Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali	Lit.	2.769.380
- Ufficio I.V.A. (per I.V.A. su fatture attive)	Lit.	360.386.613
- Per I.V.A. verso fornitori	Lit.	35.692.122
- Somme da pagare per conto terzi	Lit.	17.411.282.710

Di cui per opere portuali così suddivise:

U.E. Magazz. Polivalenti	Lit.	7.672.052.016
Vasca di Colmata	Lit.	1.413.702.360
3° Lotto sponda est	Lit.	1.602.328.686
Escavo 3	Lit.	1.000.000.000
U.E. Darsena n° 1	Lit.	61.874.809
Pontile Capitaneria	Lit.	433.653.000
Pontile n° 12	Lit.	309.000.000
U.E. Interreg	Lit.	1.169.990.480
Escavo 2	Lit.	1.411.307.480
U.E. Bonifica Can.Ind.	Lit.	1.270.121.436
Molo Elba	Lit.	29.656.398
U.E. INTERREG (Ceal)	Lit.	901.185.374

- Varie per partite in sospeso	Lit.	78.134.340
Totale partite di giro	Lit.	**17.888.265.165**
Totale residui passivi al 31.12.99	**Lit.**	**45.713.280.802**

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 1999 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	Lit.	2.801.442.975
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	- 5.360.439.749
- Pareggio delle partite di giro	"	17.192.268.629
- Disavanzo finanziario di competenza	"	- 2.558.996.774

L'avanzo di amministrazione risulta di Lit. 17.186.977.224 ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.99			Lit.	14.477.732.505
Riscossioni				
In c/competenza	Lit.	24.192.610.051		
In c/residui	"	13.891.331.116		
Pagamenti				
In c/competenza	"	29.075.321.689		
In c/residui	"	19.358.549.363		
- Disponibilità di cassa al 31.12.1999			Lit.	4.127.802.620
Residui attivi				
Esercizio 1998 e precedenti	"	36.219.388.032		
Esercizio 1999	"	22.553.067.374		
Residui passivi				
Esercizio 1998 e precedenti	"	25.483.928.292		
Esercizio 1999	"	20.229.352.510		
Avanzo di amministrazione			Lit.	**17.186.977.224**

B – CONTO ECONOMICO

La parte prima del Conto Economico (Vedasi lettere **A)** e **B)**) riguarda esclusivamente le entrate e le spese di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le spese) ampiamente trattata nell'analisi delle risultanze del Rendiconto Finanziario.
La parte prima, presenta un saldo positivo di Lit. 3.048.344.975 (al lordo delle imposte evidenziate al punto 16 del Conto Economico Generale), mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

C) Ammortamenti e svalutazioni

• Ammortamenti e deperimenti Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati come da coefficienti stabiliti al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88 e come da dettagli allegati.	Lit.	2.426.408.959
• Per Accantonamento per adeguamento indennità personale	Lit.	365.131.026

D) Proventi ed oneri straordinari

D1. Proventi straordinari

- **Plusvalenze**

- Per effetto della capitalizzazione del fondo sovrapprezzo quote della Soc. Porto di Livorno 2000	976.333.000
- Vendita di cespiti parzialmente o totalmente ammortizzati (semovente Ceretti e Tanfani, semovente Italgru e semovente C.M.I.,)	112.330.227
TOTALE PLUSVALENZE	**1.088.663.227**

- **Minori residui passivi**

□ Per economia su lavori precedentemente impegnati

- Soc. Bettarini Franco per economia su lavori Pennello Darsena Vecchia (Delibera 38/C del 4.12.1998)	2.810.763
- Soc. Abate Srl per lavori non più eseguiti (Provv. N° 292 del 31.12.98)	42.000.000
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	**44.810.763**

D2. Oneri straordinari

- **Maggiori residui passivi**

- Abbattimento canone O.P.A. alla Soc. Terminal Calata Orlando (vedi Provv. 117 del 8.6.1998) quale corrispettivo per mancato utilizzo della semovente CT per l'anno 1997.	100.002.500
- Riconoscimento ai membri del Collegio dei Revisori del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato Portuale (vedi Del. N° 7 del 9.2.1999) svolta in anni precedenti	2.000.000
- Saldo pagamento I.R.A.P. 98	10.120.000
- Per emissione nota di credito relativa al mancato utilizzo delle gru 8/16, dell'officina ex A.M.M. e dell'area di mq. 1.150 per gli anni 1996,1997 e 1998 (vedi Decreto 1/Comm. Del 31.7.1999)	450.000.000
- Applicazione del Provv. N° 280 del 29.9.1999 inerenti i conguagli stipendiali dei dirigenti	321.100.600
TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	**883.223.100**

