

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3. Rimanenze diverse	-	-

TOTALE I	-	-
----------	---	---

II – Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 26.382.273,06	€ 45.033.726,10
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 486.911,68	€ 542.187,61
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 174.194,36	€ 16.952,84

TOTALE II	€ 27.043.379,10	€ 45.592.866,55
-----------	-----------------	-----------------

III – Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri titoli	-	-

TOTALE III	-	-
------------	---	---

IV – Disponibilità liquide

1. Denaro e valori in cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C.C. contabilità speciale Tesoreria	€ 23.518.418,78	€ 43.874.122,72
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV	€ 23.518.418,78	€ 43.874.122,72
-----------	-----------------	-----------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I- II - III - IV)	€ 50.561.797,88	€ 89.466.989,27
---	-----------------	-----------------

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 26.132,60	€ 25.008,80
---------------------	--------	-------------	-------------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 89.883.259,31	€ 161.625.375,58
--------------------------	-----------------	------------------

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
TOTALE D)	-	-

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 145.177,63	€ 145.177,63
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	€ 12.177.627,26	€ 14.693.749,98
4. Fondo rivalutazione congruaggio monetario (art. 23 L. 2.12.75 n° 576)	€ 35.297,20	€ 35.297,20
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio	€ 2.516.122,72	€ 1.387.445,34
7. Fondi destinati ad investimenti	€ 3.299.649,03	€ ---
TOTALE A	€ 18.173.873,84	€ 16.261.670,15

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	-	-
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
TOTALE B	-	-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 705.223,20	€ 784.366,30
----------	--------------	--------------

D) DEBITI

I – Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	-	-
TOTALE I	-	-

II – Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€	265.658,85	€	351.655,33
2. Debiti verso Enti Pubblici		-		-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		-		-
4. Debiti verso fornitori	€	31.424.739,20	€	67.438.066,46
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		-		-
6. Mutui ed anticipazioni passive		-		-
7. Obbligazioni in circolazione		-		-
8. Debiti verso il personale per depositi		-		-
9. Debiti verso gestioni autonome		-		-
10. Debiti tributari	€	71.317,84	€	106.640,57
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	44.021,13	€	45.206,37
12. Altri debiti	€	4.684.081,80	€	4.403.271,20
TOTALE II	€	36.489.818,82	€	72.344.839,93
TOTALE D (I + II)	€	36.489.818,82	€	72.344.839,93

E) RATEI E RISCONTI

1. Ricavi sospesi (<i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i>)	€	34.516,10	€	12.590,07
2. F. Contributi Stato ed Enti per opere (<i>contributi per manut. straord. ed opere</i>)	€	34.479.827,35	€	68.913.578,50
3. Fondi destinati ad investimenti	€	---	€	3.308.330,63
TOTALE E	€	34.514.343,45	€	72.234.499,20
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€	89.883.259,31	€	161.625.375,58

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
TOTALE	-	-

**CONTO ECONOMICO RIFERITO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE DI GESTIONE DELLA
STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI NEL PORTO DI ANCONA**

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2001	ANNO 2002
1. Trasferimenti correnti	€ 7.537,17	€ ---
2. Altre entrate	€ 2.585.531,76	€ 2.818.752,88
TOTALE A)	€ 2.593.068,93	€ 2.818.752,88
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	-	-
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 415.311,67	€ 465.723,73
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 831.243,69	€ 1.038.033,17
6. Oneri finanziari	-	-
7. Oneri diversi gestione	€ 26.433,67	€ 34.496,35
TOTALE B)	€ 1.272.989,03	€ 1.538.253,25
DIFFERENZA (A-B)	€ 1.320.079,90	€ 1.280.499,63
AVANZO FINANZIARIO	€ 1.320.079,90	€ 1.280.499,63
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 61.406,91	€ 51.654,17
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 112.780,56	€ 171.624,34
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 1.656,34	€ 1.768,59
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 26.295,02	€ 31.346,60
14. Accantonamento per rischi	-	-
15. Accantonamenti per residui perenti	-	-
16. Altri accantonamenti	-	-
TOTALE C)	€ 202.138,83	€ 256.393,70

