

TABELLA DI RAFFRONTO LIT/EURO

VALORI IN LIRE ITALIANE

VALORI EURO
1 EURO = £. 1.936,27

USCITE
Correnti

Cap. 1 - Compensi agli amm/ri e agli Organi di controllo	331.139.535	171.019,30
Cap. 2 - Emolumenti fissi al pers.le dip.	1.126.482.359	581.779,586
Cap. 3 - Emolumenti variabili al pers.le dip.	301.322.902	155.620,29
Cap. 4 - Emolumenti al pers. non dip. dall'Ente	35.481.160	18.324,49
Cap. 5 - Indennità e rimborsi per missioni	15.048.263	7.771,78
Cap. 6 - Altri oneri per il personale	11.640.164	6.011,64
Cap. 7 - Spese per corsi per pers/le dip.te	24.963.000	12.892,31
Cap. 8 - Oneri previdenziali ed assistenziali	361.240.923	186.565,37
Cap. 10 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	528.367.468	272.879,02
Cap. 11 - Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	81.351.630	42.014,61

TABELLA DI RAFFRONTO LIT/EURO

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI EURO 1 EURO = £. 1936,27
<u>USCITE</u>		
<u>Correnti</u>		
Cap. 12 - Acquisto di materiale di consumo	43.266.930	22.345,51
Cap. 14 - Utenze varie	258.972.432	133.748,10
Cap. 15 - Materiale di economato	23.201.473	11.982,56
Cap. 16 - Vestiario	4.728.847	2.442,25
Cap. 17 - Spese di rappresentaza e di funzionamento degli Organi dell'Ente	10.358.880	5.349,92
Cap. 18 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche	47.351.406	24.454,96
Cap. 19 - Spese per consulenze e studi	72.598.240	37.493,86
Cap. 21 - Spese promozionali (non pubblicitarie)	70.307.685	36.310,89
Cap. 21/bis - Spese pubblicitarie	96.741.250	49.962,69
Cap. 22 - Spese legali, giudiziarie e varie	6.214.960	3.209,76
Cap. 23 - Premi di assicurazione	34.265.897	17.696,86
Cap. 24 - Spese per pulizia uffici ed aree portuali	75.136.400	38.804,71

TABELLA DI RAFFRONTO LIT/EURO

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI EURO 1 EURO = £ 1.936,27
<u>USCITE</u>		
<u>Correnti</u>		
Cap. 25 - Spese diverse	94.102.740	48.600,01
Cap. 27 - Interessi passivi e commis. bancarie	6.762.249	3.492,41
Cap. 28 - Imposte, tasse e tributi vari	899.722.015	464.667,64
Cap. 30 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	974.000	503,03
Cap. 32 - Oneri vari straordinari	109.086.000	56.338,22
Cap. 33 - Spese per il realizzo delle entrate	3.060.000	1.580,36
TOTALE SPESE CORRENTI	4.673.888.808	2.413.862,12
	=====	=====

TABELLA DI RAFFRONTO LIT/EURO

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI EURO 1 EURO = £. 1.936,27
<u>USCITE</u>		
<u>In conto capitale</u>		
Cap. 33/bis - Acq e ristrutturazione immobili ed opere portuali	4.429.585.689	2.287.690,09
Cap. 33/ter - Escavazione fondali	431.703.614	222.956,31
Cap. 33/quater - Opere di grande infrastrutturazione	15.824.294.700	8.172.566,17
Cap. 34 - Impianti ed attrezzature portuali	430.240.300	222.200,57
Cap. 35 - Attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili	15.188.400	7.844,15
Cap. 36 - Mobili e macchine d'ufficio	140.295.840	72.456,75
Cap. 37 - Valori immateriali diversi (software)	15.962.400	8.243,89
Cap. 47 - Indennità di anzianità	108.318.585	55.941,88
TOTALE SPESE C/CAPITALE	21.395.589.528	11.049.899,82
TOTALE GENERALE SPESE (escluse partite di giro)	26.069.478.336 =====	13.463.761,94 =====

