

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nelle more del completamento del percorso di riforma di cui all'art.8, c.1, lett. f della l.n.124/2015, il Presidente dell'autorità portuale, a far data dal maggio 2015, è stato nominato commissario straordinario. L'incarico è stato rinnovato, da ultimo, in data 13 maggio 2016.

L'esercizio 2015 mostra una ripresa di tutte le tipologie di traffici del porto di Livorno. Il volume di merci movimentate registra un incremento del 15,4 per cento, imputabile sia alle merci solide che a quelle liquide ed il traffico dei *container* mostra un incremento del 35,2 per cento. Il traffico dei passeggeri cresce del 4,5 per cento con riferimento ai passeggeri di linea, mentre il traffico delle crociere cresce dell'11,4 per cento.

Per quanto riguarda la gestione del demanio, si evidenzia una diminuzione dei canoni accertati nel 2015, rispetto all'esercizio precedente, sia in termini assoluti che in percentuale sulle entrate correnti. Risulta peraltro in notevole aumento l'ammontare dei canoni riscossi, che raggiungono il 78 per cento degli accertamenti; il totale degli incassi è superiore a quello del 2014.

Si evidenziano tuttavia le segnalazioni del collegio dei revisori in merito al ritardo dell'ente nella quantificazione e comunicazione del canone dovuto ai concessionari ed alla modesta entità delle riscossioni per canoni in conto residui.

I risultati positivi dei traffici si riflettono sulle entrate correnti e sulle spese correnti, principalmente del personale, che si incrementano in maniera più che proporzionale alle entrate, rispettivamente +9 per cento, le entrate e +15 per cento, le spese.

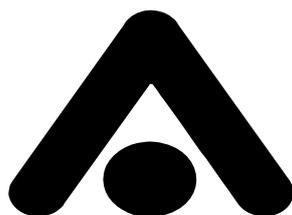
La gestione finanziaria chiude con un disavanzo di 10,1 milioni, determinato dall'ingente saldo negativo delle poste in conto capitale, solo parzialmente coperto dall'avanzo di parte corrente.

L'avanzo di amministrazione mostra una modesta diminuzione nel 2015, passando dai 46,8 milioni del 2014 ai 46,7 milioni del 2015; anche l'avanzo economico mostra una diminuzione rispetto al 2014 (12,8 milioni rispetto a 13,1 milioni).

Il patrimonio netto mostra un andamento in crescita, in misura pari all'avanzo economico ed ammonta nel 2015 a 108,8 milioni, rispetto ai 96 milioni del 2014.

A seguito del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvato nel febbraio 2016, l'ente ha proceduto al recesso dal patrimonio della Fondazione L.e.m, a decorrere dal 2016. Per quanto riguarda la cessione delle quote maggioritarie della Società Porto di Livorno 2000, iniziata nel 2015, la gara è in fase di esame delle offerte. La società Tirreno – Brennero risulta in liquidazione.

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale
del Porto di Livorno

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Situazione Amministrativa
Parte IV	Rendiconto Decisionale 2015
Parte V	Rendiconto Gestionale 2015
Parte VI	Relazione
Parte VII	Nota integrativa
Parte VIII	Attestazione tempi di pagamento
Parte IX	Prospetto riepilogativo per missioni e programmi

