

ALLEGATI AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE	Correnti	€	5.953.734,54	
	In conto capitale	“	45.641.687,34	
	Per partite di giro	“	778.001,58	
				€ 52.373.423,46
USCITE:	Correnti	€	4.995.719,06	
	In conto capitale	“	48.870.398,83	
	Per partite di giro	“	778.001,58	
				“ 54.644.119,47
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA				€ 2.270.696,01

RENDICONTO ECONOMICO
Valore in EURO

Ricavi	€	7.124.995,81
Costi	“	6.898.590,32
Avanzo Economico	€	226.405,49

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' *	€	265.121.901,18	PASSIVITA' *	€	247.133.767,39
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	€	=	FONDO DOTAZIONE	€	145.177,63
			RISERVE STATUTARIE	€	17.527.208,74
			FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI	€	-----
			FONDO RIVALUTAZIONE (Art. 6 L. 72/83)	€	35.297,20
			RISERVE INDISPONIBILI	€	54.044,73
			AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€	226.405,49
			PATRIMONIO NETTO	€	17.988.133,79
TOTALE A PAREGGIO	€	265.121.901,18		€	265.121.901,18

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

ANALISI DI BILANCIO 2004

PARTE CORRENTE

ENTRATE		USCITE	
<u>TITOLO I°</u>		<u>TITOLO I°</u>	
Categ. 1 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato	€ 1.387.816,94	Categ. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	€ 253.876,86
Categ. 3 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	“ =	Categ. 2 ^a - Spese per il personale in attività di servizio	“ 1.375.550,40
Categ. 4 ^a - Trasferimenti da altri Enti settore pubblico	“ =	Categ. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	“ 1.882.854,65
		Categ. 5 ^a - Trasferimenti passivi	“ 15.000,00
		Categ. 6 ^a - Oneri finanziari	“ 7,71
		Categ. 7 ^a - Oneri tributari	“ 547.456,18
	€ 1.387.816,94	Categ. 8 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	“ 21.353,20
		Categ. 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci	“ 899.620,06
			€ 4.995.719,06
TITOLO II°		TOTALE TITOLO I°	
Categ. 1 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	€ 2.407.550,50		
Categ. 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	“ 2.025.990,25		
Categ. 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	“ 118.278,17		
Categ. 4 ^a - Entrate non classificabili in altre Voci	“ 14.098,68		
TOTALE II°	€ 4.565.917,60		
TOTALE ENTR. CORRENTI	€ 5.953.734,54	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 4.995.719,06

ANALISI DI BILANCIO

ENTRATE			USCITE		
(in migliaia di Euro)			(in migliaia di Euro)		
		%			%
Entrate correnti	5.954	11,37	Uscite correnti	4.996	9,14
Entrate in c/capitale	45.641	87,15	Uscite in c/capitale	48.870	89,43
Entrate per partite di giro	778	1,48	Uscite per partite di giro	778	1,43
TOTALE	52.373	100,000	TOTALE	54.644	100,000

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	Previsioni Definitive	Riscossioni Competenza	Da riscuotere Competenza	Totale Accertamenti	Residui All'1.1.04	Residui Riscossi	Residui Eliminati	Residui da Riscuotere	Totali Riscossioni C+R	Totale da Riscuotere
Titoli I - II Entrate correnti	5.787.271,00	4.765.861,33	1.187.873,21	5.953.734,54	1.552.500,85	879.418,75	11.085,87	661.996,23	5.645.280,08	1.849.869,44
Titoli III- IV - V Entrate c/capitale	45.643.328,00	5.371.741,90	40.269.945,44	45.641.687,34	48.603.656,26	559.881,55	613.616,91	47.430.157,80	5.931.623,45	87.700.103,24
Titolo VI Entrate per partite di giro	758.782,00	729.689,20	48.312,38	778.001,58	159.734,88	93.955,08	=====	65.779,80	823.644,28	114.092,18
TOTALI	52.189.381,00	10.867.292,43	41.506.181,03	52.373.423,46	50.315.891,99	1.533.255,38	624.702,78	48.157.933,83	12.400.547,81	89.664.064,86

