

ALLEGATI

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE:	Correnti	£. 8.296.171.566	
	In conto capitale	£. 13.564.620	
	Per partite di giro	£. 1.878.126.268	
			£. 10.187.862.454
USCITE:	Correnti	£. 6.660.593.237	
	In conto capitale	£. 1.366.122.534	
	Per partite di giro	£. 1.878.126.268	
			£. 9.904.842.039
	AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA		£. 283.020.415

RENDICONTO ECONOMICO

Ricavi	£. 9.204.447.332
Costi	£. 7.829.460.146
UTILE DI ESERCIZIO	£. 1.374.987.186

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	£. 17.821.635.923	PASSIVITA'	£. 5.822.818.719
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	£. ---	FONDO DOTAZIONE £.	281.103.295
		FONDO RISERVA PER FUTURE PERDITE £.	807.353.540
		FONDO VINCOLATO PER ATTREZZATURE £.	3.275.484.287
		RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA £.	6.191.543.991
		FONDO RIVALUTAZIONE (art. 6 legge 72/83) £.	68.344.905
		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO £.	1.374.987.186
		PATRIMONIO NETTO	£. 11.998.817.204
TOTALE A PAREGGIO	£. 17.821.635.923	TOTALE A PAREGGIO	£. 17.821.635.923

ANALISI DI BILANCIO

Parte corrente

ENTRATE

TITOLO I

Categ. 1a - Trasferimenti da parte
dello Stato £. 946.220.335

TITOLO II

Categ. 1a - Entrate derivanti dalla
vendita di beni e dalla
prestazione di servizi £. 5.886.021.751
Categ. 2a - Redditi e proventi patri-
moniali £. 1.412.420.640
Categ. 3a - Poste correttive e compen-
sative di spese correnti £. 36.661.335
Categ. 4a - Entrate non classificabili
in altre voci £. 14.847.505

TOTALE £. 8.296.171.566

USCITE

TITOLO I

Categ. 1a - Spese per gli
organi dell'Ente £. 180.999.510
Categ. 2a - Spese per il
personale in at-
tività di servizio £. 3.608.960.073
Categ. 3a - Spese per il perso-
nale in quiescenza £. ==
Categ. 4a - Spese per l'acquisto
di beni di consumo e
di servizi £. 869.831.473
Categ. 6a - Oneri finanziari £. 4.189.464
Categ. 7a - Oneri tributari £. 1.938.873.231
Categ. 8a - Poste correttive e
compensative di
entrate correnti £. 1.697.846
Categ. 9a - Spese non classifi-
cabili in altre
voci £. 56.041.640

TOTALE £. 6.660.593.237

ANALISI DI BILANCIO

ENTRATE (in milioni)			%	USCITE (in milioni)			%
Entrate correnti	8.296		81,43	Uscite correnti	6.661		67,25
Entrate conto capitale	14		0,14	Uscite conto capitale	1.366		13,79
Entrate per partite di giro	1.878		18,43	Uscite per partite di giro	1.878		18,96
TOTALE	<u>10.188</u>		<u>100,00%</u>	TOTALE	<u>9.905</u>		<u>100,00%</u>

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	PREVISIONI DEF.	RISCOSSIONI COMP.	DA RISCOUTERE COMP.	TOTALE ACCERTAMENTI	RESIDUI ALL'1.1.95	RESIDUI RISCOSSI	TOTALI RISCOSSIONI C + R	TOTALE DA RISCOUTERE
Titolo I - II Entrate correnti	8.640.000.000	6.019.769.155	2.276.402.411	8.296.171.566	2.536.095.682	2.058.367.220	8.078.136.375	2.746.804.592
Titolo III - IV - V Entrate in conto capitale	20.000.000	7.086.120	6.478.500	13.564.620	551.605.686	173.418.203	380.504.323	184.665.983
Titolo VI Entrate per partite di giro	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	244.261.096	137.209.962	1.975.747.997	145.421.692
TOTALI	10.785.000.000	7.865.393.310	2.322.469.144	10.187.862.454	3.331.962.464	2.568.995.385	10.434.388.695	3.076.892.267