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE:	Correnti	£.	9.461.271.156	
	In conto capitale	£.	21.283.933.955	
	Per partite di giro	£.	732.328.272	

				£. 31.477.533.383
USCITE:	Correnti	£.	4.673.888.808	
	In conto capitale	£.	21.395.589.528	
	Per partite di giro	£.	732.328.272	

				£. 26.801.806.608

	AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA			£. 4.675.726.775

RENDICONTO ECONOMICO

Ricavi	£. 12.918.126.932
Costi	£. 8.501.503.895

UTILE DI ESERCIZIO	£. 4.416.623.037
	=====

CONSUNTIVO FINANZIARIO (valori in EURO – 1 EURO = £. 1936,27)

ENTRATE:	Correnti	4.886.338,76	
	In conto capitale	10.922.234,53	
	Per partite di giro	378.215,99	
			16.256.789,28
USCITE:	Correnti	2.413.862,12	
	In conto capitale	11.049.899,82	
	Per partite di giro	378.215,99	
			13.841.977,93
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA			2.414.811,35

RENDICONTO ECONOMICO

Ricavi	6.671.655,78
Costi	4.390.660,34
UTILE DI ESERCIZIO	2.280.995,44

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	£.	49.609.332.493	PASSIVITÀ		£.	22.519.438.808
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	£.	=====	FONDO DOTAZIONE	£.	281.102.803	
			RISERVE STATUTARIE	£.	16.054.732.904	
			- Fondo riserva per future perdite			
			£.	3.201.732.555		
			- Fondo vincolato per attrezzature			
			£.	12.853.000.349		
			FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI	£.	6.269.090.036	
			FONDO RIVALUTAZIONE (art. 6 L. 72/83)	£.	68.344.905	
			AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	£.	4.416.623.037	
			PATRIMONIO NETTO			£. 27.089.893.685
TOTALE A PAREGGIO	£.	49.609.332.493				£. 49.609.332.493
		=====				=====

STATO PATRIMONIALE (valori in EURO - 1 EURO = £. 1936,27)

ATTIVITÀ	25.621.082,03	PASSIVITÀ	11.630.319,54
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	=====	FONDO DOTAZIONE	145.177,48
		RISERVE STATUTARIE	8.291.577,57
		- Fondo riserva per future perdite	1.653.556,88
		- Fondo vincolato per attrezzature	£. 6.638.020,70
		FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI	3.237.714,80
		FONDO RIVALUTAZIONE (art. 6 L. 72/83)	35.297,20
		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	2.280.995,44
		PATRIMONIO NETTO	13.990.762,49
TOTALE A PAREGGIO	25.621.082,03 =====		25.621.082,03 =====

ANALISI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE

ENTRATE

TITOLO I°

Categ. 1a - Trasferimenti da parte dello Stato	£. 2.815.577.400
Categ. 3a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	£. 35.000.000

TITOLO II°

Categ. 1a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	£. 1.901.672.277
Categ. 2a - Redditi e proventi patrimoniali	£. 4.437.910.948
Categ. 3a - Poste correttive e compensative di spese correnti	£. 205.997.959
Categ. 4a - Entrate non classificabili in altre voci	£. 65.112.572
TOTALE	£. 9.461.271.156

USCITE

TITOLO I°

Categ. 1a - Spese per gli organi dell'Ente	£. 331.139.535
Categ. 2a - Spese per il personale di attività di servizio	£. 1.876.178.771
Categ. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	£. 1.446.966.238
Categ. 6a - Oneri finanziari	£. 6.762.249
Categ. 7a - Oneri tributari	£. 899.722.015
Categ. 9a - Spese non classificabili in altre voci	£. 113.120.000

TOTALE	£. 4.673.888.808
---------------	-------------------------

ANALISI DI BILANCIO

(valori in EURO – 1 EURO = £. 1936,27)

