

ALLEGATI AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE	Correnti	€	6.365.856,58	
	In conto capitale	“	10.481.033,32	
	Per partite di giro	“	666.449,52	
				€ 17.513.339,42
USCITE:	Correnti	€	3.948.733,24	
	In conto capitale	“	12.143.798,48	
	Per partite di giro	“	666.449,52	
				“ 16.758.981,24
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA				€ 754.358,18

RENDICONTO ECONOMICO

Ricavi	€	7.627.590,92
Costi	“	6.181.577,50
Avanzo Economico	€	1.446.013,42

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' *	€	180.133.341,71	PASSIVITA' *	€	162.425.658,14
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	€	=	FONDO DOTAZIONE	€	145.177,63
			RISERVE STATUTARIE	€	16.081.195,32
			FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI	€	-----
			FONDO RIVALUTAZIONE (Art. 6 L. 72/83)	€	35.297,20
			AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€	1.446.013,42
			PATRIMONIO NETTO	€	17.707.683,57
TOTALE A PAREGGIO	€	180.133.341,71		€	180.133.341,71

* Importi al netto dei fondi di accantonamento e di ammortamento, come desunti dallo Stato Patrimoniale del presente bilancio.

ANALISI DI BILANCIO 2003

PARTE CORRENTE

ENTRATE

TITOLO I°

Categ. 1 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato	€ 1.656.073,22
Categ. 3 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	“ =
Categ. 4 ^a - Trasferimenti da altri Enti settore pubblico	“ =
	€ 1.656.073,22

TITOLO II°

Categ. 1 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	€ 2.519.312,97
Categ. 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	“ 2.073.914,97
Categ. 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	“ 107.640,52
Categ. 4 ^a - Entrate non classificabili in altre Voci	“ 8.914,90
TOTALE II°	€ 4.709.783,36

TOTALE ENTR. CORRENTI € 6.365.856,58

USCITE

TITOLO I°

Categ. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	€ 203.804,24
Categ. 2 ^a - Spese per il personale in attività di servizio	“ 1.289.455,75
Categ. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	“ 1.805.152,30
Categ. 5 ^a - Trasferimenti passivi	“ 14.400,00
Categ. 6 ^a - Oneri finanziari	“ 1,37
Categ. 7 ^a - Oneri tributari	“ 549.923,09
Categ. 8 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	“ =
Categ. 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci	“ 85.996,49

TOTALE TITOLO I°

€ 3. 948.733,24

TOTALE USCITE CORRENTI

€ 3.948.733,24

ANALISI DI BILANCIO

ENTRATE
(in migliaia di Euro)**%****Entrate correnti****6.366****36,35****Entrate in c/capitale****10.481****59,85****Entrate per partite
di giro****666****3,80****TOTALE****17.513****100,000****USCITE**
(in migliaia di Euro)**%****Uscite correnti****3.949****23,56****Uscite in c/capitale****12.144****72,46****Uscite per partite
di giro****666****3,98****TOTALE****16.759****100,000**

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	Previsioni Definitive	Riscossioni Competenza	Da riscuotere Competenza	Totale Accertamenti	Residui All'1.1.03	Residui Riscossi	Residui Eliminati	Residui da Riscuotere	Totali Riscossioni C+R	Totale da Riscuotere
Titoli I - II Entrate correnti	6.038.504,00	5.167.727,67	1.198.128,91	6.365.856,58	1.389.143,46	1.027.906,96	6.864,56	354.371,94	6.195.634,63	1.552.500,85
Titoli III- IV - V Entrate c/capitale	10.483.737,00	1.697.572,81	8.783.460,51	10.481.033,32	44.007.502,29	4.185.914,92	1.391,62	39.820.195,75	5.883.487,73	48.603.656,26
Titolo VI Entrate per partite di giro	771.779,00	620.989,72	45.459,80	666.449,52	201.808,13	86.299,12	1.233,93	114.275,08	707.288,84	159.734,88
TOTALI	17.294.020,00	7.486.290,20	10.027.049,22	17.513.339,42	45.598.453,88	5.300.121,00	9.490,11	40.288.842,77	12.786.411,20	50.315.891,99

	Previsioni Definitive	Pagamenti Competenza	Da pagare Competenza	Totale Impegni	Residui All'1.1.03	Residui Pagati	Residui Eliminati	Residui da Pagare	Totali Pagamenti C+R	Totale da Pagare
Titoli I Uscite correnti	4.226.881,00	3.446.001,92	502.731,32	3.948.733,24	840.999,29	763.365,33	4.272,81	73.361,15	4.209.367,25	576.092,47
Titoli II - III Uscite c/capitale	13.019.230,00	802.300,08	11.341.498,40	12.143.798,48	67.984.573,52	3.766.588,99	887.804,28	63.330.180,25	4.568.889,07	74.671.678,65
Titolo IV Uscite per partite di giro	771.779,00	593.623,02	72.826,50	666.449,52	4.303.633,42	282.299,48	0,46	4.021.333,48	875.922,50	4.094.159,98
TOTALI	18.017.890,00	4.841.925,02	11.917.056,22	16.758.981,24	73.129.206,23	4.812.253,80	892.077,55	67.424.874,88	9.654.178,82	79.341.931,10

