

ALLEGATI AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE :	Correnti	£.	15.081.312.029	
	In conto capitale	£.	4.314.000.000	
	Per partite di giro	£.	2.797.742.988	
				£. 22.193.055.017
USCITE :	Correnti	£.	9.258.685.960	
	In conto capitale	£.	6.635.359.113	
	Per partite di giro	£.	2.797.742.988	
				£. 18.691.788.061
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA				£. 3.501.266.956

RENDICONTO ECONOMICO

Ricavi	£.	19.588.494.167
Costi	£	10.784.739.926
UTILE DI ESERCIZIO	£.	8.803.754.241

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	£. 27.247.092.637	PASSIVITA'	£. 4.603.841.373
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	£. ===	FONDO DOTAZIONE	£. 281.103.374
		FONDO RISERVA PER FUTURE PERDITE	£. 1.440.981.707
		FONDO VINCOLATO PER ATTREZZATURE	£. 5.809.996.956
		FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI	£. 6.239.070.081
		FONDO RIVALUTAZIO- NE (art. 6 L. 72/83)	£. 68.344.905
		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	£. 8.803.754.241
		PATRIMONIO NETTO	£. 22.643.251.264
TOTALE A PAREGGIO	<u>£. 27.247.092.637</u> =====	TOTALE A PAREGGIO	<u>£. 27.247.092.637</u> =====

ANALISI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE

ENTRATE

TITOLO I°

Categ. 1a -	Trasferimenti da parte dello Stato	£.	4.585.355.415
Categ. 3a -	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		
	- Contributo comunali	£	70.000.000

TITOLO II°

Categ. 1a -	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	£	5.737.798.294
Categ. 2a -	Redditi e proventi patrimoniali	£	4.542.444.609
Categ. 3a -	Poste correttive e compensative di spese correnti	£.	133.072.191
Categ. 4a -	Entrate non classificabili in altre voci	£.	12.641.520
	TOTALE	£.	15.081.312.029

USCITE

TITOLO I°

Categ. 1a -	Spese per gli organi dell'Ente	£	250.599.373
Categ. 2a -	Spese per il personale di attività di servizio	£.	5.042.217.294

Categ. 3a -	Spese per il personale in quiescenza	£.	===
-------------	--------------------------------------	----	-----

Categ. 4a -	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	£.	1.639.959.512
Categ. 6a -	Oneri finanziari	£.	2.777.499
Categ. 7a -	Oneri tributari	£.	2.308.719.656

Categ. 8a -	Poste correttive e compensative di entrate correnti	£.	7.260.626
-------------	---	----	-----------

Categ. 9a -	Spese non classificabili in altre voci	£.	7.152.000
-------------	--	----	-----------

TOTALE	£.	9.258.685.960
--------	----	---------------

ANALISI DI BILANCIO

	ENTRATE			USCITE	
	(in milioni)	%		(in milioni)	%
Entrate correnti	15.081	67,95	Uscite correnti	9.259	49,53
Entrate conto capitale	4.314	19,44	Uscite conto capitale	6.635	35,50
Entrate per partite di giro	2.798	12,61	Uscite per partite di giro	2.798	14,97
TOTALE	22.193	100,00%	TOTALE	18.692	100,00%
	=====	=====		=====	=====

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	Previsioni Definitive	Riscossioni Comp.	Da Riscuotere Comp.	Totale Accertamenti	Residui all'1.1.97	Residui Riscossi	Totali Riscossioni C+R	Totale da riscuotere
Titoli I-II Entrate correnti	13.790.500.000	9.925.797.971	5.155.514.058	15.081.312.029	4.407.680.197	3.281.913.233	13.207.711.204	6.242.866.404
Titoli III-IV-V Entrate in conto capitale	4.319.600.000	134.600.000	4.179.400.000	4.314.000.000	183.915.829	181.839.429	316.439.429	4.179.775.000
Titolo IV Entrate per partite di giro	2.743.000.000	2.632.175.307	165.567.681	2.797.742.988	37.467.148	35.591.523	2.667.766.830	167.319.648
TOTALI	20.853.100.000	12.692.573.278	9.500.481.739	22.193.055.017	4.629.063.174	3.499.344.185	16.191.917.463	10.589.961.052
	Previsioni Definitive	Pagamenti Competenza	Da pagare competenza	Totale Impegni	Residui all'1.1.97	Residui pagati	Totali Pagamenti C+R	Totale da pagare
Titoli I Uscite correnti	8.771.000.000	7.348.390.154	1.910.295.806	9.258.685.960	2.013.260.663	1.867.929.920	9.216.320.074	2.002.727.103
Titoli II - III Uscite in conto capitale	7.202.000.000	1.404.030.040	5.231.329.073	6.635.359.113	3.357.145.304	2.418.144.449	3.822.174.489	6.170.131.928
Titolo IV Uscite per partite di giro	2.743.000.000	2.625.415.607	172.327.381	2.797.742.988	229.230.027	215.025.846	2.840.441.453	185.739.678
TOTALI	18.716.000.000	11.377.835.801	7.313.952.260	18.691.788.061	5.599.635.994	4.501.100.125	15.878.936.016	8.358.598.709

