

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.)

Conto fruttifero	€	=
Conto infruttifero	"	43.874.122,72
TOTALE DISPONIBILITA'	€	43.874.122,72
LIQUIDE AL 31.12.2002		

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

- UTILE DELL'ESERCIZIO 2002	€	1.387.445,34
------------------------------------	----------	---------------------

RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE

N° Cap.	Denominazione	ESERCIZIO										
		1992	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	TOTALE
1/a	Indennità e rimborsi al Presidente										44614,57	44614,57
1/b	Gettoni presenza Comitato Portuale								1549,37	2788,65	8211,82	12549,84
1/c	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori									449,89	18847,61	19297,50
2	Emolumenti fissi al personale dipendente										359,78	359,78
3	Emolumenti variabili al personale dipendente										40262,65	40262,65
6	Altri oneri per il personale										796,24	796,24
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie								278,89		22557,99	22836,88
8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente									41,32	33609,01	33650,33
10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali									1313,93	163804,84	165118,77
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi								995,73	499,92	10386,83	11882,48
12	Acquisto di materiale di consumo									59,39	7173,96	7233,35
15	Materiale di economato										1624,31	1624,31
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente									477,21		477,21
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali										1798,48	1798,48
21	Spese promozionali e di propaganda									4966,62	10842,95	15809,57
21/bis	Spese pubblicitarie										253,99	253,99
22	Spese legali, giudiziarie e varie							8325,29		268,56	5838,79	6107,35
23	Premi di assicurazione									12,39		12,39

N° Cap.	Denominazione	ESERCIZIO										
		1992	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	TOTALE
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali									637,52	31675,31	32312,83
25	Spese diverse					309,90				2638,76	4806,41	7755,07
27	Interessi passivi, spese e commiss. bancarie								24,93			24,93
28	Imposte, tasse e tributi vari									137,29	56102,86	56240,15
32	Oneri vari straordinari							89405,10	89405,10	86848,64	85996,49	351655,33
33/2	Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali						646976,69		208610,07	768032,79	1868452,62	3492072,17
33/3	Escavazione fondali					3906,13	1161,70	7334,08		69862,55	1116,00	83380,46
33/4	Opere di grande infrastrutturazione						1868576,19	276048,21	40601,74	716364,12	2492298,60	5393888,86
33/5	Realizz.ne 2^ fase delle opere a mare								23752094,86			23752094,86
33/6	Realizz.ne 3^ fase delle opere a mare									444979,27	34001555,34	34446534,61
34	Impianti ed attrezzature portuali									4957,98	13365,80	18323,78
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili										1359,34	1359,34
36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio										6204,40	6204,40
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)										6348,74	6348,74
47	Indennità di anzianità		187746,14	162585,55	47950,81	48701,91	52522,45	62265,57	64413,86	71956,91	86223,10	784366,30
51	Ritenute erariali										50743,24	50743,24
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali						1051,66	3194,66		0,46	8974,58	13221,36
54	I.V.A.	2291,46								77,09	9302,26	11670,81
59	Partite di giro				1131,79				2580,73	4219850,80	4434,69	4227998,01
	Totale Residui Passivi al 31.12.2002	2291,46	187746,14	162585,55	49082,60	52917,94	2570288,69	446572,91	24160555,28	6397222,06	39099943,60	73129206,23

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	VALORI IN EURO	
Consistenza del fondo all' 1.1.2002	€	2.543,80 (+)
Utilizzo del fondo nell'esercizio	“	== (-)
Accantonamento dell'esercizio 2002	“	3.043,53 (+)
		—
CONSISTENZA AL 31.12.2002	€	5.587,33 (+)
		=====

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

VALORI IN EURO		
Ammontare all'1.1.02	€	(+) 705.223,20
Quota utilizzata nell'esercizio	“	(-) 7.080,00
Integrazione di competenza dell'esercizio 2002 (rata e rivalutaz. 2002)	“	(+) 86.223,10
CONSISTENZA DEL T.F.R. AL 31.12.2002	€	(+) 784.366,30



<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO – FONDI AMMORTAMENTO</u>		
Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.02		€ 2.065.637,96
Integrazione del fondo anno 2002:		
• Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	€ 368.675,95	
• Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali	€ 457.578,95	
		€ 826.254,90
		€ 2.891.892,86
		“ 251.295,89
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati		
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.2002		€ 2.640.596,97
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.2002		€ 96.868,38
Integrazione del fondo anno 2002:		
• Beni mobili – parte 1 a)	€ 5.922,50	
• Beni mobili – parte 1 b)	€ 4.273,74	
• Beni mobili – parte 2 a)	€ 37.137,94	
• Beni mobili – parte 2 b)	€ 14.040,27	
		€ 61.374,45
		€ 158.242,83
		“ 38.212,19
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati		
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.2002		€ 120.030,64
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.2002		€ 10.434,34
Integrazione del fondo anno 2002		€ 4.960,53
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati		€ 8.070,36
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.2002		€ 7.324,51
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.2002		€ 2.767.952,12