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

STATO PATRIMONIALE	Consistenza al 1/1/2015	Consistenza al 31/12/2015	Differenza
001 - PARTE I			
1 - ATTIVITA'	347.042.992	314.737.767	-32.305.226
1.1 - CREDITI VERSO LO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE E PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
1.2 - IMMOBILIZZAZIONI	188.132.085	173.074.273	-15.057.812
1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :	29.532.448	35.297.849	5.765.400
1.2.1.1 - Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0
1.2.1.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
1.2.1.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	253.538	290.895	37.357
1.2.1.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
1.2.1.5 - Avviamento	0	0	0
1.2.1.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.1.7 - Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni dei terzi	26.737.100	32.129.711	5.392.611
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali	2.541.811	2.877.243,46	335.432
1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:	150.460.489	129.611.451	-20.849.039
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	7.839.170	7.657.528	-181.642
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.512.887	1.460.442	-52.445
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	107.224	14.883	-92.341
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	3.249.793	863.615	-2.386.178
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali			0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	0	0	0
1.2.2.7 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.2.8 - Diritti reali di godimento	0	0	0
1.2.2.9 - Apparecchiature scientifiche	0	0	0
1.2.2.12 - Altre immobilizzazioni materiali	137.751.415	119.614.983	-18.136.433
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:	8.139.147	8.164.974	25.827
1.2.3.1 - Partecipazioni	8.013.184	8.013.184	0
1.2.3.1.1 - partecipazioni in imprese controllate	5.591.334	5.591.334	0
1.2.3.1.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	158.169	158.169
1.2.3.1.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.1.4 - partecipazioni in altre imprese	2.421.850	2.263.681	-158.169
1.2.3.1.5 - altre partecipazioni	0	0	0
1.2.3.1.6 - partecipazioni in consorzi di ricerca	0	0	0
1.2.3.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie	125.963	151.790	25.827
1.2.3.2.1 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate	0	0	0
1.2.3.2.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese collegate			0
1.2.3.2.3 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.2.4 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso lo Stato e altri soggetti pubblici	125.942	151.769	25.827
1.2.3.2.5 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso iscritti e soci	0	0	0
1.2.3.2.6 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso il personale	0	0	0
1.2.3.2.7 - crediti per immobilizzazioni finanziarie verso altri	0	0	0
1.2.3.2.8 - depositi a cauzione	21	21	0
1.2.3.3 - Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
1.2.3.4 - Crediti finanziari diversi	0	0	0

1.2.3.5 - Azioni proprie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE	158.864.816	141.614.920	-17.249.895
1.3.1 - Rimanenze	0	0	0
1.3.1.1 - Rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
1.3.1.2 - Rimanenze per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
1.3.1.3 - Rimanenze per lavori in corso	0	0	0
1.3.1.4 - Rimanenze per prodotti finiti e merci	0	0	0
1.3.1.5 - Rimanenze per acconti	0	0	0
1.3.1.6 - Rimanenze diverse	0	0	0
1.3.2 - Crediti	72.900.878	56.396.772	-16.504.107
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	12.290.412	11.715.165	-575.247
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi			0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	325.724	2.254.482	1.928.758
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti			0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	51.123.795	35.231.337	-15.892.457
1.3.2.6 - Crediti verso altri	951.775	811.454	-140.321
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	8.209.173	6.384.333	-1.824.840
1.3.2.8 - Crediti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.3.2.9 - Crediti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.3.2.10 - Crediti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.3.2.11 - Crediti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.3.2.12 - crediti verso altre unità CRI	0	0	0
1.3.2.13 - Crediti Istituzionali verso aziende farmaceutiche di cui all'art. 48, c 18 legge 326/03	0	0	0
1.3.2.14 - Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche	0	0	0
1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0	0
1.3.3.1 - partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
1.3.3.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.3.3.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.3.3.4 - Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.5 - Azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.6 - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.4 - Disponibilità liquide:	85.963.937	85.218.149	-745.788
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	85.963.937	85.218.149	-745.788
1.3.4.2 - Assegni e titoli	0	0	0
1.3.4.3 - Denaro e valori in cassa	0	0	0
1.3.4.4 - Tesoreria dello Stato	0	0	0
1.3.5 - Conti correnti postali indisponibili	0	0	0
1.3.5.1 - Tasse di circolazione	0	0	0
1.4 - RATEI E RISCONTI	46.092	48.573	2.481
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	46.092	48.573	2.481
2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO	192.947.554	215.166.744	22.219.190
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	160.250.129	182.469.319	22.219.190
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0