PARTE CORRENTE

ENTRATE

TITOLO I°

Categ. 1 a - Trasferimenti da parte dello Stato	1.454.124,37
Categ. 3 a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	18.075,99

TITOLO II°

Categ. 1 a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	982.131,77
Categ. 2a - Redditi e proventi patrimoniali	2.291.989,73
Categ. 3 a - Poste correttive e compensative di spese correnti	106.389,07
Categ. 4 a - Entrate non classificabili in altre voci	33.627,84
TOTALE	4.886.338,76

USCITE

TITOLO I°

Categ. 1 a - Spese per gli organi dell'Ente	171.019,30
Categ. 2 a - Spese per il personale di attività di servizio	968.965,47
Categ. 4 a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	747.925,70
Categ. 6 a - Oneri finanziari	3.492,41
Categ. 7 a - Oneri Tributarî	464.667,64
Categ. 9 a - Spese non classificabili in altre voci	58.421,60

TOTALE **2.413.862,12**

ANALISI DI BILANCIO

	ENTRATE			USCITE	
	(in milioni)	%		(in milioni)	%
Entrate correnti	9.461	30,057	Uscite correnti	4.674	17,439
Entrate in conto capitale	21.284	67,618	Uscite in conto capitale	21.396	79,830
Entrate per partite di giro	732	2,325	Uscite per partite di giro	732	2,731
	-----			-----	
TOTALE	31.477	100,000	TOTALE	26.802	100,000
	=====	=====		=====	=====

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	Previsioni definitive	Riscossioni Competenza	Da riscuotere competenza	Totale accertamenti	Residui all'1.1.98	Residui riscossi	Residui eliminati	Residui da riscuotere	Totali Riscossioni C+R	Totali da riscuotere
Titoli I - II Entrate correnti	9.070.500.000	7.298.239.076	2.163.032.080	9.461.271.156	6.242.866.404	3.788.121.364	5.344.225	2.449.400.815	11.086.360.440	4.612.432.895
Titoli III-IV-V Entrate in conto capitale	21.198.900.000	16.935.051.045	4.348.882.910	21.283.933.955	4.179.775.000	3.849.022.560	752.440	330.000.000	20.784.073.605	4.678.882.910
Titolo VI Entrate per partite di giro	758.000.000	684.230.899	48.097.373	732.328.272	167.319.648	5.997.349	55.175	161.267.124	690.228.248	209.364.497
TOTALI	31.027.400.000	24.917.521.020	6.560.012.363	31.477.533.383	10.589.961.052	7.643.141.273	6.151.840	2.940.667.939	32.560.662.293	9.500.680.302

	Previsioni definitive	Pagamenti Competenza	Da pagare competenza	Totale impegni	Residui all'1.1.98	Residui pagati	Residui eliminati	Residui da pagare	Totali Pagamenti C+R	Totale da pagare
Titolo I Uscite correnti	5.530.000.000	3.749.312.691	924.576.117	4.673.888.808	2.002.727.103	1.836.381.036	118.273.682	48.072.385	5.585.693.727	972.648.502
Titoli II-III Uscite in conto capitale	23.225.000.000	922.173.000	20.473.416.528	21.395.589.528	6.170.131.928	2.848.315.447	7.378.146	3.314.438.335	3.770.488.447	23.787.854.863
Titolo IV Uscite per partite di giro	758.000.000	633.361.678	98.966.594	732.328.272	185.739.678	173.840.360	917.449	10.981.869	807.202.038	109.948.463
TOTALI	29.513.000.000	5.304.847.369	21.496.959.239	26.801.806.608	8.358.598.709	4.858.536.843	126.569.277	3.373.492.589	10.163.384.212	24.870.451.828

ENTRATE ACCERTATE

£. 31.477.533.383

USCITE IMPEGNATE

£. 26.801.806.608

AVANZO FINANZIARIO

£. 4.675.726.775

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

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Riscossi in %	Residui al 1.1.98	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I - II Entrate correnti	9.461	7.298	77,138	6.243	3.788	60,676
Titoli III - IV - V Entrate in conto capitale	21.284	16.935	79,567	4.180	3.849	92,081
Titolo VI Entrate per partite di giro	732	684	93,443	167	6	3,593
TOTALI	31.477	24.917	79,159	10.590	7.643	72,172