- **Minusvalenze**

Per registrazione minusvalenza conteggiata in occasione di dismissione di cespite patrimoniale (n° 1 telefono cellulare StarTac)	970.589

- **Minori residui attivi**

▫ Per annullamento a seguito di errata emissione di fatture o concessioni

- Soc. Marchi Terminal per storno fatture n° 9 e 11 del 16.3.1998 (vedi Provv. N° 87 del 26.3.1999)	31.911.629
- Abbattimento canone demaniale Soc. Marchi Terminal per oneri sostenuti per la costruzione di un magazzino di mq. 8.000 (vedi Provv. N° 88 del 26.3.1999)	118.211.712
- A seguito di verifica catastale dell'area in concessione alla Soc. Marchi Terminal è stato diminuito il canone di concessione demaniale presso il Varco Valessini	10.280.000

▫ Per annullamento di accertamenti assunti per importo errato

- Per disdetta prenotazione effettuata con carta di credito ed imputata a partite di giro	667.460
- Mancato rimborso da parte dell'Istituto Poligrafico	1.200
- Ricalcolo interessi attivi effettuato dall'Ufficio Iva di Livorno per il periodo 1982/1989	82.465.000

▫ Per annullamento a seguito transazione di crediti precedentemente accertati

- Definizione assicurativa danno subito da M/n Regina in data 30.6.1996	1.997.500
- Minor rimborso per danno allo spreader portainer n° 1 Darsena Toscana a seguito definizione assicurativa con Ass.ne La Previdente ed applicazione della franchigia prevista in polizza.	500.000
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	**246.034.501**

E) Rettifiche di valore

- **Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)**

Trattasi di rettifica di costo per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali — 56.435.634

- **Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)**

Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente — 51.573.670

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

Entrate finanziarie di parte corrente	Lit.	27.025.961.943		
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	Lit.	1.189.909.624		
Spese finanziarie di parte corrente	Lit.	23.977.616.968		
Costi e perdite di natura non finanziaria	Lit.	3.973.341.845		
Risultato economico prima dell'imposta			Lit.	264.912.754
Imposta dell'esercizio (IRAP)			Lit.	246.902.000
AVANZO ECONOMICO			Lit.	18.010.754

C – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale è stato redatto in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, così come indicato in premessa.
I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così riepilogati:

- Le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;

- Gli investimenti mobiliari (partecipazioni azionarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;

- Le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;

- Il Fondo T.F.R. corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in apposito conto;

- Le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;

- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

L'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale consente di evidenziare quanto segue:

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: la consistenza finale di Lit. 35.561.123.752 comprende:
- Fabbricati Il valore complessivo di Lit. 7.321.658.217 si riferisce per Lit. 5.992.177.928 al Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale, e per Lit. 1.329.480.289 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M..
- Impianti fissi per Lit. 24.436.895.816;
- Attrezzature e macchinari di officina per Lit. 1.041.402.853;
- Mobili e macchine di ufficio Lit. 2.419.819.205;
- Automezzi per Lit. 341.347.661;

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Consuntivo Finanziario 2000
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 D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	1999	2000
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	7.321.658.217	7.321.658.217
	3.781.320,90	*3.781.320,90*
2- Impianti fissi	24.436.895.816	24.892.258.926
	12.620.603,44	*12.855.778,86*
3- Attrezzature e macchinari officina	1.041.402.853	1.041.402.853
	537.839,69	*537.839,69*
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.419.819.205	2.689.729.210
	1.249.732,32	*1.389.129,21*
5- Automezzi al servizio del porto	341.347.661	341.347.661
	176.291,35	*176.291,35*
6- Valori in formazione		2.359.242.696
	0,00	*1.218.447,17*
TOTALE I	35.561.123.752	38.645.639.563
	18.365.787,70	*19.958.807,17*
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.814.338.000	11.361.028.000
	3.519.311,87	*5.867.481,29*
2- Prestiti al personale	102.109.087	201.080.318
	52.734,94	*103.849,32*
3- Valori mobiliari in formazione	5.097.951.000	30.380.000
	2.632.871,97	*15.689,96*
TOTALE II	12.014.398.087	11.592.488.318
	6.204.918,78	*5.987.020,57*
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II)	47.575.521.839	50.238.127.881
	24.570.706,48	*25.945.827,74*
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	20.131.523.039	6.586.976.411
	10.397.063,96	*3.401.889,41*
2- Verso la Regione	19.721.260.747	8.836.814.971
	10.185.181,17	*4.563.834,06*
3- Verso utenti	5.490.364.500	8.970.261.766
	2.835.536,62	*4.632.753,58*
4- Verso dipendenti	357.362.000	316.368.550
	184.562,07	*163.390,72*
5- IVA verso utenti	32.032.597	65.817.879
	16.543,46	*33.992,10*
6- IVA Verso Ufficio IVA	2.544.759.357	916.455.309
	1.314.258,53	*473.309,67*
7- Verso altri	10.495.153.166	7.453.469.673
	5.420.294,26	*3.849.395,83*
8- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000
	4.874,84	*4.874,84*
TOTALE I	58.781.894.406	33.155.603.559
	30.358.314,91	*17.123.440,20*