ENTRATE ACCERTATE	€	17.513.339,42
USCITE IMPEGNATE	"	16.758.981,24
AVANZO FINANZIARIO	€	754.358,18

TAVOLA DI RAFFRONTO DEI MOVIMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA E DI CASSA (in migliaia di Euro)

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Riscossi in %	Residui Al 1.1.03	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I – II						
Entrate Correnti	6.366	5.168	81,18	1.389	1.028	74,01
Titoli III – IV – V						
Entrate in conto capitale	10.481	1.697	16,19	44.007	4.186	9,51
Titolo VI						
Entrate per partite di giro	666	621	93,24	202	86	42,57
TOTALI	17.513	7.486	42,75	45.598	5.300	11,62

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni Pagati in %	Residui Al 1.1.03	Pagamenti	Residui Pagati in %
Titoli I						
Uscite Correnti	3.949	3.446	87,26	841	763	90,73
Titoli II - III						
Uscite in conto capitale	12.144	802	6,60	67.984	3.767	5,54
Titolo IV						
Uscite per partite di giro	666	594	89,19	4.304	282	6,55
TOTALI	16.759	4.842	28,89	73.129	4.812	6,58

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

Opere portuali	€	3.926.112,87	
Opere di grande infrastrutturazione	€	327.981,07	
Valori in formazione	€	78.301.612,82	
			€ 82.555.706,76

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	€	3.127.348,00	
Attrezzature e macchinari	€	52.497,17	
Immobili e macchine ordinarie d'ufficio	€	192.158,74	
Automezzi al servizio del porto	€	34.189,89	
Valori in formazione	€	177.561,77	
			€ 3.583.755,57
			€ 86.139.462,33

BENI IMMATERIALI

Brevetti	€	=
Diversi	€	24.637,63
Costi Pluriennali (Escavazione fondali)	€	=
Valori in formazione	€	190.440,25
	€	215.077,88

N° C a p	Denominazione	RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE							
		ESERCIZIO							TOTALE
		1993	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
1	Contributo dello Stato (LL.PP. Per manut. Ordinaria)							266.273,51	532506,51
2	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le							105,92	413353,71
8/ter	Contributi provinciali								0
9	Contributi Camera di Commercio								0
12	Proventi servizi traffico merci	7601,02							7601,02
13	Proventi servizi traffico passeggeri						44,65	83.705,52	83750,17
15	Proventi magazzini e spazi	165,98					71,24	222.829,11	223066,33
16	Proventi diversi			5.737,57	2.836,32	3.341,90	3.093,83	3.405,81	22546,41
18	Canoni demaniali			13.909,73		5.054,70	15.820,88	11.154,67	128934,01
19	Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti corr.								24957,25
22	Recuperi e rimborsi diversi			7.630,39		1,29	0,5	5.908,91	105969,19
24	Entrate varie ed eventuali	691,98				564,62	44,07	912,45	9816,25
34	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine								1549,37
36	Contributo dello Stato per esecuzione opere di manutenzione straordinaria								0
36/2	Escavazione fondali		82.477,47	707.545,95	258.228,45				1048251,87
36/3	Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutt.							1.795.065,49	1795065,49
36/4	Finanziamento finalizz.to alla 2ª fase opere a mare					1.978.004,40			1978004,4
36/5	Finanziamento finalizz.to alla 3ª fase opere a mare							34.086.155,34	42866155,34
36/6	Finanziamento art. 145 Legge 388/2000 DMIT 18.4.02								0
36/7	Contributo della Comunità Europea							600.000,00	600000,00
37	Devoluzione sopratassa di ancoraggio							1.911,14	1911,14
41	Contributo della Regione							90.638,19	90638,19
42	Contributo della Provincia						54.231,97		54231,97
43	Contributo della C.C.I.A.A. di Ancona			38.734,27					38734,27
44	Contributi diversi						129.114,22		129114,22
48	Ritenute Erariali		63.272,43	17.719,64			1.703,32	1.599,16	87033,52
49	Ritenute previdenziali e assistenziali		332,94						386,61
51	I.V.A.					0,01	0,10	28.807,45	71474,72
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi						133,11		133,11
56	Partite in sospeso						3,88	703,04	706,92
	Totale residui attivi 31.12.2003	8.458,98	146.082,84	791.277,55	261.064,77	1.986.986,92	204.261,77	36.890.729,94	50.315.891,99