2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0
002 - PARTE II			
1 - PASSIVITA'	347.042.992	314.737.767	-32.305.226
1.1 - PATRIMONIO NETTO	96.019.004	108.873.652	12.854.648
1.1.1 - Capitale sociale	0	0	0
1.1.2 - Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
1.1.3 - Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie	0	0	0
1.1.4 - Fondo di dotazione	2.583.914	2.583.914	0
1.1.5 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0	0
1.1.6 - Riserve di rivalutazione	0	0	0
1.1.7 - Contributi a fondo perduto	11.370.315	11.370.315	0
1.1.8 - Contributi per ripiano disavanzi	0	0	0
1.1.9 - Riserve statutarie	0	0	0
1.1.10 - Altre riserve distintamente indicate	58.482.817	71.651.754	13.168.937
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	10.413.021	10.413.021	0
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	13.168.937	12.854.648	-314.289
1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA	0	0	0
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali	0	0	0
1.2.2 - fondo contribuito soggettivo	0	0	0
1.2.3 - fondo maternità	0	0	0
1.2.4 - altri fondi enti di previdenza	0	0	0
1.3 - FONDI IN GESTIONE	130.633.300	102.303.925	-28.329.375
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori	130.537.104	102.170.296	-28.366.808
1.3.3 - Fondi per lavori	0	0	0
1.3.4 - Fondi per copertura mutui	0	0	0
1.3.5 - Fondo legge n. 246 del 3/10/2002	0	0	0
1.3.6 - Altri fondi vincolati	96.196	133.629	37.433
1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	3.699.995	3.699.995	0
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata	3.699.995	3.699.995	0
1.4.2 - Per contributi indistinti per la gestione	0	0	0
1.4.3 - Per contributi in natura	0	0	0
1.5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.896.590	2.178.574	281.984
1.5.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
1.5.2 - Fondo per imposte	464.811	464.811	0
1.5.3 - Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103	568.103	0
1.5.4 - Fondo per ripristino investimenti	0	0	0
1.5.5 - Fondo per svalutazione crediti	464.811	746.795	281.984
1.5.6 - fondo di riserva	0	0	0
1.5.7 - Fondo per garanzia prestiti	0	0	0
1.5.8 - Fondo per rinnovi contrattuali	0	0	0
1.5.9 - Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865	398.865	0
1.6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.771.572	2.813.552	41.980
1.7 - DEBITI	111.355.932	93.780.879	-17.575.053
1.7.1 - Debiti per obbligazioni	0	0	0
1.7.2 - Debiti verso le banche	0	0	0
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
1.7.4 - Debiti per acconti	0	0	0
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate	0	0	0
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate	0	0	0
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	264.789	351.900	87.111
1.7.8 - Debiti verso il personale	507.524	549.569	42.045

1.7.9 - Debiti verso fornitori	106.893.707	89.955.075	-16.938.631
1.7.10 - Debiti tributari	383.282	425.340	42.059
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	338.759	386.710	47.951
1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi			0
1.7.13 - Debiti verso altri	2.967.872	2.112.285	-855.588
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti	0		0
1.7.15 - Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
1.7.16 - Debiti verso altri enti pubblici e privati			0
1.7.17 - Debiti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.7.18 - Debiti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.7.19 - Debiti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.7.20 - Debiti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.7.21 - Debiti verso altre unità CRI	0	0	0
1.8 - RATEI E RISCOINTI	666.599	1.087.191	420.591
1.8.1 - Ratei passivi	666.599	1.087.191	420.591
1.8.2 - Riscconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO	192.947.554	215.166.744	22.219.190
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	160.250.129	182.469.319	22.219.190
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluta, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0

IL DIRIGENTE
DIR. AMM.NE E RISORSE UMANE
Dott. SIMONE GAGLIANI

IL COMMISSARIO
AVV. GIULIANO GALLANTI

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

CONTO ECONOMICO	2014	2015
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	30.996.779	32.258.437
1) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	29.098.662	29.318.537
2) - Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) - Redditi e proventi patrimoniali	0	0
5) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
6) - Altri ricavi e proventi	1.152.301	752.005
7) - Contributi da parte dello Stato	637.770	2.062.097
8) - Contributi da parte delle regioni	0	0
9) - Contributi da parte dei comuni e delle province	0	0
10) - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico	108.045	125.798
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	17.220.840	21.964.183
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	48.147	38.894
13) - Per servizi	4.762.657	6.114.939
14) - Per godimento beni di terzi	0	0
15) - Per organi istituzionali	332.371	300.507
16) - Per prestazioni professionali	0	0
17) - Per il personale	7.669.810	8.240.367
a) - stipendi	5.492.135	5.873.862
b) - oneri previdenziali	1.813.066	2.009.333
c) - trattamento di fine rapporto	364.610	357.172
d) - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) - altri costi	0	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni	3.939.432	6.737.596
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.314.086	3.497.196
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.625.346	2.958.415
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	281.984
19) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
20) - Accantonamenti per rischi	0	0
21) - Accantonamenti ai fondi per oneri		
22) - Oneri diversi di gestione	468.423	531.880
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.775.939	10.294.255
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.171	2.802.296
23) - Proventi da partecipazioni	0	2.809.313
24) - Altri proventi finanziari	10.674	1.983
25) - Interessi e altri oneri finanziari	6.503	9.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
26) - Rivalutazioni	0	0
a) - rivalutazioni di partecipazioni	0	0
b) - rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre rivalutazioni		
27) - Svalutazioni	0	0
a) - svalutazioni di partecipazioni		
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre svalutazioni		
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-228.377	168.962
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"	0	0
29) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"		
30) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	245.990	389.749
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	474.367	220.786
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte	13.551.733	13.265.513
- Imposte dell'esercizio	382.796	410.865
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	13.168.937	12.854.648