	Previsioni Definitive	Pagamenti Competenza	Da pagare Competenza	Totale Impegni	Residui All'1.1.04	Residui Pagati	Residui Eliminati	Residui da Pagare	Totali Pagamenti C+R	Totale da Pagare
Titoli I Uscite correnti	5.272.561,00	3.994.040,72	1.001.678,34	4.995.719,06	576.092,47	549.402,05	4.564,85	22.125,57	4.543.442,77	1.023.803,91
Titoli II - III Uscite c/capitale	48.999.486,00	916.624,62	47.953.774,21	48.870.398,83	74.671.678,65	7.292.599,04	151.896,17	67.227.183,44	8.209.223,66	115.180.957,65
Titolo IV Uscite per partite di giro	758.782,00	655.392,86	122.608,72	778.001,58	4.094.159,98	284.956,20	=====	3.809.203,78	940.349,06	3.931.812,50
TOTALI	55.030.829,00	5.566.058,20	49.078.061,27	54.644.119,47	79.341.931,10	8.126.957,29	156.461,02	71.058.512,79	13.693.015,49	120136.574,06

ENTRATE ACCERTATE € 52.373.423,46

USCITE IMPEGNATE " 54.644.119,47

DISAVANZO FINANZIARIO € 2.270.696,01

=====

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

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Riscossi in %	Residui Al 1.1.04	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I – II Entrate Correnti	5.954	4.766	80,05	1.552	879	56,64
Titoli III – IV – V Entrate in conto capitale	45.641	5.371	11,77	48.604	560	1,15
Titolo VI Entrate per partite di giro	778	730	93,83	160	94	58,75
TOTALI	52.373	10.867	20,75	50.316	1.533	3,05

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni Pagati in %	Residui Al 1.1.04	Pagamenti	Residui Pagati in %
Titoli I Uscite Correnti	4.996	3.994	79,94	576	549	95,31
Titoli II - III Uscite in conto capitale	48.870	917	1,88	74.672	7.293	9,77
Titolo IV Uscite per partite di giro	778	655	84,19	4.094	285	6,96
TOTALI	54.644	5.566	10,19	79.342	8.127	10,24

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

Opere portuali	€	5.015.835,65	
Opere di grande infrastrutturazione	€	1.780.795,08	
Valori in formazione	€	122.341.732,38	
			€ 129.138.363,11

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	€	3.376.403,30	
Attrezzature e macchinari	€	50.069,82	
Immobili e macchine ordinarie d'ufficio	€	171.176,51	
Automezzi al servizio del porto	€	23.241,00	
Valori in formazione	€	61.311,60	
			€ 3.682.202,23
			€ 132.820.565,34

BENI IMMATERIALI

Brevetti	€	=
Diversi	€	33.945,10
Costi Pluriennali (Escavazione fondali)	€	600,00
Valori in formazione	€	1.830.397,02
	€	1.864.942,12

