

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Consuntivo Finanziario 2001
Parte IV	Relazioni

Tutti gli importi in Lire italiane dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono espressi (vedasi rigo in grigio) anche in Euro, applicando il cambio fisso 1 Euro = Lit. 1936,27 come fissato nella Riunione della Commissione Europea del 31.12.98 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 5.1.99.

1 Euro = Lit. 1936,27

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	7.321.658.217	7.108.690.815
	3.781.320,90	3.671.332,41
2- Impianti fissi	24.892.258.926	3.958.717.230
	12.855.778,86	2.044.506,82
3- Beni strumentali	1.041.402.853	689.056.110
	537.839,69	355.867,78
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.689.729.210	3.154.826.433
	1.389.129,21	1.629.331,88
5- Automezzi al servizio del porto	341.347.661	397.747.661
	176.291,35	205.419,52
6- Valori in formazione	2.359.242.696	2.106.232.039
	1.218.447,17	1.087.778,07
TOTALE I	38.645.639.563	17.415.270.288
	19.958.807,17	8.994.236,49
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	11.361.028.000	12.733.762.000
	5.867.481,29	6.576.439,24
2- Prestiti al personale	201.080.318	111.225.804
	103.849,32	57.443,33
3- Valori mobiliari in formazione	30.380.000	200.000.000
	15.689,96	103.291,38
TOTALE II	11.592.488.318	13.044.987.804
	5.987.020,57	6.737.173,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II)	50.238.127.881	30.460.258.092
	25.945.827,74	15.731.410,44
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	6.586.976.411	4.043.840.609
	3.401.889,41	2.088.469,38
2- Verso la Regione	8.836.814.971	7.794.470.981
	4.563.834,06	4.025.508,31
3- Verso utenti	8.970.261.766	7.563.720.383
	4.632.753,58	3.906.335,57
4- Verso dipendenti	316.368.550	279.222.639
	163.390,72	144.206,46
5- IVA verso utenti	65.817.879	58.209.279
	33.992,10	30.062,58
6- IVA Verso Ufficio IVA	916.455.309	
	473.309,67	0,00
7- Verso altri	7.453.469.673	21.357.164.077
	3.849.395,83	11.030.054,73
8- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000
	4.874,84	4.874,84
TOTALE I	33.155.603.559	41.106.066.968
	17.123.440,20	21.229.511,88

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	13.234.330.471	58.359.192.756
	6.834.961,28	30.140.007,72
TOTALE II)	13.234.330.471	58.359.192.756
	6.834.961,28	30.140.007,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	46.389.934.030	99.465.259.724
	23.958.401,48	51.369.519,60
C) RATEI E RISCOINTI		
1- Risconti attivi finali	77.317.121	77.722.149
	39.930,96	40.140,14
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	96.705.379.032	130.003.239.965
	49.944.160,18	67.141.070,18
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	6.191.071.649	471.975.649
	3.197.421,67	243.755,08
3- Fidejussioni da terzi	29.875.659.958	29.862.831.153
	15.429.490,70	15.422.865,18
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380,53	438.380,53
TOTALE CONTI D'ORDINE	36.915.554.676	31.183.629.871
	19.065.292,90	16.105.000,79

IL DIRIGENTE MM.VO
(DR. B. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Ray. N. Marcucci)

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	5.003.155.620 2.583.914,24	5.003.155.620 2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.638.984.471 846.464,84	1.958.206.676 1.011.329,35
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	10.999.927.565 5.680.988,48	12.276.816.386 6.340.446,52
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	20.403.225.486 10.537.386,57	20.610.774.616 10.644.576,75
TOTALE A	38.045.293.142 19.648.754,12	39.848.953.298 20.580.266,85
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	900.000.000 464.811,21	900.000.000 464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	900.000.000 464.811,21	900.000.000 464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	772.311.000 398.865,34	772.311.000 398.865,34
4- Fondo rischi	1.100.000.000 568.102,59	1.100.000.000 568.102,59
TOTALE B1	3.672.311.000 1.896.590,35	3.672.311.000 1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	2.748.595.086 1.419.530,89	2.856.646.449 1.475.334,77
2- Immobilizzazioni tecniche	18.470.603.323 9.539.270,52	1.264.594.649 653.108,63
3- Mobili e macchine di ufficio	1.945.899.108 1.004.973,02	2.158.694.875 1.114.872,86
4- Automezzi	265.233.204 136.981,52	306.706.119 158.400,49
5- Beni strumentali	760.000.997 392.507,76	458.772.253 236.936,10
TOTALE B2	24.190.331.718 12.493.263,71	7.045.414.345 3.638.652,85
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	552.047.909 285.108,95	11.580.729.379 5.980.947,58
TOTALE B3	552.047.909 285.108,95	11.580.729.379 5.980.947,58
TOTALE B	28.414.690.627 14.674.963,01	22.298.454.724 11.516.190,78

