

ANALISI DI BILANCIO 2001

PARTE CORRENTE

ENTRATE

TITOLO I°

Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato	£. 5.731.198.258
Categ. 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	£. 9.594.000
Categ. 4ª - Trasferimenti da altri Enti settore pubblico	£. 5.000.000
	<u>£. 5.745.792.258</u>

TITOLO II°

Categ. 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	£. 4.985.448.658
Categ. 2ª - Redditi e proventi patrimoniali	£ 3.585.488.370
Categ. 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	£. 52.937.059
Categ. 4ª - Entrate non classificabili in altre Voci	£. 11.577.458
TOTALE II°	<u>£. 8.635.451.545</u>

TOTALE ENTR. CORRENTI £.14.381.243.803

USCITE

TITOLO I°

Categ. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	£. 463.986.086
Categ. 2ª - Spese per il personale in attività di servizio	£. 2.336.240.238
Categ. 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	£. 3.073.862.434
Categ. 6ª - Oneri finanziari	£. 8.549.000
Categ. 7ª - Oneri tributari	£. 974.189.443
Categ. 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti	£. -
Categ. 9ª - Spese non classificabili in altre voci	£. 208.853.459

TOTALE TITOLO I°£. 7.065.680.660

TOTALE USCITE CORRENTI

£. 7.065.680.660

ANALISI DI BILANCIO

	ENTRATE (in milioni) di lire	%
Entrate correnti	14.381	51,70
Entrate in c/capitale	3.732	13,42
Entrate per partite di giro	9.701	34,88
TOTALE	27.814	100,000

	USCITE (in milioni) di lire	%
Uscite correnti	7.066	28,10
Uscite in c/capitale	8.378	33,32
Uscite per partite di giro	9.701	38,58
TOTALE	25.145	100,000

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	Previsioni Definitive	Riscossioni Competenza	Da riscuotere Competenza	Totale Accertamenti	Residui All'1.1.01	Residui Riscossi	Residui Eliminati	Residui da Riscuotere	Totali Riscossioni C+R	Totale da Riscuotere
Titoli I - II Entrate correnti	14.253.600.000	11.764.471.899	2.616.771.904	14.381.243.803	2.562.888.392	1.719.099.486	504.317.816	339.471.090	13.483.571.385	2.956.242.994
Titoli III- IV - V Entrate c/capitale	3.774.000.000	3.166.484.480	565.577.240	3.732.061.720	48.531.252.743	38.912.260	-	48.492.340.483	3.205.396.740	49.057.917.723
Titolo VI Entrate per partite di giro	1.230.000.000	9.522.734.429	177.827.020	9.700.561.449	438.867.542	262.637.986	8.177	176.221.379	9.785.372.415	354.048.399
TOTALI	19.257.600.000	24.453.690.808	3.360.176.164	27.813.866.972	51.533.008.677	2.020.649.732	504.325.993	49.008.032.952	26.474.340.540	52.368.209.116

	Previsioni Definitive	Pagamenti Competenza	Da pagare Competenza	Totale Impegni	Residui All'1.1.01	Residui Pagati	Residui Eliminati	Residui da Pagare	Totali Pagamenti C+R	Totale da Pagare
Titoli I Uscite correnti	7.950.000.000	5.745.854.196	1.319.826.464	7.065.680.660	1.768.264.199	1.377.556.492	11.041.345	379.666.362	7.123.410.688	1.699.492.826
Titoli II - III Uscite c/capitale	9.450.000.000	2.013.767.355	6.364.801.137	8.378.568.492	65.506.420.481	10.263.621.299	18.560.176	55.224.239.006	12.277.388.654	61.589.040.143
Titolo IV Uscite per partite di giro	1.230.000.000	989.297.772	8.711.263.677	9.700.561.449	148.854.419	127.241.575	1.765.483	19.847.361	1.116.539.347	8.731.111.038
TOTALI	18.630.000.000	8.748.919.323	16.395.891.278	25.144.810.601	67.423.539.099	11.768.419.366	31.367.004	55.623.752.729	20.517.338.689	72.019.644.007

