

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Consuntivo Finanziario 2002
Parte IV	Relazioni
Parte V	Allegati

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2001	2002
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.671.332,41	3.671.332,43
2- Impianti fissi	2.044.506,82	2.056.095,52
3- Beni strumentali	355.867,78	360.847,48
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.629.331,88	1.793.360,04
5- Automezzi al servizio del porto	205.419,52	235.248,06
6- Valori in formazione	1.087.778,07	1.750.883,69
TOTALE I	8.994.236,48	9.867.767,22
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.576.439,24	6.602.981,06
2- Prestiti al personale	57.443,33	18.538,60
3- Valori mobiliari in formazione	103.291,38	
TOTALE II	6.737.173,95	6.621.519,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II)	15.731.410,43	16.489.286,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	2.088.469,38	3.680.063,73
2- Verso la Regione	4.025.508,31	3.116.506,69
3- Verso utenti	3.906.335,57	5.947.700,66
4- Verso dipendenti	144.206,46	131.448,58
5- IVA verso utenti	30.062,58	28.032,53
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	11.030.054,73	11.081.953,76
8- Depositi cauzionali c/o terzi	4.874,84	4.874,84
TOTALE I	21.229.511,87	23.990.580,79
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	30.140.007,72	14.296.313,70
TOTALE II	30.140.007,72	14.296.313,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	51.369.519,59	38.286.894,49
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	40.140,14	42.335,60
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	67.141.070,16	54.818.516,97
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	243.755,08	243.755,13
3- Fidejussioni da terzi	15.422.865,18	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	438.380,53	12.371.303,10
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.105.000,79	28.047.608,27

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

IL PRESIDENTE
(Rav. N. Maruccci)

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2001	2002
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.011.329,35	1.064.364,29
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.340.446,52	6.552.602,46
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	10.644.576,75	10.862.715,39
TOTALE A	20.580.266,86	21.063.596,38
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	1.475.334,77	1.622.138,60
2- Immobilizzazioni tecniche	653.108,63	856.189,53
3- Mobili e macchine di ufficio	1.114.872,86	1.257.246,57
4- Automezzi	158.400,49	139.572,04
5- Beni strumentali	236.936,10	281.979,93
TOTALE B2	3.638.652,85	4.157.126,67
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	5.980.947,58	5.980.947,59
TOTALE B3	5.980.947,58	5.980.947,59
TOTALE B	11.516.190,78	12.034.664,61
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.569.115,17	1.657.109,52
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	126.909,14	38.542,79
2- Verso fornitori	32.595.423,19	18.622.578,10
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	507.391,55	784.097,96
4- Ufficio IVA		
5- Verso fornitori IVA	478,86	478,86
6- Verso altri	231.122,80	603.276,90
7- Depositi cauzionali di terzi	14.171,85	14.171,85
TOTALE D	33.475.497,39	20.063.146,46
E) RATEI E RISCOINTI E RISERVE TECNICHE		
- Riscconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	67.141.070,20	54.818.516,97
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	243.755,08	243.755,13
3- Fidejussioni da terzi	15.422.865,18	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	438.380,53	12.371.303,10
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.105.000,79	28.047.608,27

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

IL PRESIDENTE
(Rav. N. Marcucci)

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE				
		2001	2002	
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti		12.385.093,65		12.481.107,71
2. Altre entrate		4.086.747,07		1.154.320,23
TOTALE A)		16.471.840,72		13.635.427,94
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		237.054,37		225.035,42
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.133.538,54		4.596.711,94
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.956.592,04		2.128.890,76
6. Oneri finanziari		5.621,86		4.538,80
7. Oneri diversi gestione		6.236.141,04		5.014.267,28
TOTALE B)		12.568.947,85		11.969.444,20
DIFFERENZA (A - B)	(+)	3.902.892,87	(+)	1.665.983,74
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		545.925,69		573.844,73
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		263.054,04		283.897,93
10. Altri accantonamenti		5.724.349,53		
TOTALE C)	(-)	6.533.329,26	(-)	857.742,66
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
11. Proventi straordinari				
a. Plusvalenze		4.012.663,66		8.391,36
b. Minori residui passivi		416.970,48		481.820,63
c. Maggiori residui attivi		0,00		
d. Utilizzo fondi plusvalenze		28.510,89		
TOTALE D11	(+)	4.458.145,03	(+)	490.211,99
12. Oneri straordinari				
a. Maggiori residui passivi		155.422,61		281.889,37
b. Insussistenze attive		694,63		1.666,46
c. Minusvalenze		496.404,40		371.564,33
d. Minori residui attivi				76.749,56
TOTALE D12	(-)	652.521,64	(-)	731.869,72
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	3.805.623,39	(+)	-241.657,73
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)	(+)	40.140,14	(+)	42.335,60
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	39.930,96	(-)	40.140,14
TOTALE E)	(+)	209,18	(+)	2.195,46
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	1.175.396,18	(+)	568.778,81
16. Imposte dell'esercizio	(-)	351.073,64	(-)	303.604,11
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	824.322,54	(+)	265.174,70

PAGINA BIANCA

GRAFICI

PAGINA BIANCA

ENTRATE CORRENTI