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 "UNICREDIT BANCA S.P.A")

Conto fruttifero	€	=
Conto infruttifero	"	47.006.355,10
TOTALE DISPONIBILITA'		
LIQUIDE AL 31.12.2003	€	47.006.355,10

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

- UTILE DELL'ESERCIZIO 2003 € 1.446.013,42

N° Cap.	Denominazione	ESERCIZIO									TOTALE
		1992	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali							524,49	611,60	39177,50	40313,59
25	Spese diverse			309,90				2634,26		4806,50	7750,66
27	Interessi passivi, spese e commiss. bancarie									0,07	0,07
28	Imposte, tasse e tributi vari								2434,52	24049,74	26484,26
32	Oneri vari straordinari										0,00
33/2	Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali				341282,03		141897,90	134487,04	1128591,06	2051286,38	3797544,41
33/3	Escavazione fondali			3906,13	1161,70	7334,08		69862,55		56746,66	139011,12
33/4	Opere di grande infrastrutturazione				1281936,55	276048,21	40432,78	78939,15	2061297,17	255544,27	3994198,13
33/5	Realizz.ne 2^ fase delle opere a mare						23484102,64				23484102,64
33/6	Realizz.ne 3^ fase delle opere a mare							444979,27	33827933,25	8780000,00	43052912,52
34	Impianti ed attrezzature portuali								2890,00	183083,00	185973,00
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili									1285,00	1285,00
36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio										0,00
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)								3098,74	12332,32	15431,06
47	Indennità di anzianità										0,00
51	Ritenute erariali									41886,72	41886,72
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali				1051,66	3194,66				9381,60	13627,92
54	I.V.A.	2291,46						77,09	25,50	5584,77	7978,82
56	Versamento trattenute a favore di terzi									327,04	327,04
59	Partite di giro		1131,79				2580,73	4007578,81	3401,78	15646,37	4030339,48
	Totale Residui Passivi al 31.12.2003	2291,46	1131,79	4216,03	1625431,94	290770,58	23671838,04	4744894,18	37084300,86	11917056,22	79341931,10

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

VALORI IN EURO

Consistenza del fondo all' 1.1.2003	€	5.587,33 (+)
Utilizzo del fondo nell'esercizio	“	== (-)
Accantonamento dell'esercizio 2003	“	2.229,50 (+)
		—
CONSISTENZA AL 31.12.2003	€	7.816,83 (+)
		=====

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	VALORI IN EURO	
Ammontare all'1.1.03	€	784.366,30
Quota utilizzata, maturata prima dell'es.2003 (personale a tempo determinato)	“	1.663,72-
	€	782.702,58
Accantonamento dell'esercizio 2003	“	84.285,74
	€	866.988,32
Utilizzo per TFR maturato nell'es. 2003 (personale a tempo determinato)	“	1.058,39-
Consistenza del T.F.R. AL 31.12.2003	€	<u>865.929,93</u>

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO – FONDI AMMORTAMENTO

Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.03	€	2.640.596,97
Integrazione del fondo anno 2003:		
• Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	€	793.307,04
• Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali	€	475.716,34
	€	1.269.023,38
	€	3.909.620,35
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	“	525.071,25
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.2003	€	<u>3.384.549,10</u>
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.2003	€	120.030,64
Integrazione del fondo anno 2003:		
• Beni mobili – parte 1 a)	€	4.186,43
• Beni mobili – parte 1 b)	€	7.178,86
• Beni mobili – parte 2 a)	€	25.106,77
• Beni mobili – parte 2 b)	€	14.217,99
	€	50.690,05
	€	170.720,69
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	“	11.928,05
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.2003	€	<u>158.792,64</u>
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.2003	€	7.324,51
Integrazione del fondo anno 2003	€	5.454,78
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	2.636,30
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.2003	€	<u>10.142,99</u>
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.2003	€	3.553.484,73

VALORI DEI BENI IMMATERIALI E MATERIALI AMMORTIZZABILI
INVENTARIATI AL 31.12.2003

DESCRIZIONE	VALORE ORIGINARIO	VALORE RIVALUTATO	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
IMMOBILI:				
Opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione	4.254.093,94	4.254.093,94	1.474.794,49	2.779.299,45
Impianti fissi	3.127.348,00	3.127.348,00	1.909.754,61	1.217.593,39
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	278.845,80	278.845,80	158.792,64	120.053,16
TOTALE	<u>7.660.287,74</u>	<u>7.660.287,74</u>	<u>3.543.341,74</u>	<u>4.116.946,00</u>
VALORI IN CORSO	<u>78.479.174,59</u>			