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.801.923.083	3.038.230.623
	1.447.072,51	1.569.115,17
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	177.182.220	245.730.356
	91.506,98	126.909,14
2- Verso fornitori	24.597.954.214	63.113.540.065
	12.703.783,16	32.595.423,19
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	823.224.893	982.447.030
	425.160,18	507.391,55
4- Ufficio IVA	14.983.960	
	7.738,57	0,00
5- Verso fornitori IVA	2.039.200	927.200
	1.053,16	478,86
6- Verso altri	1.800.647.166	447.516.142
	929.956,65	231.122,80
7- Depositi cauzionali di terzi	27.440.527	27.440.527
	14.171,85	14.171,85
	TOTALE D	27.443.472.180
		64.817.601.320
		14.173.370,54
		33.475.497,38
E) RATEI E RISCOINTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali		0
		0
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	96.705.379.032
		130.003.239.965
		49.944.160,18
		67.141.070,18
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	6.191.071.649	471.975.649
	3.197.421,67	243.755,08
3- Fidejussioni da terzi	29.875.659.958	29.862.831.153
	15.429.490,70	15.422.865,18
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380,53	438.380,53
	TOTALE CONTI D'ORDINE	36.915.554.676
		31.183.629.871
		19.065.292,90
		16.105.000,79

IL DIRIGENTE AMM.VO
(DR. B. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Rap. N. Marcucci)

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO GENERALE		
	2000	2001
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	22.573.176.555	23.980.885.280
	11.658.072,77	12.385.093,65
2. Altre entrate	2.217.189.517	7.913.045.745
	1.145.082,82	4.086.747,07
TOTALE A)	24.790.366.072	31.893.931.025
	12.803.155,59	16.471.840,72
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	468.947.000	459.001.263
	242.190,91	237.054,37
4. Oneri per il personale in attività di servizio	7.145.118.589	8.003.646.662
	3.690.145,79	4.133.538,54
5. Spese per acquisti di beni o servizi	2.991.922.575	3.788.490.466
	1.545.199,06	1.956.592,04
6. Oneri finanziari	5.883.432	10.885.443
	3.038,54	5.621,86
7. Oneri diversi gestione	8.294.193.572	12.074.852.808
	4.283.593,49	6.236.141,04
TOTALE B)	18.906.065.168	24.336.876.642
	9.764.167,79	12.568.947,84
DIFFERENZA (A - B) (+)	5.884.300.904 (+)	7.557.054.383
	3.038.987,80	3.902.892,87
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.445.112.032	1.057.059.530
	1.262.794,98	545.925,69
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale	440.337.406	509.343.645
	227.415,29	263.054,04
10. Altri accantonamenti	0,00	11.083.886.260
		5.724.349,53
TOTALE C) (-)	2.885.449.438 (-)	12.650.289.435
	1.490.210,27	6.533.329,25
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
11. Proventi straordinari		
a. Plusvalenze	999.998	7.769.600.260
	516,46	4.012.663,66
b. Minori residui passivi	564.973.317	807.367.426
	291.784,37	416.970,48
c. Maggiori residui attivi	0,00	0,00
		55.204.790
d. Utilizzo fondi plusvalenze	0,00	28.510,89
TOTALE D11 (+)	565.973.315 (+)	8.632.172.476
	292.300,82	4.458.145,03

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO GENERALE		
12. Oneri straordinari		
a. Maggiori residui passivi	528.953.470	300.940.132
	273.181,67	155.422,61
b. Insussistenze attive	60.881.000	
	31.442,41	0,00
c. Minusvalenze	4.117.503	1.345.000
	2.126,51	694,63
d. Minori residui attivi	782.114.373	961.172.938
	403.928,36	496.404,40
TOTALE D12 (-)	1.376.066.346 (-)	1.263.458.070
	710.678,96	652.521,64
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D) (+)	-810.093.031 (+)	7.368.714.406
	-418.378,13	3.805.623,39
E) RETTIFICHE DI VALORE		
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)		
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+) 77.317.121 (+)	77.722.149
	39.930,96	40.140,14
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-) 56.435.634 (-)	77.317.121
	29.146,57	39.930,96
TOTALE E) (+)	20.881.487 (+)	405.028
	10.784,39	209,18
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+) 2.209.639.922 (+)	2.275.884.382
	1.141.183,78	1.175.396,19
16. Imposte dell'esercizio	(-) 615.403.000 (-)	679.773.356
	317.829,13	351.073,64
17. AVANZO ECONOMICO	(+) 1.594.236.922 (+)	1.596.111.026
	823.354,66	824.322,55