	PREVISIONI	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RESIDUI ALL'1.1.95	RESIDUI PAGATI	TOTALI PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE
Titolo I								
Uscite correnti	6.959.050.000	5.019.066.754	1.641.526.492	6.660.593.237	2.800.153.275	2.028.122.803	7.047.189.548	2.175.643.047
Titoli II - III								
Uscite in conto capitale	1.640.000.000	26.186.236	1.339.936.298	1.366.122.534	1.617.445.137	162.853.969	189.040.205	2.794.527.466
Titolo IV								
Uscite per partite di giro	2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268	336.797.655	323.147.975	1.148.772.712	1.066.150.211
TOTALI	10.724.050.000	5.870.877.718	4.033.964.321	9.904.842.039	4.754.396.067	2.514.124.747	8.385.002.465	6.036.320.724
Entrate accertate		£. 10.187.862.454						
Uscite impegnate		£. 9.904.842.039						
AVANZO FINANZIARIO		£. 283.020.415						

TAVOLA DI RAFFRONTO DEI MOVIMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA E DI CASSA (in milioni di lire)

	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI RISCOSSI IN %	RESIDUI AL 1.1.95	RISCOSSIONI	RESIDUI RISCOSSI IN %
Titoli I - II Entrate correnti	8.296	6.020	72,56	2.536	2.058	81,15
Titoli III - IV - V Entrate in conto capitale	14	7	50	552	374	67,75
Titolo VI Entrate per partite di giro	1.878	1.838	97,87	244	137	56,15
TOTALI	10.188	7.865	77,20	3.332	2.569	77,10

	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		
	IMPEGNI -	PAGAMENTI	IMPEGNI PAGATI IN %	RESIDUI AL 1.1.95	PAGAMENTI	RESIDUI PAGATI IN %
Titolo I Uscite correnti	6.661	5.019	75,35	2.800	2.028	72,43
Titoli II - III Uscite in conto capitale	1.366	26	1,90	1.617	163	10,08
Titolo IV Uscite per partite di giro	1.878	826	43,98	337	323	95,85
TOTALI	9.905	5.871	59,27	4.754	2.514	52,88

DISPONIBILITA' LIQUIDE

- Saldo attivo delle contabilità speciali intestate all'Azienda presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona (come da raccordo con la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Spa - Tesoriere dell'Azienda)	
- Contabilità speciale fruttifera	£. 4.690.793.076
- Contabilità speciale infruttifera	£. 8.960.627.160
- Totale disponibilità liquide al 31.12.95	<u>£.13.651.420.236</u>

D E B I T O R I

	COMPETENZA	RESIDUI
<u>Titolo 1°</u>		
- Cap. n. 2 - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le	£. 236.555.000	£. ===
<u>Titolo 2°</u>		
- Cap. n. 12 - Proventi servizi traffico merci	£. 634.499.831	£. 25.175.269
- Cap. n. 13 - Proventi servizio traffico passeggeri	£. 40.057.600	£. 396.340.600
- Cap. n. 15 - Proventi magazzini e spazi	£. 48.265.223	£. 529.054
- Cap. n. 18 - Canoni demaniali	£. 963.936.200	£. ===
- Cap. n. 19 - Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti correnti	£. 322.745.799	£. 599.870
- Cap. n. 22 - Recuperi e rimborsi diversi	£. 21.153.369	£. 29.645.160
- Cap. n. 24 - Entrate varie ed eventuali	£. 9.189.389	£. 18.112.228
<u>Titolo 3°</u>		
- Cap. n. 34 - Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	£. 1.437.500	£. 1.187.483
<u>Titolo 4°</u>		
- Cap. n. 37 - Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	£. 5.041.000	£. ===
- Cap. n. 41 - Contributo della Regione	£. ===	£. 177.000.000
<u>Titolo 6° - Partite di giro</u>		
- Cap. n. 48 - Ritenute erariali	£. 17.521.865	£. ===
- Cap. n. 49 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	£. 9.306.412	£. ===
- Cap. n. 51 - I.V.A.	£. 12.523.540	£. 104.103.459
- Cap. n. 55 - Rimborso di somme pagate per conto terzi	£. 136.416	£. 24.500
- Cap. n. 56 - Partite in sospeso	£. 100.000	£. 1.705.500
	£. 2.322.469.144	£. 754.423.123
TOTALE DEBITORI AL 31.12.1995		£. 3.076.892.267

RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO

MAGAZZINO SCORTE E RICAMBI

Rimanenza attiva all'1.1.1995	£. 227.499.246
Acquisti materiale	£. 85.490.100
Totale carico magazzino scorte e ricambi	£. 312.989.346
Materiali passati al consumo	£. 72.031.365
Rimanenza attiva al 31.12.1995	£. 240.957.981

RISCONTI ATTIVI

£. 17.618.003

CREDITI BANCARI E FINANZIARI

Prestiti concessi dall'Azienda ai propri dipendenti da estinguersi in
n. 24 rate mensili:

- Residui dell'esercizio 1994	£. 1.187.483
- Competenze dell'esercizio 1995	£. 1.437.500
Totali dei crediti al 31.12.1995	£. 2.624.983

BENI AD UTILIZZO PLURIENNALE

IMMOBILI

Opere portuali £. 373.423.919

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	£. 113.200.006	
Attrezzature e macchinari	£. 260.958.236	
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	£. 24.084.812	
Automezzi al servizio del porto	£. 56.619.463	
		£. 454.862.517
		£. 828.286.436

BENI IMMATERIALI

Brevetti	£. ---
Diversi	£. 6.460.000

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

- Utile di esercizio al 31.12.1995 £. 1.374.987.186

C R E D I T O R I

	COMPETENZA	RESIDUI
Cap. n. 1 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	£. 6.294.246	£. 590.000
Cap. n. 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente	£. 93.906.589	£. ===
Cap. n. 6 - Altri oneri per il personale	£. 7.028.456	£. ===
Cap. n. 8 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	£. 104.948.014	£. ===
Cap. n. 10 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	£. 9.912.456	£. ===
Cap. n. 11 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	£. 43.512.424	£. 31.640.000
Cap. n. 12 - Acquisto di materiale di consumo	£. 60.354.812	£. ===
Cap. n. 14 - Utenze varie	£. 27.867.000	£. ===
Cap. n. 15 - Materiale di economato	£. 1.267.565	£. ===
Cap. n. 16 - Vestiario	£. 4.430.532	£. ===
Cap. n. 17 - Spese di rappresentanza	£. 1.117.772	£. ===
Cap. n. 18 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche	£. 4.664.236	£. ===
Cap. n. 19 - Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	£. 152.598.679	£. ===
Cap. n. 21 - Spese promozionali	£. 2.450.000	£. ===
Cap. n. 22 - Spese legali, giudiziarie e varie	£. 3.000.000	£. ===
Cap. n. 23 - Premi di assicurazione	£. 18.089.340	£. ===
Cap. n. 24 - Spese per pulizia uffici ed aree portuali	£. 5.944.000	£. ===
Cap. n. 25 - Spese diverse	£. 7.699.140	£. ===
Cap. n. 28 - Imposte, tasse e tributi vari	£. 1.086.441.231	£. ===
Cap. n. 29 - Restituzione e rimborsi diversi	£. ===	£. 90.180
Cap. n. 32 - Oneri vari straordinari	£. ===	£. 501.796.375
Cap. n. 33/bis-Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	£. 440.250.000	£. 9.360.000
Cap. n. 35 - Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	£. 46.170.000	£. ===
Cap. n. 36 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	£. 5.585.000	£. ===
Cap. n. 47 - Indennità di anzianità	£. 847.931.298	£. 1.445.231.168
Cap. n. 51 - Ritenute erariali	£. 103.455.299	£. ===
Cap. n. 52 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	£. 36.516.696	£. ===
Cap. n. 54 - I.V.A.	£. 11.107.958	£. 6.910.680
Cap. n. 56 - Versamento trattenute a favore di terzi	£. 2.308.876	£. ===
Cap. n. 58 - Somme pagate per conto terzi	£. 867.102	£. 738.000
Cap. n. 59 - Partite in sospeso	£. 898.245.600	£. 6.000.000
	£. 4.033.964.321	£. 2.002.356.403

TOTALE CREDITORI AL 31.12.1995 £. 6.036.320.724

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Consistenza del fondo all'1.1.1995	£. 7.335.285
Accantonamento dell'esercizio 1995	£. 5.724.338
Utilizzo del fondo nell'esercizio	£. 7.326.279
Consistenza al 31.12.1995	£. 5.733.344