ENTRATE ACCERTATE	L.	27.813.866.972	EURO	14.364.663,49
USCITE IMPEGNATE	L.	25.144.810.601	EURO	12.986.210,91
AVANZO FINANZIARIO	L.	<u>2.669.056.371</u>	EURO	<u>1.378.452,58</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 1.1.01	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I – II Entrate Correnti	14.381	11.764	81,802	2.563	1.719	67,070
Titoli III – IV – V Entrate in conto capitale	3.732	3.166	84,834	48.531	39	0,080
Titolo VI Entrate per partite di giro	9.701	9.523	98,165	439	263	59,909
TOTALI	27.814	24.453	87,916	51.533	2.021	3,922

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni Pagati in %	Residui Al 1.1.01	Pagamenti	Residui Pagati in %
Titoli I Uscite Correnti	7.066	5.746	81,319	1.768	1.378	77,941
Titoli II - III Uscite in conto capitale	8.378	2.014	24,039	65.506	10.264	15,669
Titolo IV Uscite per partite di giro	9.701	989	10,195	149	127	85,235
TOTALI	25.145	8.749	34,794	67.423	11.769	17,456

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Saldo attivo della contabilità speciale intestata all'Autorità Portuale di Ancona presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona (risultanze contabili dell'Ente e dell'Istituto Cassiere "CARIVERONA BANCA S.P.A)

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO
Conto fruttifero	£. ==	==
Conto infruttifero	£. 45.538.008.735	23.518.418,78
TOTALE DISPONIBILITA'		
LIQUIDE AL 31.12.2001	£. 45.538.008.735	23.518.418,78
	=====	=====

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° C a p	Denominazione	RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE						
		ESERCIZIO						
		1993	1997	1998	1999	2000	2001	TOTALE
1	Contributo dello Stato (LL. PP. Per manut. Ordinaria)						515.577.400	515.577.400
1/bis	Contributo dello Stato Ex Legge 522/99 Contributo compensativo canone Fincantieri						411.015.884	411.015.884
2	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le						527.370.024	527.370.024
8bis	Contributi comunali						240.000	240.000
8/ter	Contributi provinciali						3.600.000	3.600.000
9	Contributi Camera di Commercio						5.000.000	5.000.000
12	Proventi servizi traffico merci	14.717.630						14.717.630
13	Proventi servizi traffico passeggeri						185.677.500	185.677.500
15	Proventi magazzini e spazi	321.386					434.549.000	434.870.386
16	Proventi diversi			11.109.477	5.491.881	6.470.827	326.757.162	349.829.347
18	Canoni demaniali		189.000.038	26.933.000		66.015.355	148.246.846	430.195.239
19	Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti corr.						17.282.215	17.282.215
22	Recuperi e rimborsi diversi			14.774.500		2.203.868	40.326.807	57.305.175
24	Entrate varie ed eventuali	1.339.869				1.093.259	1.129.066	3.562.194
27	Cessione di immobilizzazioni tecniche						15.000.000	15.000.000
36	Contributo dello Stato per esecuzione opere di manutenzione straordinaria - (Giubileo 2000)				169.921.823			169.921.823
36/bis	Escavazione fondali		159.698.660	1.370.000.000	500.000.000			2.029.698.660
36 quater	finanziamento finaliz. Alla 2ª fase opere a mare					46.077.720.000		46.077.720.000
37	Devoluzione sopratassa di ancoraggio						577.240	577.240
41	Contributo della Regione					140.000.000		140.000.000
42	Contributo della Provincia						150.000.000	150.000.000
43	Contributo della C.C.I.A.A. di Ancona			75.000.000				75.000.000
44	Contributi diversi						400.000.000	400.000.000
48	Ritenute Erariali		131.683.000	34.310.000		302.720	3.298.093	169.593.813
49	Ritenute previdenziali e assistenziali		644.671					644.671
51	I.V.A.					5.045.988	164.990.919	170.036.907
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi					4.000	257.744	261.744
56	Parite in sospeso			4.231.000			9.280.264	13.511.264
Tot Residui Attivi 31.12.01		16.378.885	481.026.369	1.536.357.977	675.413.704	46.298.856.017	3.360.176.164	52.368.209.116

BENI AD UTILIZZO PLURIENNALE (Al lordo dei fondi di ammortamento)

IMMOBILI

Opere portuali	£.	3.595.318.699	
Opere di grande infrastrutturazione	£.	725.009.945	
Valori in formazione	£.	69.053.135.219	
			£. 73.373.463.863