N° C a p	Denominazione	RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE								
		ESERCIZIO								TOTALE
		1993	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
								266.273,51	266.233,00	532.506,51
1	Contributo dello Stato (LL.PP. Per manut. Ordinaria)									
2	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le								612.493,74	612.493,74
12	Proventi servizi traffico merci	7.601,02								7.601,02
13	Proventi servizi traffico passeggeri								91.292,01	91.292,01
15	Proventi magazzini e spazi	165,98							203.333,73	203.499,71
16	Proventi diversi			4.188,20	2.836,32	3.341,90	3.093,83	3.405,81	3.131,70	19.997,76
18	Canoni demaniali			13.909,73		5.054,70	5.784,66		50.181,94	215.696,33
19	Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti corr.									36.794,28
22	Recuperi e rimborsi diversi			7.629,10		1,29	0,50	1.494,46	10.057,55	89.802,42
24	Entrate varie ed eventuali	691,98				558,04	40,48	94,28	6.226,25	13.391,73
34	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							774,65	968,33	1.742,98
36/1	Contributo dello Stato per esecuzione opere di cui alla Legge 84/94								2.087.266,11	2.087.266,11
36/2	Escavazione fondali		82.477,47	390.891,76						473.369,23
36/3	Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutt.							1.307.591,48	4.450.000,00	5.757.591,48
36/4	Finanziamento finalizz.to alla 2ª fase opere a mare					1.978.004,40			15.327.897,00	17.305.901,40
36/5	Finanziamento finalizz.to alla 3ª fase opere a mare							34.086.155,34	8.780.000,00	60.866.155,34
36/7	Contributo della Comunità Europea							600.000,00		600.000,00
37	Devoluzione sopratassa di ancoraggio								3.814,00	3.814,00
41	Contributo della Regione							90.638,19		90.638,19
42	Contributo della Provincia						30.991,41		400.000,00	430.991,41
43	Contributo della C.C.I.A.A. di Ancona									-
44	Contributi diversi						82.633,10			82.633,10
48	Ritenute Erariali		12.061,79	17.719,64			1.703,32	1.599,16	2.738,97	38.020,52
49	Ritenute previdenziali e assistenziali		332,94							332,94
51	I.V.A.					0,01	0,10	12,24	28.904,71	71.773,92
56	Partite in sospeso						3,88	703,04	3.257,88	3.964,80
	Totale residui attivi 31.12.2004	8.458,98	94.872,20	434.338,43	2.836,32	1.986.960,34	124.251,28	36.357.967,51	9.148.248,77	89.664.064,66

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	"	45.713.887,42
TOTALE DISPONIBILITA'		
LIQUIDE AL 31.12.2004	€	45.713.887,42

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

- UTILE DELL'ESERCIZIO 20024	€	226.405,49
-------------------------------------	----------	-------------------

RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE

		ESERCIZIO										
N° Cap.	Denominazione	1992	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	TOTALE
1/1	Indennità e rimborsi al Presidente										990,79	990,79
1/2	Gettoni presenza Comitato Portuale						1.549,37	1.936,48	774,70	1.626,87	12.860,02	18.747,44
1/3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori								446,22	1.096,22	18.099,69	19.642,13
3	Emolumenti variabili al personale dipendente										52.840,72	52.840,72
6	Altri oneri per il personale										5.486,10	5.486,10
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie										320,00	320,00
8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente									165,95	48.969,04	49.134,99
10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali										212.375,54	212.375,54
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi									550,00	19.749,80	20.299,80
12	Acquisto di materiale di consumo								38,00		724,10	762,10
14	Utenze varie										36.035,13	36.035,13
15	Materiale di economato										2.631,75	2.631,75
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente							477,21	200,00		4.496,25	5.173,46
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche										2.253,37	2.253,37
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali							1.549,37	3.000,00	0,01	15.343,88	19.893,26
21	Spese promozionali e di propaganda										96,58	96,58
21/bis	Spese pubblicitarie										17.653,98	17.653,98
22	Spese legali, giudiziarie e varie					4.193,63					44.002,92	48.196,55
23	Premi di assicurazione										2.003,55	2.003,55

