

ANALISI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE

ENTRATE

TITOLO I°

Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato	£. 2.881.968.095
Categ. 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	£. ==

TITOLO II°

Categ. 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	£. 2.219.994.881
Categ. 2ª - Redditi e proventi patrimoniali	£. 4.120.963.309
Categ. 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	£. 64.112.538
Categ. 4ª - Entrate non classificabili in altre Voci	£. 10.462.964

TOTALE	£. 6.415.533.692
	=====

USCITE

TITOLO I°

Categ. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	£. 326.215.036
Categ. 2ª - Spese per il personale in attività di servizio	£. 2.038.592.996
Categ. 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	£. 1.621.985.785
Categ. 6ª - Oneri finanziari	£. 6.811.100
Categ. 7ª - Oneri tributari	£. 735.942.739
Categ. 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti	£. 742.000
Categ. 9ª - Spese non classificabili in altre voci	£. 173.618.219

TOTALE	£. 4.903.907.875
	=====

ANALISI DI BILANCIO

	ENTRATE (in milioni) %			USCITE (in milioni) %	
Entrate correnti	9.298	66,211	Uscite correnti	4.904	40,007
Entrate in c/capitale	3.826	27,245	Uscite in c/capitale	6.435	52,496
Entrate per partite di giro	919	6,544	Uscite per partite di giro	919	7,497
TOTALE	14.043	100,000	TOTALE	12.258	100,000

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	Previsioni Definitive	Riscossioni Competenza	Da riscuotere Competenza	Totale Accertamenti	Residui All'1.1.99	Residui Riscossi	Residui Eliminati	Residui da Riscuotere	Totali Riscossioni C+R	Totale da Riscuotere
Titoli I - II Entrate correnti	9.285.500.000	7.808.660.071	1.488.841.716	9.297.501.787	4.612.432.895	1.270.060.190	543.904.076	2.798.468.629	9.078.720.261	4.287.310.345
Titoli III- IV - V Entrate c/capitale	2.586.400.000	2.388.075.427	1.438.349.088	3.826.424.515	4.678.882.910	2.852.660.730	—	1.826.222.180	5.240.736.157	3.264.571.268
Titolo VI Entrate per partite di giro	927.000.000	814.228.181	104.893.567	919.121.748	209.364.497	13.188.615	4.034	196.171.848	827.416.796	301.065.415
TOTALI	12.278.900.000	11.010.963.679	3.032.084.371	14.043.048.050	9.500.680.302	4.135.909.535	543.908.110	4.820.862.657	15.146.873.214	7.852.947.028

	Previsioni Definitive	Pagamenti Competenza	Da pagare Competenza	Totale Impegni	Residui All'1.1.99	Residui Pagati	Residui Eliminati	Residui da Pagare	Totali Pagamenti C+R	Totale da Pagare
Titoli I Uscite correnti	5.554.548.000	4.012.650.939	891.256.936	4.903.907.875	972.648.502	905.346.831	12.479.043	54.822.628	4.917.997.770	946.079.564
Titoli II - III Uscite c/capitale	8.163.000.000	2.415.603.310	4.019.359.356	6.434.962.666	23.787.854.863	5.319.253.667	80.643.783	18.387.957.413	7.734.856.977	22.407.316.769
Titolo IV Uscite per partite di giro	927.000.000	784.289.948	134.831.800	919.121.748	109.948.463	96.780.575	504.575	12.663.313	881.070.523	147.495.113
TOTALI	14.644.548.000	7.212.544.197	5.045.448.092	12.257.992.289	24.870.451.828	6.321.381.073	93.627.401	18.455.443.354	13.533.925.270	23.500.891.446

ENTRATE ACCERTATE	L.	14.043.048.050	EURO	7.252.629,05
USCITE IMPEGNATE	L.	12.257.992.289	EURO	6.330.724,69
AVANZO FINANZIARIO	L.	<u>1.785.055.761</u>	EURO	<u>921.904,36</u>

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

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Riscossi in %	Residui Al 1.1.99	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I - II Entrate Correnti	9.298	7.809	83,986	4.612	1.270	27,537
Titoli III - IV - V Entrate in conto capitale	3.826	2.388	62,415	4.679	2.853	60,975
Titolo VI Entrate per partite di giro	919	814	88,575	209	13	6,220
TOTALI	14.043	11.011	78,409	9.500	4.136	43,537