ENTRATE ACCERTATE

£. 22.193.055.017

USCITE IMPEGNATE

£. 18.691.788.061

AVANZO FINANZIARIO

£. 3.501.266.956

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

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Riscossi in %	Residui al 1.1.97	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I - II Entrate correnti	15.081	9.926	65,82	4.408	3.282	74,45
Titoli III - IV - V Entrate in conto capitale	4.314	135	3,13	184	182	98,91
Titolo VI Entrate per partite di giro	2.798	2.632	94,07	37	36	97,30
TOTALI	22.193	12.693	57,19	4.629	3.500	75,62

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni pagati in %	Residui al 1.1.97	Pagamenti	Residui pagati in %
Titolo I Uscite correnti	9.259	7.348	79,36	2.013	1.868	92,80
Titoli II - III Uscite in conto capitale	6.635	1.404	21,16	3.357	2.418	72,03
Titolo IV Uscite per partite di giro	2.798	2.626	93,85	229	215	93,89
TOTALI	18.692	11.378	60,87	5.599	4.501	80,39

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 S.p.A. - Tesoriere dell'Azienda)

Contabilità speciale fruttifera	£.	3.871.474.140
Contabilità speciale infruttifera	£.	8.960.627.160
Totale disponibilità liquide al 31.12.1997	£.	12.832.101.300

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEBITORI

<u>Tit 1°</u>		COMPETENZA		RESIDUI
Cap	1 Contributo straordinario dello Stato	£	515.577.400	£ 515.577.400
Cap	2 Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le	£	2.153.848.425	£ =
Cap	8 /Bis - Contributi comunali	£	70.000.000	£ =
<u>Tit 2°</u>				
Cap	12 Proventi servizi traffico merci	£	4.891.492	£ 40.229.616
Cap	13 Proventi servizio traffico passeggeri	£	97.752.600	£ 396.340.600
Cap	15 Proventi magazzini e spazi	£	197.424.509	£ 529.054
Cap	16 Proventi diversi	£	25.773.748	£ =
Cap	18 Canoni demaniali	£	1.835.764.682	£ 20.515.500
Cap	19 Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti correnti	£	215.176.508	£ 1.722.297
Cap	22 Recuperi e rimborsi diversi	£	35.040.046	£ 70.153.052
Cap	24 Entrate varie ed eventuali	£	4.264.648	£ 42.284.827
<u>Tit 3°</u>				
Cap	34 Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	£	=	£ 375.000
<u>Tit 4°</u>				
Cap	36 Contributo dello Stato per esecuzione opere di manutenzione straordinaria	£	2.847.000.000	£ =
Cap	36 /Bis - Escavazione fondali	£	330.000.000	£ =
Cap	37 Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	£	2.400.000	£ =
Cap	41 Contributo della Regione	£	1.000.000.000	£ =
<u>Tit 6°</u> <u>Partite di giro</u>				
Cap	48 Ritenute erariali	£	134.982.000	£ =
Cap	49 Ritenute previdenziali ed assistenziali	£	644.671	£ =
Cap	51 I.V.A.	£	27.065.698	£ 6.467
Cap	55 Rimborso di somme pagate per conto terzi	£	40.812	£ 40.000
Cap	56 Partite in sospeso	£	2.834.500	£ 1.705.500
TOTALE DEBITORI AL 31.12.1997		£	9.500.481.739	£ 1.089.479.313
				£ 10.589.961.052

RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO

MAGAZZINO SCORTE E RICAMBI

Rimanenza attiva all'1.1.1997	£.	306.712.132
Acquisti materiale '97 non passati al consumo	£.	14.836.950
	£.	321.549.082
Materiali venduti	£.	321.549.082
Rimanenza attiva al 31.12.1997	£.	=====
		=====

RISCONTI ATTIVI

£. 15.150.206
=====

CREDITI BANCARI E FINANZIARI

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

Residui dell'esercizio 1996	£.	375.000
Competenze dell'esercizio 1997	£.	=====

TOTALI DEI CREDITI AL 31.12.1997	£.	375.000
		=====

BENI AD UTILIZZO PLURIENNALE

IMMOBILI

Opere portuali

£. 1.623.544.921

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche

£. 1.448.142.979

Attrezzature e macchinari

£. 219.601.620

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio

£. 101.176.821

Automezzi al servizio del porto

£. 121.910.132

£. 1.890.831.552

£. 3.514.376.473

=====

BENI IMMATERIALI

Brevetti

£. =====

Diversi

£. 26.480.000

Costi Pluriennali (Escavazione fondali)

£. 269.022.606

£. 295.502.606

=====

PAGINA BIANCA

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

- Utile di esercizio al 31.12.1997	£.	8.803.754.241
------------------------------------	----	---------------

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CREDITORI			
CAP N°	VOCE	COMPETENZA		RESIDUI	
Cap 1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	£	31.244.230	£	590.000
Cap 2	Emolumenti fissi al personale dipendente	£	14.762.007	£	=
Cap 3	Emolumenti variabili al personale dipendente	£	2.469.742	£	=
Cap 4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	£	70.000.000	£	=
Cap 5	Indennità e rimborso spese per missioni	£	1.656.034	£	105.259
Cap 6	Altri oneri per il personale	£	2.224.214	£	60.717
Cap 7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	£	640.000	£	=
Cap 8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	£	50.628.379	£	3.921.057
Cap 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	£	164.001.652	£	1.112.500
Cap 11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	£	66.532.968	£	10.248.000
Cap 12	Acquisto di materiale di consumo	£	9.849.329	£	70.000
Cap 14	Utenze varie	£	11.754.638	£	=
Cap 15	Materiale di economato	£	5.998.438	£	=
Cap 16	Vestiaro	£	785.000	£	=
Cap 17	Spese di rappresentanza	£	3.495.384	£	=
Cap 18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	£	6110199	£	=
Cap 19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	£	117.064.200	£	61.385.947
Cap 21	Spese promozionali	£	24.708.544	£	=
Cap 22	Spese legali, giudiziarie e varie	£	7.752.000	£	2.300.000
Cap 23	Premi di assicurazione	£	19.646.540	£	=
Cap 24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	£	11.717.000	£	1.486.000
Cap 25	Spese diverse	£	17.363.873	£	10.753.067
Cap 27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	£	1.637.378	£	=
Cap 28	Imposte, tasse e tributi vari	£	1.264.097.656	£	=
Cap 29	Restituzione e rimborsi diversi	£	4.156.401	£	398.750
Cap 32	Oneri vari straordinari	£	=	£	=
Cap 33 /bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	£	4.894.782.711	£	153.385.600
Cap 33 /ter	- Escavazione fondali	£	38.396.066	£	=
Cap 33 /quater	- Opere di grande infrastrutt.	£	174.000.000	£	=
Cap 34	Impianti portuali	£	14.823.405	£	=
Cap 35	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	£	5.600.000	£	=
Cap 36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	£	6.418.600	£	526.000
Cap 37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	£	205.000	£	=
Cap 47	Indennità di anzianità	£	97.103.291	£	784.891.255
Cap 51	Ritenute erariali	£	98.028.922	£	=
Cap 52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	£	13.148.355	£	1.156.654
Cap 54	I.V.A.	£	60.512.223	£	5.231.948
Cap 56	Versamento trattenute a favore di terzi	£	494.359	£	=
Cap 58	Somme pagate per conto terzi	£	143.522	£	1.608.165
Cap 59	Partite in sospeso	£	=	£	5.415.530
		7.313.952.260		1.044.646.449	
TOTALE CREDITORI AL 31.12.1997				£	8.358.598.709

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Consistenza del fondo all'1.1.1997	£.	14.266.302
Accantonamento dell'esercizio 1997	£.	3.814.708
Utilizzo del fondo nell'esercizio	£.	14.266.302
Consistenza al 31.12.1997	£.	3.814.708

=====