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE — STAZ. M.M.A

	ANNO 2001	ANNO 2002
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 479,60	€ ---
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ 4.648,46
TOTALE D17	€ 479,60	€ 4.648,46
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 199.694,17	€ 12,23
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 9.610,83	€ 899,39
TOTALE D18	€ 209.305,00	€ 911,62
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ -208.825,40	€ +3.736,84
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	€ +7.758,44
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +14.087,22	€ +2.314,76
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -7.758,44	€ ---
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -16.412,39	€ -14.087,23
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
TOTALE E)	€ -10.083,61	€ -4.014,03
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 899.032,06	€ 1.023.828,74
26. Imposte dell'esercizio	€ 398.246,03	€ 421.295,08
27. AVANZO ECONOMICO	€ 500.786,03	€ 602.533,66

CONTO ECONOMICO 2002 (ATTIVITA' COMPLESSIVA AUTORITA' PORTUALE)

			Esercizio in corso valore in Euro	Esercizio preced. Valore in Euro
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 2.593.611,96		€ 2.574.769,35
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		€ -		€ -
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		€ -		€ -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		€ -		€ -
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:				
a) contributi conto esercizio	€ 1.732.281,49			
b) canoni demaniali	€ 1.918.506,74			
c) el. Residui passivi	-			
d) altri proventi	€ 113.769,73			
e) ricavi da esercizi precedenti	€ 34.516,10	€ 3.799.074,06		€ 4.865.263,58
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			€ 6.392.686,02	€ 7.440.032,93
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 43.609,84		€ 35.133,46
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	€ 1.214.485,98			
b) utenze varie	€ 187.090,50			
c) consulenze varie e spese legali	€ 60.652,62			
d) altri servizi	€ 328.582,40	€ 1.790.811,50		€ 1.482.306,33
8) Per godimento di beni di terzi		€ 85.996,49		€ 86.848,64
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	€ 922.464,21			
b) Oneri sociali	€ 236.291,17			
c) Trattamento di fine rapporto	€ 86.223,10			
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ -			
e) Altri costi	€ 47.719,03	€ 1.292.697,51		€ 1.275.513,60
10) Ammortamenti e valutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	€ 756.479,30			
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	€ 136.110,58			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 3.043,53	€ 895.633,41		€ 866.265,55
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ -		€ -
12) Accantonamenti per rischi		€ -		€ -
13) Altri accantonamenti				€ 16.953,07
14) Oneri diversi di gestione:				
a) Compensi amministratori e revisori	€ 235.972,26			
b) Sopravvenienze e insussistenze passive				
c) Imposte	€ 121.176,86			
d) Altri oneri	€ 116.906,05			€ 515.921,74
e) Ricavi di competenza futura	€ 12.590,07	€ 486.645,24	€ 4.595.393,99	€ 4.278.942,39
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			€ 1.797.292,03	€ 3.161.090,55

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
C) Proventi e oneri finanziari				
I5) Proventi da partecipazioni		€ -		€ -
I6) 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	€ 15.961,10	€ 15.961,10		€ 14.904,78
I7) Interessi e altri oneri finanziari		€ 10,04		€ 4.415,19
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			€ 15.951,06	€ 10.489,59
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
I8) Rivalutazioni:				
a) di partecipazione	€ -			€ -
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ -			€ -
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -	€ -		€ -
I9) 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 € 4.648,46		€ 5.537.714,97		€ 1.079.753,57
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti (di cui minusvalenze € 899,39)		€ 5.542.217,64		€ 1.336.964,96
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			€ 4.502,67	-€ 257.211,39
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)			€ 1.808.740,42	€ 2.914.368,74
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			€ 421.295,08	€ 398.246,03
23) Utile dell'esercizio			€ 1.387.445,34	€ 2.516.090,18

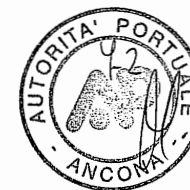
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2002

			Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Preced. Euro				Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Preced. Euro
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti				€ -	€ -	A) Patrimonio netto			€ 145.177,63	€ 145.177,63	€ 145.177,63
B) Immobilizzazioni						I. Capitale			€ -	€ -	€ -
I. Immateriali						II. Ris. da sovr.zzo az.			€ 35.297,20	€ 35.297,20	€ 35.297,20
1) costi impianti e am- pliam. esc. fondali meno: fondo amm.to			€ -	€ -	€ -	III. Ris. di rivalutazione			€ -	€ -	€ -
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbl.			€ -	€ -	€ -	IV. Riserva legale			€ -	€ -	€ -
3) diritti di brevetto in- dustriale e diritti di uti- lizzaz. opere ingegno			€ -	€ -	€ -	V. Riserva per azioni proprie in portaf.			€ -	€ -	€ -
4) concessioni, licenze marchi e diritti simili meno: fondo amm.to			€ 16.732,32	€ 9.407,81	€ 9.146,94	VI. Riserve statutarie			€ 14.693.749,98	€ 12.177.627,26	€ 12.177.627,26
5) avviamento			€ 7.324,51	€ -	€ -	VII. Fondi destinati a investimenti			€ -	€ -	€ -
6) immobilizz. in corso e acconti			€ -	€ 86.228,55	€ 128.343,67	VIII. Utili portati a nuovo			€ -	€ -	€ 3.299.649,03
				€ 95.638,36	€ 137.490,61	IX. Utili d'esercizio			€ 1.387.445,34	€ 2.516.122,72	€ 2.516.122,72
II. Materiali						Totale			€ 16.261.670,15	€ 16.261.670,15	€ 16.173.873,84
1) terreni e fabbricati meno: fondo amm.to			€ 2.300.380,39	€ 1.256.618,04	€ 1.363.344,16	B) Fondi per rischi ed oneri			€ -	€ -	€ -
2) impianti e macch.rio meno: fondo amm.to			€ 3.217.646,59	€ 1.620.811,97	€ 1.888.986,32	1) Fondi di trattamento di quiescenza e obb. simili			€ -	€ -	€ -
3) attrezz. re ind. li e com merciali			€ 54.432,33	€ 39.543,99	€ 40.725,34	2) Fondi per imposte			€ -	€ -	€ -
meno: fondo amm.to			€ 14.888,34	€ -	€ -	3) Altri accantonamenti			€ -	€ -	€ -
4) altri beni			€ 207.981,01	€ 102.838,71	€ 94.331,58	Totale			€ -	€ -	€ -
meno: fondo amm.to			€ 105.142,30	€ 68.973.932,51	€ 35.726.454,89	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			€ 784.366,30	€ 784.366,30	€ 705.223,20
5) immobilizz. in corso e acconti			€ -	€ 71.993.745,22	€ 39.113.842,29				€ -	€ -	€ -
III. Finanziarie						D) Debiti					
1) partecipazioni in:						1) obblig.	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -
a) imprese controllate						2) obb. conv.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) imprese collegate						3) deb. v. ban.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) altre imprese						4) deb. v. al. finanziatori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
meno: fondo svalut. partecipazioni			€ 43.995,93	€ 43.995,93	€ 43.995,93	5) acconti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	6) deb. v. fom.	€ 7.483.920,65	€ 59.954.145,81	€ 67.438.066,46	€ 31.424.739,20	€ 31.424.739,20
						7) deb. rapp. titoli cred.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Crediti	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				8) deb. v. imp. controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
a) verso impr. contr.	-	-				9) deb. v. imp. collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) verso impr. collegate	-	-				10) deb. v. con.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) verso controllanti	-	-				11) deb. trib.	€ 106.640,57	€ -	€ 106.640,57	€ 71.317,84	€ 71.317,84
d) verso altri	-	-				12) deb. v. ist. prev. sic. soc.	€ 45.206,37	€ -	€ 45.206,37	€ 44.021,13	€ 44.021,13
3) altri titoli	-	-				13) altri deb.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4) azioni proprie con indic. anche del valore nom. compl.	-	-	€ -	€ -	€ -	a) v. lo stato	€ 351.655,33	€ 351.655,33	€ 351.655,33	€ 265.658,85	€ 265.658,85
			€ -	€ -	€ -	b) v. altri	€ 395.692,39	€ 4.007.578,81	€ 4.403.271,20	€ 72.344.839,93	€ 4.684.081,80
Tot Immobilizzazioni (B)				€ 72.133.377,51	€ 39.295.328,83	Totale			€ 72.234.499,20	€ 72.234.499,20	€ 34.514.343,45
C) Attivo circolante						E) Ratei e risconti, con separata indicazione dello aggio sui prestiti			€ -	€ -	€ -
I. Rimanenze						Ratei passivi			€ -	€ -	€ -
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	€ -	€ -	€ -	Risconti passivi			€ -	€ -	€ -
a) scorte e ricambi	-	-	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavo- razione e semilavorati	-	-	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	-	-	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	-	-	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
5) acconti	-	-	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -

CONTO ECONOMICO 2002 (ATTIVITA' COMMERCIALE AUTORITA' PORTUALE)

			Esercizio in corso valore in Euro	Esercizio preced. Valore in Euro
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 2.586.712,62		€ 2.406.936,11
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		€ -		€ -
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		€ -		€ -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		€ -		€ -
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:				
a) contributi conto esercizio				
b) canoni demaniali	€ 194.563,30			
c) el. Residui passivi	-			
d) altri proventi	€ 39.924,34			
e) ricavi da esercizi precedenti		€ 234.487,64		€ 190.950,86
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			€ 2.821.200,26	€ 2.597.886,96
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 18.376,66		€ 17.701,59
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	€ 816.647,33			
b) utenze varie	€ 55.541,50			
c) consulenze varie e spese legali	€ 16.354,52			
d) altri servizi	€ 116.978,34	€ 1.005.521,69		€ 791.034,10
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	€ 378.056,42			
b) Oneri sociali	€ 81.239,13			
c) Trattamento di fine rapporto	€ 31.346,60			
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ -			
e) Altri costi	€ 5.950,93	€ 496.593,08		€ 440.904,87
10) Ammortamenti e valutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	€ 171.624,34			
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	€ 51.654,17			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 1.768,59	€ 225.047,10		€ 175.843,80
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -
12) Accantonamenti per rischi		€ -		€ -
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione:				
a) Compensi amministratori e revisori				
b) Sopravvenienze e insussistenze passive				
c) Imposte	€ 34.496,35			
d) Altri oneri	€ 28.699,30			€ 73.814,34
e) Ricavi di competenza futura		€ 63.195,65	€ 1.808.734,18	€ 1.499.298,70
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			€ 1.012.466,08	€ 1.098.588,26

			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	€ 7.625,82	€ 7.625,82		€ 9.269,19
17) Interessi e altri oneri finanziari				
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			€ 7.625,82	€ 9.269,19
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 € 4.648,46		€ 4.648,46		€ 479,60
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti (di cui minusvalenze € 899,39)		€ 911,62		€ 209.305,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			€ 3.736,84	€ 208.825,39
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)			€ 1.023.828,74	€ 899.032,06
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		€ 421.295,08	€ 421.295,08	€ 398.246,03
23) Utile dell'esercizio			€ 602.533,66	€ 500.786,03



BILANCIO CONSUNTIVO 2002

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.

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Costo	€	11.510,92
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	2.363,98
- Acquisizioni dell'esercizio	€	5.221,40
- Ammortamenti nell'esercizio	€	<u>4.960,53</u>
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	9.407,81

=====

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- <u>Terreni e fabbricati</u>		
- Costo	€	2.038.430,57
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	675.086,40
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	261.949,82
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazione dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio	€	368.675,95
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>1.256.618,04</u>

=====

<u>2) Impianti e macchinari</u>		
- Costo	€	3.028.241,98
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	1.139.255,67
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	189.404,61
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazioni dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio, di cui € 20.430,55 per ammortamenti anticipati	€	457.578,95
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>1.620.811,97</u>
=====		
<u>3) Attrezzature industriali e commerciali</u>		
- Costo	€	53.184,46
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	11.109,63
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	3.602,91
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazioni dell'esercizio	€	2.355,04
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio, di cui € 1.097,91 per ammortamenti anticipati	€	3.778,71
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>39.543,99</u>
=====		

4) Altri beni (M1b + M2a + M2b)

- Costo	€	150.389,26
- Precedenti rivalutazioni	€	-
- Ammortamenti esercizi precedenti	€	56.057,68
- Svalutazioni esercizi precedenti	€	-
- Acquisizione dell'esercizio	€	57.591,75
- Spostamento tra voci	€	-
- Alienazioni dell'esercizio	€	-
- Rivalutazioni nell'esercizio	€	-
- Ammortamenti nell'esercizio, di cui € 22.443,17 per ammortamenti anticipati	€	49.084,62
- Svalutazioni nell'esercizio	€	-
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€	<u>102.838,71</u>

=====

Lo Stato Patrimoniale, nella voce "Terreni e fabbricati" e, parzialmente, nelle voci "Impianti" e "Costruzioni in corso" del punto II - Immobilizzazioni materiali, comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni di terzi (Stato), nonché per le innovazioni migliorative.