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni Pagati in %	Residui Al 1.1.99	Pagamenti	Residui Pagati in %
Titoli I Uscite Correnti	4.904	4.013	81,831	973	905	93,011
Titoli II - III Uscite in conto capitale	6.435	2.416	37,545	23.788	5.319	22,360
Titolo IV Uscite per partite di giro	919	784	85,310	110	97	88,182
TOTALI	12.258	7.213	58,843	24.871	6.321	25,415

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)

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO (1 EURO = £. 1.936,27)
Contabilità speciale fruttifera	£. 2.089.692.685	1.079.236,20
Contabilità speciale infruttifera	£. 34.752.634.640	17.948.237,92
TOTALE DISPONIBILITA'		
LIQUIDE AL 31.12.1999	£. 36.842.327.325	19.027.474,12

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° C a p	Denominazione	RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE												
		ESERCIZIO												
		1980	1988	1989	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	TOTALE
2	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le												438.211.090	438.211.090
12	Proventi servizi traffico merci						16.201.877	1.790.322		9.320.307	2.910.492			30.222.998
13	Proventi servizi traffico passeggeri		278.034.500	32.838.000	150.000		85.318.100						144.280.400	540.621.000
15	Proventi magazzini e spazi						321.386						173.700.000	174.021.386
16	Proventi diversi											11.109.477	56.273.081	67.382.558
18	Canoni demaniali							5.209.800	11.218.700	1.687.214.768	501.192.100	495.249.821	2.700.085.189	
19	Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti correnti												153.874.644	153.874.644
22	Recupero e rimborsi diversi	11.420.000	9.000	4.000		2.400	10.000	2.000		39.856.533	2.985.766	16.818.500	27.213.489	98.321.688
24	Entrate varie ed eventuali				3.614.437		11.172.566	1.119.577	304.532	9.161.955	429.138	58.728.396	39.191	84.569.792
36	Contributo dello Stato per esecuzione opere di manutenzione straordinaria												838.060.028	838.060.028
36	Escavazione bis fondi									330.000.000	1.370.000.000	500.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
37	Devoluzione sopra-tassa di ancoraggio												289.060	289.060
41	Contributo della Regione											51.222.180		51.222.180
42	Contributo della Provincia												80.000.000	80.000.000
43	Contributo della C.C.I.A.A. di Ancona											75.000.000	20.000.000	95.000.000
48	Ritenute Erariali									134.982.000	34.310.000			169.292.000
49	Ritenute previdenziali e assistenziali										644.671			644.671
51	I.V.A.									6.467	21.125.710	872.000	104.793.567	126.797.744
56	Partite in sospeso											4.231.000	100.000	4.331.000
Tot Residui Attivi 31.12.99		11.420.000	278.043.500	32.842.000	3.764.437	2.400	113.023.929	2.911.899	5.514.332	69.563.962	2.180.292.545	2.123.483.653	3.032.084.371	7.852.947.028

BENI AD UTILIZZO PLURIENNALE

IMMOBILI

Opere portuali	£.	2.139.085.430
Opere di grande infrastrutturazione	£.	482.334.941
Valori in formazione	£.	16.282.259.212

£. 23.338.615.864

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	£.	3.888.642.751
Attrezzature e macchinari	£.	184.711.223
Immobili e macchine ordinarie d'ufficio	£.	108.557.475
Automezzi al servizio del porto	£.	21.200.005
Valori in formazione	£.	33.272.256

£. 4.236.383.710

£. 27.574.999.574

BENI IMMATERIALI

Brevetti	£.	=
Diversi	£.	41.951.000
Costi Pluriennali (Escavazione fondali)	£.	269.022.606
Valori in formazione	£.	92.759.578
	£.	403.733.184

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO 1 EURO = £. 1.936,27
- UTILE DELL'ESERCIZIO 1999	£. 2.865.011.744	Euro 1.479.655,08