N° Cap.	Denominazione	ESERCIZIO										TOTALE
		1992	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali							524,49	611,60	611,59	30459,12	32.206,80
25/1	Spese diverse			0,03				2634,24		1,29	13993,31	16.628,87
25/3	Oneri di gestione Security										33,20	33,20
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'att.port.										15000,00	15.000,00
28	Imposte, tasse e tributi vari									138,30	28906,30	29.044,60
29	Restituzione e rimborsi diversi										21353,20	21.353,20
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori										395000,00	395.000,00
33/2	Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali						107764,07	126929,60	586795,13	177461,09	367746,73	1.366.696,62
33/3	Escavazione fondali			3906,13	1161,70	7334,08					1517609,83	1.530.011,74
33/4	Opere di grande infrastrutturazione				1060036,17	80781,69	40432,78		1379007,42	147948,90	7733335,55	10.441.542,51
33/5	Realizz.ne 2^ fase delle opere a mare						20548978,34				15327897,00	35.876.875,34
33/6	Realizz.ne 3^ fase delle opere a mare							378802,74	33788849,60	8780000,00	18000000,00	60.947.652,34
33/8	Interventi in materia di Security										4931000,00	4.931.000,00
34	Impianti ed attrezzature portuali									10994,00	49772,30	60.766,30
36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio										17439,60	17.439,60
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)										8973,20	8.973,20
51	Ritenute erariali										96388,19	96.388,19
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali				1051,66	3194,66					10223,74	14.470,06
54	I.V.A.	2291,46						77,09	25,50		9001,00	11.395,05
56	Versamento trattenute a favore di terzi										136,13	136,13
59	Partite di giro		1131,79				2580,73	3795306,82	3401,78	142,29	6859,66	3.809.423,07
	Totale Residui Passivi al 31.12.2004	2291,46	1131,79	3906,16	1062249,53	95504,06	20701305,29	4308238,04	35763149,95	9120736,51	49078061,27	120.136.574,06

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

VALORI IN EURO

Consistenza del fondo all' 1.1.2004	€	7.816,83 (+)
Utilizzo del fondo nell'esercizio	“	7.816,83 (-)
Accantonamento dell'esercizio 2004	“	2.590,45 (+)
CONSISTENZA AL 31.12.2004	€	2.590,45 (+)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Ammontare all'1.1.04	€	865.929,93
Accantonamento dell'esercizio 2004	“	<u>77.224,15</u>
	€	943.154,08
Utilizzo per TFR.	“	<u>186.152,28</u>
Consistenza del T.F.R. al 31.12.2004	€	<u><u>757.001,80</u></u>

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO – FONDI AMMORTAMENTO

Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.04	€	3.384.549,10
Integrazione del fondo anno 2004:		
• Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	€	1.259.136,09
• Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali	€	431.784,45
	€	1.690.920,54
	€	5.075.469,64
Diminuzione del fondo anno 2004:		
• Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	186.959,74
• Disinquinamento art. 109 Nuovo TUIR	“	80.173,55
	€	267.133,29
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.2004	€	4.808.336,35
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.2004	€	158.792,64
Integrazione del fondo anno 2004:		
• Beni mobili – parte 1 a)	€	3.916,92
• Beni mobili – parte 1 b)	€	4.273,74
• Beni mobili – parte 2 a)	€	18.498,60
• Beni mobili – parte 2 b)	€	7.471,37
	€	34.160,63
	€	192.953,27
Diminuzione del fondo anno 2004:		
• Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	39.529,65
• Disinquinamento art. 109 Nuovo TUIR	€	7.149,43
	€	46.679,08
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.2004	€	146.274,19
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.2004	€	10.142,99
Integrazione del fondo anno 2004:		
• Valori immateriali	€	7.410,36
• Oneri pluriennali (escavazione fondali)	“	120,00
	€	7.530,36
	€	17.673,35
	€	3.106,75
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	14.566,60
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.2004	€	14.566,60
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.2004	€	4.969.177,14

VALORI DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI DI PROPRIETA'**INVENTARIATI AL 31.12.2004**

DESCRIZIONE	VALORE ORIGINARIO	VALORE RIVALUTATO	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
IMMOBILI:				
Opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione	6.796.630,73	6.796.630,73	2.585.047,15	4.211.583,58
Impianti fissi	3.376.403,30	3.376.403,30	2.223.289,20	1.153.114,10
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	244.487,33	244.487,33	146.274,19	98.213,14
TOTALE	<u>10.417.521,36</u>	<u>10.417.521,36</u>	<u>4.954.610,54</u>	<u>5.462.910,82</u>
 VALORI IN CORSO	 <u>122.403.043,98</u>			