COGE conti nn° 30400010 (parziale) - 30400011
COGE conti nn° 3040010 (parziale)-30400014-30400018
COGE conti nn° 30400022-30400019-30900030
COGE conti nn° 30200005 (parziale) -n° 30200006 (parziale) nn° 30400021-
30400023-30400024-30400025 (parziale) -30400034
COGE conto n° 30900032
COGE conti nn° 30200002-30200003-30200005 (parziale)
COGE conto n° 30200008
punto G) - conto economico parte 2^
COGE conto n° 30200006 (parziale) -30200004-30200007-3020106
punto D) (parziale) - conto economico - parte 2^
punto D) (Immobili + Impianti + Automezzi)-conto economico -parte 2^
punto F) (rischi su crediti) conto economico - parte 2^
differenza tra il punto A) (parziale) dei costi (rimanenze iniziali magazzino
scorte e ricambi) e il punto F) (parziale) dei ricavi (Rimanenze finali magazzi-
no scorte e ricambi)
COGE conto n° 30100001
punto H) conto economico parte 2^
COGE n° 30700028 (Imposte diverse da IRPEG e ILOR)

d)	COGE conto n° 3020006 (parziale) - conti n° 30400017-n° 30400025
e)	-n° 30800029-punto A) (parziale) conto economico parte 2^
C)16)	punto I) conto economico parte 2^
d)	
17)	COGE - conto 40600019
E) 20)	COGE conto 40800024
21)	COGE - conto 30600027
22)	punto D) conto economico - parte 2^
	punto F) conto economico - parte 2^ (parziale)
	COGE - conto 30700028 (imposte sul reddito)

STATO PATRIMONIALE

- Attività -

Voci del presente bilancio

- B) I) 1)
- 4)
- II)1)
- 2)
- 3)
- 4)
- III) C)
- C) I) 1) a)
- II) 1)
- 5) a)
- b)
- c)
- IV) 1)

- Voci del bilancio aziendale

- punto 9.2. - attività
- punto 8.2. - attività
- punto 6.3. - attività, meno punto 6.1 passività (parziale)
- punto 7.1. - attività, meno punto 6.1 passività (parziale)
- 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

D) - risconti attivi

punto 4.2. - attività

- Passività -

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

- punto 7.1. - passività
- punto 7.4. - passività
- punto 7.3. - passività
- punto 7.7. - 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

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAGIONERIA
ECONOMATO E PATRIMONIO
(Dott. Tito VESPASIANI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Gloria LUCARINI)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro PAVLIDI)

PAGINA BIANCA