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE							
		ESERCIZIO							
N Cap	Denominazione	1992	1994	1995	1996	1997	1998	1999	TOTALE
1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di ammin.ne e di controllo:								
1a	Indennità e rimborsi al Presidente							515.807	515.807
1b	Gettoni presenza Comitato Portuale						5.550.000	22.800.000	28.350.000
1c	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori							33.293.000	33.293.000
2	Emolumenti fissi al personale dipendente					3.798.520		1.714.048	5.512.568
3	Emolumenti variabili al personale dipendente					2.403.113		57.306.084	59.709.197
5	Indennità e rimborso spese per missioni							1.493.371	1.493.371
6	Altri oneri per il personale							959.181	959.181
8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente					3.265.745		52.590.411	55.856.156
10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali						2.150.000	133.398.526	135.548.526
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi				2.078.000		1.560.000	46.230.384	49.868.384
12	Acquisto di materiale di consumo					2.199.200		8.390.502	10.589.702
14	Utenze varie							54.477.410	54.477.410
15	Materiale di economato							8.270.301	8.270.301
16	Vestitario							804.000	804.000
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente							16.892.000	16.892.000
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche						21.000	7.175.298	7.196.298
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali				4.080.000			56.039.920	60.119.920
21	Spese promozionali e di propaganda						15.000.000	5.993.400	20.993.400
21b	bis - Spese pubblicitarie							38.882.300	38.882.300
22	Spese legali, giudiziarie e varie							25.300.000	25.300.000
23	Premi di assicurazione							8.530.089	8.530.089
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali				1.486.000	2.540.000	4.520.000	32.200.493	40.746.493
25	Spese diverse					751.050	360.000	9.368.114	10.479.164
28	Imposte, tasse e tributi vari							94.777.878	94.777.878
29	Restituzioni e rimborsi diversi							742.000	742.000
32	Oneri vari straordinari							173.112.419	173.112.419
33	Spese per realizzo delle entrate						3.060.000		3.060.000
33b	bis - Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali				764.000	571.958.647	1.383.275.986	2.514.856.871	4.470.855.504
33i	ter - Escavazione fondali					7.563.323	60.569.372	73.012.307	141.145.002
33q	quater - Opere di grande infrastrutturazione						15.352.991.538	1.037.285.128	16.390.276.666

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE							
		ESERCIZIO							
N Cap	Denominazione	1992	1994	1995	1996	1997	1998	1999	TOTALE
34	Impianti ed attrezzature portuali						29.419.600	31.057.110	60.476.710
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili							119.346.601	119.346.601
36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio				526.000			32.697.056	33.223.056
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)							3.879.578	3.879.578
39	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti, Società,							84.000.000	84.000.000
47	Indennità di anzianità		377.236.016	314.809.524	92.845.715	94.300.040	101.697.652	123.224.705	1.104.113.652
51	Ritenute erariali							95.589.000	95.589.000
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali						2.469.099	21.737.835	24.206.934
54	I.V.A.	4.436.880			551.760	482.599	880.000	14.912.465	21.263.704
58	Somme pagate per conto terzi			366.910	1.060.535				1.427.445
59	Partite di giro			211.220	2.204.310			2.592.500	5.008.030
	Totale Residui Passivi al 31.12.1999	4.436.880	377.236.016	315.387.654	105.596.320	689.262.237	16.902.954.875	5.045.448.092	23.500.891.446

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO (1 EURO = £. 1.936,27)
Consistenza del fondo all' 1.1.1999	£. 6.716.441	3.468,75
Accantonamento dell'esercizio 1999	£. 4.061.240	2.097,46
Utilizzo del fondo nell'esercizio	£. ==	==
CONSISTENZA AL 31.12.1999	£. 10.777.681	5.566,21

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO (1EURO = £. 1.936,27)
Consistenza del fondo all'1.1.99	£. (+) 980.888.947	(+) 506.586,86
Integrazione di competenza dell'esercizio 1999 (rata e rivalutaz. 1999)	£. (+) 130.774.879	(+) 67.539,59
Quota utilizzata nell'esercizio, di competenza dell'anno 1999	£. (-) 7.550.174	(-) 3.899,34
CONSISTENZA AL 31.12.1999	£. (+) 1.104.113.652	(+) 570.227,11
	=====	=====

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO - FONDI AMMORTAMENTO

Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.99	£.	674.454.377
Integrazione del fondo anno 1999:		
• Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	£.	272.633.401
• Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali	£.	431.712.292
	£.	704.345.693
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	£.	==
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.1999	£.	1.378.800.070
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.1999	£.	175.982.236
Integrazione del fondo anno 1999:		
• Beni mobili - parte 1 a)	£.	22.527.398
• Beni mobili - parte 1 b)	£.	11.937.500
• Beni mobili - parte 2 a)	£.	16.748.684
• Beni mobili - parte 2 b)	£.	48.322.575
	£.	99.536.157
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	£.	123.365.635
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.1999	£.	152.152.758
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.1999	£.	119.505.322
Integrazione del fondo anno 1999	£.	64.850.721
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	£.	1.500.000
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.1999	£.	182.856.043
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.1999	£.	1.713.808.871

VALORI DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI DI PROPRIETA'