La voce "Terreni e fabbricati", al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, è composta dai seguenti sottoconti:

- opere portuali € 1.047.827,06,
 - opere di grande infrastrutturazione € 208.790,98,
- per complessivi € 1.256.618,04.

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie ai beni di terzi (il cui valore come si è sopra detto, è compreso fra le immobilizzazioni materiali), è invece incluso nella voce B) 10) a) del c/economico "ammortamento delle immobilizzazioni immateriali" in quanto trattasi di ammortamento di costi pluriennali ed è stato calcolato all'aliquota del 20%.



Nel presente esercizio, come negli anni precedenti 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 T.U.I.R.

L'ammortamento anticipato sui beni di proprietà, operato esclusivamente in applicazione della norma fiscale sopra citata, ammonta a € 43.971,63.

Fra le immobilizzazioni materiali figurava l'indicazione simbolica di 1 lira per i beni ammortizzati, ma ancora utilizzabili. Poiché tale valore non ha più significato, si ritiene, dal bilancio per l'esercizio in esame, di non dover più indicare tale importo simbolico nel corrispondente valore in euro, e ciò relativamente ai beni completamente ammortizzati alla data del 31.12.02.

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

La partecipazione in bilancio riguarda la Società Teleporto Adriatico S.r.l. con sede a Venezia, con capitale sociale di £/miliardi 3,200. La partecipazione dell'Autorità Portuale di Ancona ammonta, attualmente, a € 43.995,93.

Originariamente è stata sottoscritta una quota di lire 120milioni (€ 61.974,83) che, in relazione alle perdite registrate nei primi due esercizi di attività della predetta Società, è stata ridotta proporzionalmente del 29,01%, per un ammontare attuale della quota di partecipazione dell'Autorità Portuale di Ancona di € 43.995,93. Tale importo risulta iscritto nello Stato Patrimoniale alla voce B) Immobilizzazioni, III Finanziarie.

Il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c., è indicato alla voce C) delle Passività ed ha registrato nel corso dell'anno 2002 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2002	€	705.223,20
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto erogate al personale dipendente ai sensi L. 297/82	€	7.080,00
Trattamenti di fine rapporto erogati al personale cessato dal servizio	€	-
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 2002	€	86.223,10
Consistenza al 31.12.2002	€	<u>784.366,30</u> =====



Nella voce C) II) sono iscritti crediti verso clienti per € 542.187,61, di durata inferiore a cinque anni.

Nella predetta voce C) II Crediti, punto 5.a) verso lo Stato ed altri Enti, sono iscritti crediti per € 45.033.726,10, di cui, per € 39.412.114,70, di durata superiore ai dodici mesi. Trattasi, complessivamente, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del porto (modifica banchine, opere a mare - 2^ e 3^ fase -,ecc...).

Per quanto concerne i debiti, le partite di durata residua prevista superiore a cinque anni, sono riferite al debito relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri descritto nella voce D - 13) - b) dello Stato Patrimoniale, che si estinguerà nel 2022.

La voce E) Ratei e risconti - Risconti passivi - dello Stato Patrimoniale - Passività, è composta:

- per € 12.590,07 da riscossioni di canoni demaniali e di contributi forfettari riferiti all'esercizio 2003;
- per € 68.913.578,50 da contributi statali assegnati/erogati all'Autorità Portuale, per la realizzazione di opere portuali (manutenzione straordinaria, escavazione fondali, opere di grande infrastrutturazione, 2^ e 3^ fase opere a mare) non ancora eseguite.

Nella predetta voce E) Ratei e risconti - Risconti passivi - delle passività dello Stato Patrimoniale, a partire dal presente rendiconto, è trasferito il "Fondo destinato ad investimenti", allocato fino al bilancio per l'esercizio 2001 fra le poste del patrimonio. Il trasferimento della suddetta posta delle voci di patrimonio alle voci dei risconti passivi è stato effettuato per ottemperare a quanto chiesto dal Ministero vigilante: