AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 1998

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Consuntivo Finanziario 1998
Parte IV	Relazioni
Parte V	Allegati

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 D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ESERCIZIO 1997	ESERCIZIO 1998
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	7.046.127.054	7.321.658.217
	3.639.020,93	3.781.320,90
2- Impianti fissi	28.127.719.005	28.927.620.752
	14.526.754,54	14.939.669,31
3- Attrezzature e macchinari officina	907.884.325	1.040.627.853
	468.883,12	537.439,43
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.966.254.973	2.147.808.215
	1.015.485,95	1.109.250,37
5- Automezzi al servizio del porto	275.553.401	341.347.661
	142.311,46	176.291,35
6- Valori in formazione	3.128.535.679	34.053.485
	1.615.753,84	17.587,16
TOTALE I	41.452.074.437	39.813.116.183
	21.406.209,82	20.561.758,53
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	2.757.000.000	2.757.000.000
	1.423.871,67	1.423.871,67
3- Valori mobiliari in formazione	800.000.000	800.000.000
	413.165,52	413.165,52
TOTALE II	3.557.000.000	3.557.000.000
	1.837.037,19	1.837.037,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II)	45.009.074.437	43.370.116.183
	23.245.247,01	22.398.795,72
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	16.001.861.332	15.854.293.512
	8.264.271,68	8.188.059,26
2- Verso la Regione	14.947.423.991	18.111.154.828
	7.719.700,24	9.353.630,86
3- Verso utenti	4.292.663.172	5.724.190.925
	2.216.975,51	2.956.297,89
4- Verso dipendenti	268.539.000	358.999.979
	138.686,82	185.408,02
5- IVA verso utenti	98.733.358	104.019.881
	50.991,52	53.721,79
6- IVA Verso Ufficio IVA	2.907.116.952	2.908.454.361
	1.501.400,61	1.502.091,32
7- Verso altri	3.789.913.160	7.295.640.163
	1.957.326,80	3.767.883,70
8- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000
	4.874,84	4.874,84
TOTALE I	42.315.689.965	50.366.192.649
	21.854.230,02	26.011.967,67
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	11.711.726.383	14.477.732.505
	6.048.601,89	7.477.124,84
TOTALE II	11.711.726.383	14.477.732.505
	6.048.601,89	7.477.124,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	54.027.416.348	64.843.925.154
	27.902.831,91	33.489.092,51
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	49.601.892	51.573.670
	25.617,24	26.635,56
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	99.086.092.677	108.265.615.007
	51.173.696,17	55.914.523,80

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ESERCIZIO 1997	ESERCIZIO 1998
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	9.318.421.023	8.770.261.578
	4.812.562,83	4.529.462,10
3- Fidejussioni da terzi	36.698.371.917	33.589.803.891
	18.953.127,36	17.347.665,96
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380,53	438.360,53
TOTALE CONTI D'ORDINE	46.865.616.009	43.208.888.538
	24.204.070,72	22.315.526,59

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

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'		ESERCIZIO 1997	ESERCIZIO 1998
A) PATRIMONIO NETTO			
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti		5.003.155.620	5.003.155.620
(trasferimenti attivi in c/capitale)		2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)		927.653.704	1.316.534.936
		479.093,16	679.933,55
3- Fondo avanzi di festione (80% avanzo netto di gestione)		8.154.604.498	9.710.129.424
		4.211.501,75	5.014.663,33
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)		19.351.746.996	19.693.791.966
		9.994.343,25	10.170.994,73
	TOTALE A	33.437.160.818	35.723.611.946
		17.268.852,39	18.449.705,85
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
B1) FONDI PER RISCHI			
1- Fondo svalutazione crediti		900.000.000	900.000.000
		464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse		900.000.000	900.000.000
		464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale		772.311.000	772.311.000
		398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi		1.100.000.000	1.100.000.000
		568.102,59	568.102,59
	TOTALE B1	3.672.311.000	3.672.311.000
		1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO			
1- Immobili		1.889.228.059	2.172.342.543
		975.704,87	1.121.921,29
2- Immobilizzazioni tecniche		17.434.135.128	17.923.490.318
		9.003.979,37	9.256.710,23
3- Mobili e macchine di ufficio		1.339.786.678	1.505.660.153
		691.942,07	777.606,57
4- Automezzi		206.487.895	173.655.859
		106.642,10	89.685,77
5- Macchinari ed attrezzi officina		482.232.519	567.605.051
		249.052,31	293.143,54
	TOTALE B2	21.351.870.279	22.342.753.924
		11.027.320,71	11.539.069,41
	TOTALE B	25.024.181.279	26.015.064.924
		12.923.911,07	13.435.659,76
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		2.238.828.706	2.495.432.292
		1.156.258,53	1.288.783,22
D) DEBITI			
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI			
1- Verso lo Stato		14.805.980	101.438.869
		7.646,65	52.388,80
2- Verso fornitori		21.657.915.575	18.635.961.045
		11.185.379,92	9.624.670,65
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali		963.648.946	858.370.773
		497.683,15	443.311,51
4- Ufficio IVA		412.767.639	261.383.001
		213.176,69	134.993,05
5- Verso fornitori IVA		378.952.148	170.594.202
		195.712,45	88.104,55
6- Verso altri		14.929.891.059	23.976.317.428
		7.710.645,24	12.382.734,85
7- Depositi cauzionali di terzi		27.940.527	27.440.527
		14.430,08	14.171,85
	TOTALE D	38.385.921.874	44.031.505.845
		19.824.674,16	22.740.374,57

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ESERCIZIO 1997	ESERCIZIO 1998
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0	0
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	99.086.092.677	108.265.615.007
	51.174.596,14	55.914.524,85
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	9.318.421.023	8.770.261.578
	4.812.562,83	4.529.462,10
3- Fidejussioni da terzi	36.698.371.917	33.589.803.891
	18.953.127,36	17.347.685,98
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380,53	438.380,53
TOTALE CONTI D'ORDINE	46.865.616.009	43.208.888.538
	24.204.070,72	22.315.528,59

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

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

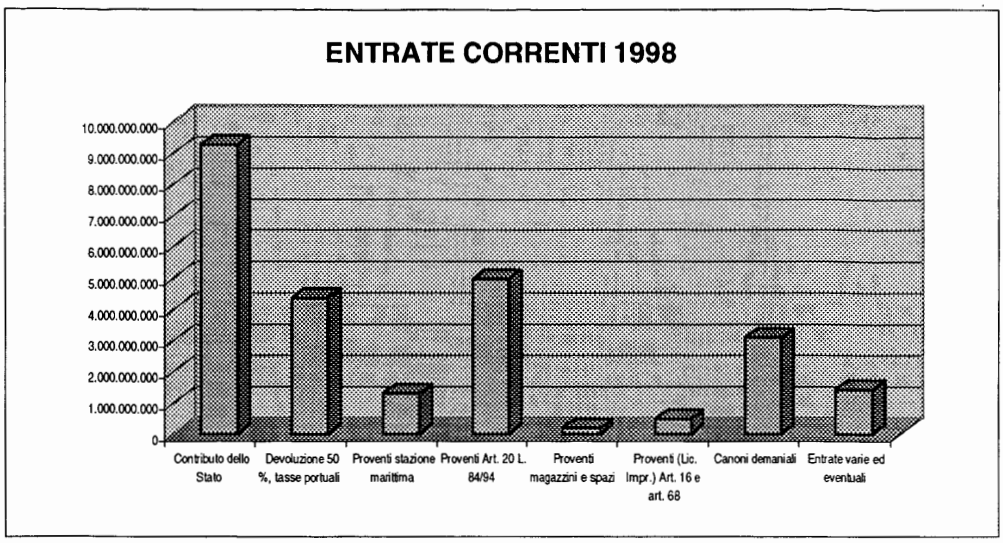
PARTE II

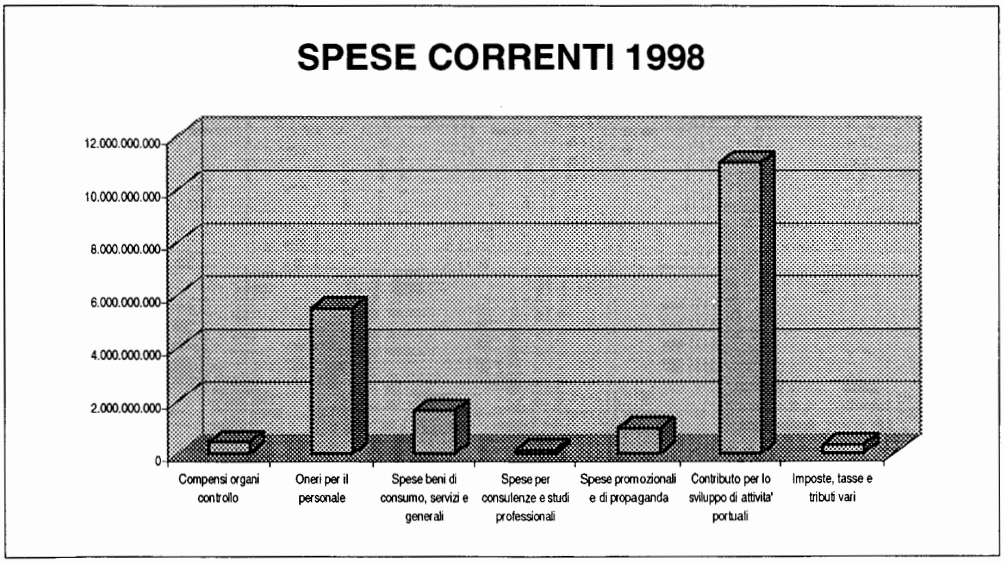
CONTO ECONOMICO GENERALE

CONTO ECONOMICO GENERALE		
	1997	1998
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	23.230.077.791	23.723.511.219
	11.997.333,94	12.252.171,04
2. Altre entrate	1.920.422.657	1.418.261.848
	991.615,53	732.471,12
TOTALE A)	25.150.500.448	25.141.773.067
	12.989.149,47	12.984.642,16
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	308.664.564	428.613.467
	159.411,94	221.360,36
4. Oneri per il personale in attività di servizio	6.091.912.342	5.490.210.067
	3.146.210,16	2.835.456,67
5. Spese per acquisti di beni o servizi	2.595.490.488	2.687.234.707
	1.340.458,97	1.387.840,90
6. Oneri finanziari	4.000.632	979.994
	2.066,15	506,12
7. Oneri diversi gestione	16.633.281.369	11.109.538.424
	8.590.372,92	5.737.597,76
TOTALE B)	25.633.349.395	19.716.576.659
	13.236.520,14	10.182.752,04
DIFFERENZA (A - B)	(-) 482.848.947	(+) 5.425.196.408
	249.370,67	2.801.880,11
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.552.847.308	2.527.796.001
	1.318.435,60	1.305.497,68
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale	1.899.119.039	306.358.586
	980.813,13	158.221,01
10. Variazione delle rimanenze di materie prime e materiale di consumo	640.854.200	
	330.973,57	
TOTALE C)	(-) 5.092.820.547	(-) 2.834.154.587
	2.630.222,31	1.463.718,69
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
11. Proventi straordinari		
a. Plusvalenze	82.280.338	248.514.201
	42.494,25	128.346,87
b. Minori residui passivi	224.992.778	197.315.296
	116.199,07	101.904,85
c. Maggiori residui attivi		15.899
		8,21
d. Utilizzo parziale del Fondo Investimenti	6.312.389.201	
	3.260.076,96	
TOTALE D11	(+) 6.619.662.317	(+) 445.845.396
	3.416.770,27	230.259,93

CONTO ECONOMICO GENERALE				
	1997		1998	
12. Oneri straordinari				
a. Maggiori residui passivi		331.630.270		432.582.986
		171.272,74		223.410,47
b. Insussistenze attive		611.266		62.000.000
		315,69		32.020,33
c. Minusvalenze		36.466.287		32.119.958
		18.833,27		16.588,57
d. Minori residui attivi		139.458.514		351.622.893
		72.024,31		181.598,07
TOTALE D12	(-)	508.166.337	(-)	878.325.837
		262.446,01		453.617,44
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	6.111.495.980	(-)	432.480.441
		3.156.324,26		223.357,51
E) RETTIFICHE DI VALORE				
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)	(+)	107.962.738		
		55.758,10		
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	49.601.892	(+)	51.573.670
		25.617,24		26.635,58
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	36.057.198	(-)	49.601.892
		18.621,99		25.617,24
TOTALE E)	(+)	121.507.432	(+)	1.971.778
		62.753,35		1.018,34
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	657.333.918	(+)	2.160.533.158
		339.484,64		1.115.822,26
16. Imposte dell'esercizio	(-)	657.333.918	(-)	216.127.000
		339.484,64		111.620,28
17. AVANZO ECONOMICO		0	(+)	1.944.406.158
				1.004.201,97

GRAFICI


ENTRATE CORRENTI 1998
10.000.000.000
9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0
Contributo dello Stato
Devoluzione 50 %, tasse portuali
Proventi stazione marittima
Proventi Art. 20 L. 84/94
Proventi magazzini e spazi
Proventi (Lic. Impr.) Art. 16 e art. 68
Canoni demaniali
Entrate varie ed eventuali


SPESE CORRENTI 1998
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0
Compensi organi controllo
Oneri per il personale
Spese beni di consumo, servizi e generali
Spese per consulenze e studi professionali
Spese promozionali e di propaganda
Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali
Imposte, tasse e tributi vari