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza all'1.1.1995	£. 2.080.367.440
Quota utilizzata nell'esercizio 1995	£. 63.334.316
Integrazione di competenza dell'esercizio 1995	£. 276.129.342
Consistenza al 31.12.1995	£. 2.293.162.466

POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO - FONDI AMMORTAMENTO

- Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.1995		£. 43.857.558
- Integrazione del fondo con quote di competenza dell'es. 1995:		
- Opere portuali	£. 26.795.383	
- Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici)	£. 11.320.000	
		£. 38.115.383
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.1995		£. 81.972.941
- Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.1995		£. 261.332.122
- Integrazione del fondo con quote di competenza dell'es. 1995:		
- beni mobili - parte 1 a)	£. 36.577.475	
- beni mobili - parte 1 b)	£. 11.477.672	
- beni mobili - parte 2 a)	£. 3.066.009	
- beni mobili - parte 2 b)	£. 10.602.727	
		£. 61.723.883
- Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati		£. 188.040.377
- Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.95		£. 135.015.628
- Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.95	£. 1.472.000	
- Integrazione del fondo con quote di competenza dell'es. 1995	£. 1.292.000	
		£. 2.764.000
- Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.95		
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.1995		£. 219.752.569

VALORI DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI DI PROPRIETA'INVENTARIATI AL 31.12.1995

DESCRIZIONE	VALORE ORIGINARIO	VALORE RIVALUTATO	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
IMMOBILI:				
- Opere portuali	373.423.919	373.423.919	70.652.941	302.770.978
- Impianti fissi	113.200.006	113.200.006	11.320.000	101.880.006
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	341.662.511	341.662.511	135.015.628	206.646.883
T O T A L E	828.286.436	828.286.436	216.988.569	611.297.867

BENI PATRIMONIALI DELLO STATO IN GESTIONE IN CONSEGNA ALL'AZIENDA INVENTARIATI AL 31.12.1995

TIPO E CARATTERISTICHE	N. INV.	ORIGINE FINANZIAMENTO	DATI IN CONSEGNA	VALORE DI ACQUISTO	ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO 1995*	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
N. 3 gru semoventi diesel 2-3-4 elettriche della portata di 20 tonn.		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. 2 fork-lift Caterpillar AH 60 della portata di 27 tonnellate	5-6	Ministero Marina Mercantile	21.11.79	460.000.000	10%	460.000.000	==
N. 2 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonn.	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 autogru idraulica della portata di 25 tonn.	10	Ministero Marina Mercantile	10.03.81	132.000.000	5%	97.350.000	34.650.000
N. 2 gru semoventi a braccio abbattibile della portata di 30 tonn.	11-12	Ministero Lavori Pubblici	11.02.85	3.330.248.377	5%	***603.606.000	2.726.642.377
N. 1 mezzo meccanico frontale della portata di 40 tonn.	13	Ministero Marina Mercantile	17.06.85	381.350.000	10%	381.350.000	==
TOTALE				6.259.422.209	==	3.498.129.832	2.761.292.377

* Negli esercizi precedenti per alcuni beni sono state applicate aliquote diverse

** Le quote vengono regolarmente versate dal 1990: per il pregresso è in corso un piano di versamento in 8 rate delle quali la 6ª è stata versata nel 1995.

*** L'ammortamento è stato calcolato sino al 24.09.88, data in cui le due gru sono state poste fuori servizio in attesa del completamento degli interventi di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.
La quota ammortizzata sino al 1988 è inclusa nel piano di versamento di cui sopra.

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

- Avanzo economico dell'esercizio £. 1.374.987.186

PATRIMONIO NETTO

- Consistenza del Fondo di dotazione al 31.12.1995 £. 281.103.295

- Consistenza della Riserva di cui all'art. 28 D.P.R. n. 989/72) al 31.12.1995 £. 807.353.540

- Consistenza del Fondo vincolato per attrezzature di cui all'art. 28 D.P.R. n. 989/72
al 31.12.1995 £. 3.275.484.287

- Consistenza della Riserva in sospensione d'imposta (art. 55 T.U. II.DD.)
al 31.12.1995 £. 6.191.543.991

- Consistenza del Fondo rivalutazione (art. 6 Legge 19.3.1983, n.72) al 31.12.1995 £. 68.344.905

- Avanzo economico dell'esercizio £. 1.374.987.186

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1995 £. 11.998.817.204