INVENTARIATI AL 31.12.1999

DESCRIZIONE	VALORE ORIGINARIO	VALORE RIVALUTATO	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
IMMOBILI:				
Opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione	2.621.420.371	2.621.420.371	507.199.260	2.114.221.111
Impianti fissi	3.888.642.751	3.888.642.751	871.600.810	3.017.041.941
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	314.468.703	314.468.703	152.152.758	162.315.945
TOTALE	<u>6.824.531.825</u>	<u>6.824.531.825</u>	<u>1.530.952.828</u>	<u>5.293.578.997</u>
VALORI IN CORSO	<u>20.750.467.749</u>			

BENI PATRIMONIALI DELLO STATO INVENTARIATI AL 31.12.1999

TIPO E CARATTERISTICHE	N. INV.	ORIGINE FINANZIAMENTO	DATI IN CONSEGNA	VALORE DI ACQUISTO	ALIQUOTA DI AMM.TO 1999*	QUOTA AMMORTIZ.TA	VALORE RESIDUO
N. 3 gru semoventi diesel Elettriche della portata di di 20 tonnellate	2-3-4	Ministero Marina Mercantile	30.6.77 per n.2 gru 20.7.77 per n. 1 gru	1.040.061.900	5%	1.040.061.900	=====
N. 2 fork – lift Caterpillar AH.60 della portata di 27 tonnellate	5-6	Ministero Marina Mercantile	21.11.79	460.000.000	10%	460.000.000	=====
N. 2 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonnellate	7-8	Ministero Lavori Pubblici	12.06.80	859.161.932	5%	859.161.932	=====
N. 1 elettrogeneratore da 415 KVA	9	Ministero Marina Mercantile	23.12.80	56.600.000	10%	56.600.000	=====
N. 1 autogrù idraulica della portata di 25 tonnellate	10	Ministero Marina Mercantile	10.3.81	132.000.000	5%	123.750.000	8.250.000
N. 2 grù semoventi a braccio abbattibile della portata di 30 tonnellate	11-12	Ministero Lavori Pubblici	11.02.85	3.330.248.377	5%	**783.804.419	2.546.443.958
N. 1 mezzo meccanico frontale della portata di 40 tonn.	13	Ministero Marina Militare	17.6.85	381.350.000	10%	381.350.000	=====
TOTALE				6.259.422.209		3.704.728.251	2.554.693.958

* Negli esercizi precedenti per alcuni beni sono state applicate aliquote diverse.

** L'ammortamento interrotto il 24.9.88, data in cui le due gru sono state poste fuori servizio in attesa del completamento degli interventi di competenza del Ministero dei LL.PP., è ripreso, per una sola gru, in data 2.11.98, mentre per l'esercizio '99 l'ammortamento è stato calcolato per l'intero anno, per entrambe le gru. L'importo dell'ammortamento per l'esercizio '99, per le due ITALGRU e per l'autogrù IDRAULICA RIGO per complessive £. 173.112.419, risulta impegnato nell'apposito cap. n° 32 del presente bilancio, in attesa che il Consiglio di Stato, investito della questione, faccia conoscere se i relativi versamenti debbano ritenersi superati o meno alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 21, c. 5, della L. 84/94 e 9 del D.L. 30.12.97, n° 47, convertito nella L. 27.2.98, n° 30.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO 1 EURO = £. 1.936,27
Avanzo economico dell'esercizio 1999	£. 2.865.011.744	Euro 1.479.655,08

PATRIMONIO NETTO

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO 1 EURO = £. 1.936,27
Consistenza del Fondo di dotazione al 31.12.1999	£. 281.102.867	145.177,51
Consistenza della riserva statutaria	£. 20.471.355.941	10.572.573,01
Consistenza dei fondi destinati ad investimenti al 31.12.1999	£. 6.303.125.456	3.255.292,63
Consistenza del Fondo Rivalutazione (art. 6 L. 19.3.1983, n° 72) al 31.12.1999	£. 68.344.905	35.297,20
Avanzo economico di esercizio	£. 2.865.011.744	1.479.655,08
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1999	£. 29.988.940.913	15.487.995,43

FONDO DESTINATI AD INVESTIMENTI

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI EURO 1 EURO = £. 1.936,27
Consistenza del fondo all'1.1.99	£. 6.269.090.036	3.237.714,80
Accantonamento dell'esercizio 1999	£. 34.035.420	17.577,83
Utilizzo esercizio 1999	£. =====	=====
CONSISTENZA AL 31.12.1999	£. 6.303.125.456	3.255.292,63
	=====	=====