VALORI DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI DI PROPRIETA'**INVENTARIATI AL 31.12.2002****(valore in Euro)**

DESCRIZIONE	VALORE ORIGINARIO	VALORE RIVALUTATO	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
IMMOBILI:				
Opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione	2.300.380,39	2.300.380,39	1.043.762,35	1.256.618,04
Impianti fissi	3.217.646,59	3.217.646,59	1.596.834,62	1.620.811,97
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	262.413,34	262.413,34	120.030,64	142.382,70
	_____	_____	_____	_____
TOTALE	5.780.440,32	5.780.440,32	2.760.627,61	3.019.812,71
	=====	=====	=====	=====
VALORI IN CORSO	68.973.932,51			
	=====			

BENI PATRIMONIALI DELLO STATO INVENTARIATI AL 31.12.2002

TIPO E CARATTERISTICHE	N. INV.	ORIGINE FINANZIAMENTO	DATI IN CONSEGNA	VALORE DI ACQUISTO	ALiquota AMM.TO	QUOTA AMMORTIZ.TA	VALORE RESIDUO
N. 3 gru semoventi diesel Elettiche 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	L. 1.040.061.900 € 537.147,14	5%	L. 1.040.061.900 € 537.147,14	
N. 1 fork – lift Caterpillar AH 60 della portata di 27 tonnellate	5	Ministero Marina Mercantile	21.11.79	L. 230.000.000 € 118.785,09	10%	L. 230.000.000 € 118.785,09	
N. 2 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonnellate	7-8	Ministero Lavori Pubblici	12.06.80	L. 859.161.932 € 443.720,11	5%	L. 859.161.932 € 443.720,11	
N. 1 elettrogeneratore da 415 KVA	9	Ministero Marina Mercantile	23.12.80	L. 56.600.000 € 29.231,46	10%	L. 56.600.000 € 29.231,46	
N. 1 autogrù idraulica della portata di 25 tonnellate	10	Ministero Marina Mercantile	10.3.81	L. 132.000.000 € 68.172,31	5%	L. 132.000.000 € 68.172,31	
N. 2 gru semoventi a braccio abbattibile della portata di 30 tonnellate	11-12	Ministero Lavori Pubblici	11.02.85	L. 3.330.248.377 € 1.719.929,75	5%	* L. 1.283.341.676 € 662.790,66	L. 2.046.906.701 € 1.057.139,09
TOTALE				L. 5.648.072.209 € 2.916.985,86		L. 3.601.165.508 € 1.859.846,77	L. 2.046.906.701 € 1.057.139,09

* 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 EURO

Avanzo economico dell'esercizio 2002 € 1.387.445,34

PATRIMONIO NETTO

VALORI IN EURO

Consistenza del Fondo di dotazione all'1.01.2002	€	145.177,63
Consistenza della riserva statutaria	€	14.693.749,98
Consistenza dei fondi destinati ad investimenti all'1.01.2002	€	-----
Consistenza del Fondo Rivalutazione (art. 6 L. 19.3.1983, n° 72) all'1.01.2002	€	35.297,20
Avanzo economico di esercizio	€	1.387.445,34
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2002	€	16.261.670,15

FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI

VALORI EURO

Consistenza del fondo all'1.1.02	€	3.299.649,03
Accantonamento dell'esercizio 2002	“	8.681,60
Utilizzo nell'esercizio	“	==

CONSISTENZA AL 31.12.2002	€	3.308.330,63
		=====

ANALISI TECNICA

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO GESTIONE 2002
(in euro)

	Entrate	Uscite	Saldo	
Correnti	6.349.122,22	3.996.119,92	2.353.002,30	(+)
C/capitale	39.962.129,44	39.333.032,39	629.097,05	(+)
P. giro	714.888,39	714.888,39	=	
Totale	47.026.140,05	44.044.040,70	2.982.099,35	(+) avanzo finanz. di competenza
			13.369.299,66	(+) avanzo amministrativ e all' 1/01/2002
			26.757,66	(-) eliminazione residui attivi
			18.729,06	(+) eliminazione residui passivi
			16.343.370,41	(+) avanzo amministrativ e al 31/12/2002
			0,04	(-) arrotondamento per conversione da lire in euro
Totale			16.343.370,37	

ANALISI ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2002
(in migliaia di euro)

Si evidenzia di seguito la composizione delle entrate correnti risultante dal bilancio consuntivo 2002.

	anno 2002		
tassa portuale	1.254		
contributi ordinari	266		
contrib. compensativo	212		
tariffe passegg./veicoli	2.512		
canoni demaniali	1.918		
altre entrate	187		
TOTALE	6.349		