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	£.	5.976.694.103	
Attrezzature e macchinari	£.	118.231.480	
Immobili e macchine ordinarie d'ufficio	£.	309.638.501	
Automezzi al servizio del porto	£.	21.200.008	
Valori in formazione	£.	122.927.600	
			£. 6.548.691.692
			£. 79.922.155.555

BENI IMMATERIALI

Brevetti	£.	==	
Diversi	£.	37.914.646	
Costi Pluriennali (Escavazione fondali)	£.	==	
Valori in formazione	£.	248.508.000	
	£.	286.422.646	

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO
- UTILE DELL'ESERCIZIO 2001 £.	4.871.892.935	Euro 2.516.122,72

		RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE									
		ESERCIZIO									
N	Denominazione	1992	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	TOTALE
Cap											
1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo										
1a	Indennità e rimborsi al Presidente									104.578.213	104.578.213
1b	Gettoni presenza Comitato Portuale								3.000.000	28.050.000	31.050.000
1c	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori									33.382.873	33.382.873
2	Emolumenti fissi al personale dipendente									96.725.000	96.725.000
3	Emolumenti variabili al personale dipendente									60.135.414	60.135.414
5	Indennità e rimborso spese per missioni									37.000	37.000
6	Altri oneri per il personale									1.062.408	1.062.408
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie								540.000		540.000
8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente									43.665.182	43.665.182
10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali									457.409.174	457.409.174
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi								1.984.000	38.947.423	40.931.423
12	Acquisto di materiale di consumo									26.782.720	26.782.720
14	Utenze varie									23.988.753	23.988.753
15	Materiale di economato									3.021.016	3.021.016
16	Vestituario									552.000	552.000
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente									16.324.293	16.324.293
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche									5.942.423	5.942.423
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali									20.832.774	20.832.774
21	Spese promozionali e di propaganda									3.576.000	3.576.000
21b	bis - Spese pubblicitarie									29.456.990	29.456.990
22	Spese legali, giudiziarie e varie							25.300.000	1.836.000	18.421.880	45.557.880
23	Premi di assicurazione									3.191.848	3.191.848
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali									69.520.141	69.520.141
25	Spese diverse					600.050				17.079.682	17.679.732
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari								181.474	8.503.500	8.684.974
28	Imposte, tasse e tributi vari									40.477.338	40.477.338
32	Oneri vari straordinari							173.112.419	173.112.419	168.162.419	514.387.257
33	Spese per realizzo delle entrate										-
33b	bis - Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali						1.252.721.560	18.292.212	581.249.261	3.322.323.799	5.174.586.832
33t	ter - Escavazione fondali					7.563.323	2.249.372	14.200.759		227.268.000	251.281.454
33q	quater - Opere di grande infrastrutturazione						5.151.017.441	690.828.551	201.991.804	1.532.060.620	7.575.898.416
33	quinques - realizzazione 2° fase delle opere a mare								46.077.720.000		46.077.720.000
33	sex - realizzazione della 3° fase delle opere a mare									1.005.600.000	1.005.600.000
34	Impianti ed attrezzature portuali									109.613.900	109.613.900
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili								230.200	2.912.400	3.142.600
36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio									22.397.071	22.397.071
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)									3.297.346	3.297.346
47	Indennità di anzianità		377.236.016	314.809.524	92.845.715	94.300.040	101.697.652	120.562.948	124.722.628	139.328.001	1.365.502.524
51	Ritenute erariali									97.613.259	97.613.259
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali						2.036.302	6.185.729		9.899.453	18.121.484
54	I.V.A.	4.436.880								21.260.930	25.697.810
56	Versamento trattenute a favore di terzi									230.633	230.633
59	Partite in sospeso				2.191.450				4.997.000	8.582.259.402	8.589.447.852
	Totale Residui Passivi al 31.12.2001	4.436.880	377.236.016	314.809.524	95.037.165	102.463.413	6.509.722.327	1.048.482.618	47.171.564.786	16.395.891.278	72.019.644.007

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO
Consistenza del fondo all' 1.1.2001	£. 14.083.897 (+)	7.273,73 (+)
Utilizzo del fondo nell'esercizio	£. 14.083.897 (-)	7.273,73 (-)
Accantonamento dell'esercizio 2001	£. 4.925.474 (+)	2.543,8 (+)
CONSISTENZA AL 31.12.2001	£. 4.925.474 (+)	2.543,80 (+)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO (1EURO = £. 1.936,27)
Ammontare all'1.1.01	£.(+) 1.239.747.888	(+)640.276,35
Quota utilizzata nell'esercizio, di competenza dell'anno 2000	£ (-) 13.573.365	(-) 7.010,06
Integrazione di competenza dell'esercizio 2001 (rata e rivalutaz. 2001)	£. (+) 145.805.496	(+) 75.302,26
Quota utilizzata nell'esercizio, di competenza dell'anno 2001	£. (-) 6.477.495	(-) 3.345,35
CONSISTENZA DEL T.F.R. AL 31.12.2001	£.(+) 1.365.502.524	(+) 705.223,20

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO – FONDI AMMORTAMENTO

Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.01	£.	2.502.137.814
Integrazione del fondo anno 2001:		
• Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	£.	612.415.055
• Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali	£.	885.083.947
	£.	1.497.499.002
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	£.	=
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.2001	£.	3.999.632.816
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.2001	£.	112.348.547
Integrazione del fondo anno 2001:		
• Beni mobili – parte 1 a)	£.	14.269.546
• Beni mobili – parte 1 b)	£.	5.300.000
• Beni mobili – parte 2 a)	£.	61.686.625
• Beni mobili – parte 2 b)	£.	29.450.901
	£.	110.707.072
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	£.	35.492.289
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.2001	£.	187.563.330
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.2001	£.	239.058.864
Integrazione del fondo anno 2001	£.	64.192.451
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	£.	283.047.606
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.2001	£.	20.203.709
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.2001	£.	4.207.399.855

VALORI DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI DI PROPRIETA'

INVENTARIATI AL 31.12.2001

DESCRIZIONE	VALORE ORIGINARIO	VALORE RIVALUTATO	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
IMMOBILI:				
Opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione	4.320.328.644	4.320.328.644	1.680.526.247	2.639.802.397
Impianti fissi	5.976.694.103	5.976.694.103	2.319.106.569	3.657.587.534
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	449.069.989	449.069.989	187.563.330	261.506.659
TOTALE	<u>10.746.092.736</u>	<u>10.746.092.736</u>	<u>4.187.196.146</u>	<u>6.558.896.590</u>
VALORI IN CORSO	<u>69.176.062.819</u>			

BENI PATRIMONIALI DELLO STATO INVENTARIATI AL 31.12.2001

TIPO E CARATTERISTICHE	N. INV.	ORIGINE FINANZIAMENTO	DATI IN CONSEGNA	VALORE DI ACQUISTO	ALIQUOTA DI AMM.TO 2001	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. 1 fork – lift Caterpillar AH 60 della portata di 27 tonnellate	5	Ministero Marina Mercantile	21.11.79	230.000.000	10%	230.000.000	=====
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%	132.000.000	=====
N. 2 gru semoventi a braccio abbattibile della portata di 30 tonnellate	11-12	Ministero Lavori Pubblici	11.02.85	3.330.248.377	5%	*1.116.829.257	2.213.419.120
TOTALE				5.648.072.209		3.434.653.089	2.213.419.120

* 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 dall'esercizio '99 l'ammortamento è stato calcolato per l'intero anno, per entrambe le gru.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO
Avanzo economico dell'esercizio 2001	£. 4.871.892.935	Euro 2.516.122,72

PATRIMONIO NETTO

	VALORI IN LIRE ITALIANE	VALORI IN EURO
Consistenza del Fondo di dotazione al 31.12.2001	£. 281.103.097	145.177,63
Consistenza della riserva statutaria	£. 23.579.174.335	12.177.627,26
Consistenza dei fondi destinati ad investimenti al 31.12.2001	£. 6.389.011.436	3.299.649,03
Consistenza del Fondo Rivalutazione (art. 6 L. 19.3.1983, n° 72) al 31.12.2001	£. 68.344.905	35.297,20
Avanzo economico di esercizio	£. 4.871.892.935	2.516.122,72
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2001	£. 35.189.526.708	18.173.873,84