

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Situazione Amministrativa
Parte IV	Consuntivo Finanziario 2004
Parte V	Relazioni
Parte VI	Allegati

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2003	2004
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003	3.694.572,22	2.770.929,17
2- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2004		4.072.455,33
TOTALE I	3.694.572,22	6.843.384,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.681.972,83	3.688.798,43
2- Impianti fissi	2.473.116,87	2.741.030,76
3- Beni strumentali	431.694,28	431.976,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.883.388,68	2.023.414,47
5- Automezzi al servizio del porto	245.838,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.554.687,90	1.307.216,21
TOTALE II	10.270.698,62	10.438.274,21
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.457.686,82	6.433.612,04
2- Prestiti al personale		
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.457.686,82	6.433.612,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	20.422.957,66	23.715.270,75
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	7.282.866,84	8.541.393,59
2- Verso la Regione	1.441.819,71	1.708.599,83
3- Verso utenti	4.511.111,34	3.773.944,51
4- Verso dipendenti	99.035,04	182.548,08
5- IVA verso utenti	20.597,22	50.305,90
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	9.831.617,38	7.951.697,30
8- Depositi cauzionali c/o terzi	774,68	774,68
TOTALE I	23.187.822,21	22.209.263,89
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	21.956.272,38	16.593.630,44
TOTALE II	21.956.272,38	16.593.630,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	45.144.094,59	38.802.894,33
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	45.022,46	43.694,03
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	65.612.074,71	62.561.859,11
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	16.912.551,93	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.432.550,04	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	49.731.613,57	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2003	2004
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)	1.079.329,47	1.118.263,61
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.612.463,16	6.768.199,73
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.071.936,03	11.212.597,14
TOTALE A	21.347.642,90	21.682.974,72
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	1.769.155,40	1.913.076,01
2- Immobilizzazioni tecniche	1.078.420,29	1.334.566,00
3- Mobili e macchine di ufficio	1.408.178,23	1.565.510,19
4- Automezzi	166.694,83	190.702,77
5- Beni strumentali	332.712,36	363.351,98
TOTALE B2	4.755.161,11	5.367.206,95
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	4.779.055,89	4.169.359,71
TOTALE B3	4.779.055,89	4.169.359,71
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006	550.000,00	313.082,77
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	2.795.042,42	2.096.281,81
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004		2.795.042,42
TOTALE B4	3.345.042,42	5.204.407,00
TOTALE B	14.775.849,77	16.637.564,01
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.721.190,37	1.900.877,05

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2003	2004
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	327.501,78	526.756,23
2- Verso fornitori	26.395.233,91	20.576.478,90
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	953.041,44	656.744,62
4- Ufficio IVA		
5- Verso fornitori IVA	478,86	478,86
6- Verso altri	91.135,68	562.905,72
7- Depositi cauzionali di terzi		17.079,00
TOTALE D	27.767.391,67	22.340.443,33
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	65.612.074,71	62.561.859,11
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	16.912.551,93	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.432.550,04	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	49.731.613,57	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

PAGINA BIANCA

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE				
		2003	2004	
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti		9.334.556,53		8.342.895,50
2. Altre entrate		547.973,01		1.929.649,32
TOTALE A)		9.882.529,54		10.272.544,82
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		250.215,50		190.449,33
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.787.313,97		4.344.283,29
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.664.576,02		1.486.450,69
6. Oneri finanziari		2.915,67		20.945,73
7. Oneri diversi gestione		1.699.828,86		1.266.623,76
TOTALE B)		8.404.850,02		7.308.752,80
DIFFERENZA (A - B)	(+)	1.477.679,52	(+)	2.963.792,02
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		603.696,30		612.935,30
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		287.334,35		291.866,39
10. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		923.643,05		
1° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2003				
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				923.643,05
2° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2003				
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				1.018.113,83
1° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2004				
11. Accantonamento Magg. Contr. Docup 2000/2006		550.000,00		
TOTALE C)	(-)	2.364.673,70	(-)	2.846.558,57
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
11. Proventi straordinari				
a. Plusvalenze		191,62		
b. Minori residui passivi		255.863,68		26.817,35
c. Maggiori residui attivi		11.155,47		4.854,63
d. Utilizzo fondi plusvalenze		1.201.891,70		609.696,18
e. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (1° quota)		698.760,61		
e1. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (2° quota)				698.760,61
e2. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (1° quota)				698.760,61
f. Sopravvenienze attive		5,91		
g. Insussistenze del passivo		14.171,85		
h. Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006				236.917,23
TOTALE D11	(+)	2.182.040,84	(+)	2.275.806,61
12. Oneri straordinari				
a. Maggiori residui passivi		519.702,20		1.247.799,07
b. Minusvalenze		1.035,10		1.228,81
c. Minori residui attivi		361.330,44		578.661,83
d. Perdita su partecipazioni		14.394,24		15.944,13
TOTALE D12	(-)	896.461,98	(-)	1.843.633,84
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	1.285.578,86	(+)	432.172,77
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)	(+)	45.022,46	(+)	43.694,03
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	42.335,60	(-)	45.022,46
TOTALE E)	(+)	2.686,86	(+)	-1.328,43
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	401.271,54	(+)	548.077,79
16. Imposte dell'esercizio	(-)	326.445,66	(-)	353.407,08
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	74.825,88	(+)	194.670,71

PAGINA BIANCA

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2004**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **16.478.755,32** ed è così determinato:

- Consistenza di cassa al 01.01.2004		€	21.956.272,38
Riscossioni			
In c/competenza	€	45.189.869,46	
In c/residui	"	11.230.472,74	
Pagamenti			
In c/competenza	"	40.357.625,01	
In c/residui	"	21.425.359,13	
- Consistenza di cassa al 31.12.2004		€	16.593.630,44
Residui attivi			
Esercizio 2003 e precedenti	"	11.382.767,59	
Esercizio 2004	"	10.825.721,62	
Residui passivi			
Esercizio 2003 e precedenti	"	7.563.014,26	
Esercizio 2004	"	14.760.350,07	
Avanzo di amministrazione 31.12.04		€	16.478.755,32

PAGINA BIANCA