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni pagati in %	Residui al 1.1.98	Pagamenti	Residui pagati in %
Titoli I Uscite correnti	4.674	3.749	80,210	2.003	1.836	91,663
Titoli II - III Uscite in conto capitale	21.396	922	4,309	6.170	2.848	46,159
Titolo IV Uscite per partite di giro	732	633	86,475	186	174	93,548
TOTALI	26.802	5.304	19,790	8.359	4.858	58,117

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Saldo attivo delle contabilità speciali intestate all'Autorità Portuale di Ancona 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. - Istituto Cassiere)

Contabilità speciale fruttifera	£. 5.027.511.021
Contabilità speciale infruttifera	£. 30.201.868.360

Totale disponibilità liquide al 31.12.1998	£. 35.229.379.381

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(valori in EURO – 1 EURO = £. 1936,27)

Saldo attivo delle contabilità speciali intestate all'Autorità Portuale di Ancona 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. – Istituto Cassiere)

Contabilità speciale fruttifera	2.596.492,75
Contabilità speciale infruttifera	<u>15.597.963,28</u>
Totale disponibilità liquide al 31.12.1998	<u><u>18.194.456,03</u></u>

RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE

Numero Capitolo	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO													TOTALE
		1980	1986	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
Cap. 2	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le.....													393.690.190	393.690.190
Cap. 8/bis	Contributi comunali.....											70.000.000	35.000.000	105.000.000	
Cap. 12	Proventi servizi traffico merci.....								16.201.877	7.252.185		9.320.307	4.891.492	37.665.861	
Cap. 13	Proventi servizio traffico passeggeri.....			278.034.500	32.838.000	150.000			85.318.100					152.389.600	548.730.200
Cap. 15	Proventi magazzini e spazi.....								321.386					141.995.000	142.316.386
Cap. 16	Proventi diversi.....												4.880.248	15.787.477	20.667.725
Cap. 18	Canoni demaniali.....										5.209.800	11.218.700	1.803.535.632	929.353.165	2.749.317.297
Cap. 19	Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti correnti.....							599.870			541.690	580.737		244.125.738	245.848.035
Cap. 22	Recuperi e rimborsi diversi.....	11.420.000		9.000	4.000		2.400		10.000	2.000	36.000	39.866.533	25.079.216	191.041.482	267.470.631
Cap. 24	Entrate varie ed eventuali.....					3.614.437			11.172.566	1.911.571	8.072.775	16.664.986	640.807	59.649.428	101.726.570
Cap. 36	Contributo dello Stato per esecuzione opere di manutenzione straordinaria.....													1.961.405.000	1.961.405.000
Cap. 36/bis	Escavazione fondali.....												330.000.000	1.370.000.000	1.700.000.000
Cap. 37	Devoluzione della soprattassa di ancoraggio.....													5.004.000	5.004.000
Cap. 41	Contributo della Regione.....													937.473.910	937.473.910
Cap. 43	Contributo Camera Commercio di Ancona.....													75.000.000	75.000.000
Cap. 48	Ritenute erariali.....												134.982.000	39.194.632	174.176.632
Cap. 49	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....												644.671		644.671
Cap. 51	I.V.A.....											6.467	21.193.986	4.425.460	25.625.913
Cap. 55	Rimborso di somme pagate per conto terzi.....													16.281	16.281
Cap. 56	Partite in sospeso.....		1.585.500					120.000					2.734.500	4.461.000	8.901.000
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1998		11.420.000	1.585.500	278.043.500	32.842.000	3.764.437	2.400	719.870	113.023.929	9.165.756	13.860.265	77.657.730	2.068.912.552	6.560.012.363	9.500.680.302