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	2015	2014	Diff.
A. RICAVI	32.258.437	30.996.779	1.261.659
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	32.258.437	30.996.779	1.261.659
Consumi di materie prime e servizi esterni	6.454.340	5.143.175	1.311.165
C. VALORE AGGIUNTO	25.804.097	25.853.604	-49.506
Costo del lavoro	8.240.367	7.669.810	570.557
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	17.563.730	18.183.793	-620.063
Ammortamenti	6.737.596	3.939.432	2.798.164
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			0
Saldo proventi ed oneri diversi	531.880	468.423	63.458
E. RISULTATO OPERATIVO	10.294.255	13.775.939	-3.481.685
Proventi ed oneri finanziari	2.802.296	4.171	2.798.125
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	13.096.550	13.780.110	-683.560
Proventi ed oneri straordinari	168.962	-228.377	397.340
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.265.513	13.551.733	-286.220
Imposte di esercizio	410.865	382.796	28.069
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	12.854.648	13.168.937	-314.289

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

BILANCIO CONSUNTIVO 2015**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **46.746.850,95** ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2015		
Avanzo di amministrazione 1.1.2015		46.842.284,59
- Fondo di cassa al 01.01.2015		85.963.937,20
Riscossioni in c/competenza	34.172.529,40	
Riscossioni in c/residui	<u>15.440.781,41</u>	
Totale riscossioni	49.613.310,81	
Pagamenti in c/competenza	22.044.922,87	
Pagamenti in c/residui	<u>28.314.176,43</u>	
Totale pagamenti	50.359.099,30	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2015		85.218.148,71
Incremento/Decremento cassa		-745.788,49
Residui attivi esercizi precedenti	47.159.139,38	
Residui attivi esercizio 2015	<u>9.237.632,12</u>	
Totale residui attivi	56.396.771,50	
Residui passivi esercizi precedenti	63.394.467,77	
Residui passivi esercizio 2015	<u>31.473.601,49</u>	
Totale residui passivi	94.868.069,26	
Avanzo di amministrazione 31.12.2015		46.746.850,95
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione		-95.433,64
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2015 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Trattamento fine rapporto		2.813.551,85
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		19.070.466,52
Totale parte vincolata		21.884.018,37
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2015 a copertura del disavanzo		10.881.835,85
Parte disponibile		13.980.996,73

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IV

RENDICONTO DECISIONALE 2015

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Autorità Portuale di Livorno**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

14/04/2016

ENTRATE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.208.416	18.911.377	18.309.151	1.712.545	15.503.611	16.007.740
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	245.268	143.839	231.974	171.637	173.177	99.545
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.156.806	12.941.421	11.156.881	6.690.861	13.318.486	9.626.332
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	23.295	15.844	15.467	26.225	19.310	22.241
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	274.013	869.358	882.079	268.694	1.247.054	1.227.561
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	11.907.798	32.881.839	30.595.552	8.869.961	30.261.638	26.983.419
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.907.798	32.881.839	30.595.552	8.869.961	30.261.638	26.983.419
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	317			317		
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.276			7.276		
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	1.085			1.085		
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	8.677			8.677		
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	44.874.150	6.040.277	14.910.379	64.530.180	13.206.807	22.862.837
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE		37.433	37.433			
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	44.874.150	6.077.710	14.947.812	64.530.180	13.206.807	22.862.837
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21	53.591	52.591	21	4.038	4.038
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	21	53.591	52.591	21	4.038	4.038
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	44.882.848	6.131.300	15.000.403	64.538.878	13.210.845	22.866.875
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.809.274	4.397.023	4.017.356	6.285.335	5.195.203	5.610.688
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.809.274	4.397.023	4.017.356	6.285.335	5.195.203	5.610.688
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.809.274	4.397.023	4.017.356	6.285.335	5.195.203	5.610.688
	TOTALE GENERALE ENTRATE	62.599.921	43.410.162	49.613.311	79.694.174	48.667.686	55.460.981