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	1999	2000
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	4.127.802.620	13.234.330.471
	2.131.832,14	*6.834.961,28*
TOTALE II	4.127.802.620	13.234.330.471
	2.131.832,14	*6.834.961,28*
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	62.909.697.026	46.389.934.030
	32.490.147,05	*23.958.401,48*
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	56.435.634	77.317.121
	29.146,57	*39.930,96*
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	110.541.654.499	96.705.379.032
	57.090.000,10	*49.944.160,18*
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	6.191.071.649	6.191.071.649
	3.197.421,67	*3.197.421,67*
3- Fidejussioni da terzi	30.365.415.241	29.875.659.958
	15.682.428,19	*15.429.490,70*
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380,53	*438.380,53*
TOTALE CONTI D'ORDINE	37.405.309.959	36.915.554.676
	19.318.230,39	*19.065.292,90*

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

IL PRESIDENTE
(Rag. N.Marcucci)

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	1999	2000
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	5.003.155.620	5.003.155.620
	2.583.914,24	*2.583.914,24*
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.320.137.087	1.638.984.471
	681.793,91	*846.464,84*
3- Fondo avanzi di festione (80% avanzo netto di gestione)	9.724.538.027	10.999.927.565
	5.022.304,75	*5.680.988,48*
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	20.066.672.906	20.403.225.486
	10.363.571,66	*10.537.386,57*
TOTALE A	36.114.503.640	38.045.293.142
	18.651.584,56	*19.648.754,12*
B) FONDI 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	2.460.533.360	2.748.595.086
	1.270.759,43	*1.419.530,89*
2- Immobilizzazioni tecniche	16.684.457.231	18.470.603.323
	8.616.803,04	*9.539.270,52*
3- Mobili e macchine di ufficio	1.712.010.123	1.945.899.108
	884.179,44	*1.004.973,02*
4- Automezzi	221.375.456	265.233.204
	114.330,88	*136.981,52*
5- Macchinari ed attrezzi officina	672.942.676	760.000.997
	347.545,89	*392.507,76*
TOTALE B2	21.751.318.846	24.190.331.718
	11.233.618,68	*12.493.263,71*
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	552.047.909	552.047.909
	285.108,95	*285.108,95*
TOTALE B3	552.047.909	552.047.909
	285.108,95	*285.108,95*
TOTALE B	25.975.677.755	28.414.690.627
	13.415.317,99	*14.674.963,01*
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.710.751.775	2.801.923.083
	1.399.986,46	*1.447.072,51*

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	1999	2000
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	42.863.459	177.182.220
	22.137,13	*91.506,98*
2- Verso fornitori	38.558.751.393	24.597.954.214
	19.913.933,18	*12.703.783,16*
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	1.017.488.612	823.224.893
	525.489,01	*425.160,18*
4- Ufficio IVA	360.386.613	14.983.960
	186.124,15	*7.738,57*
5- Verso fornitori IVA	35.692.122	2.039.200
	18.433,44	*1.053,16*
6- Verso altri	5.698.098.603	1.800.647.166
	2.942.822,34	*929.956,65*
7- Depositi cauzionali di terzi	27.440.527	27.440.527
	14.171,85	*14.171,85*
TOTALE D	45.740.721.329	27.443.472.180
	23.623.111,10	*14.173.370,54*
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0	0
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	110.541.654.499	96.705.379.032
	57.090.000,10	*49.944.160,18*
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	6.191.071.649	6.191.071.649
	3.197.421,67	*3.197.421,67*
3- Fidejussioni da terzi	30.365.415.241	29.875.659.958
	15.682.428,19	*15.429.490,70*
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380,53	*438.380,53*
TOTALE CONTI D'ORDINE	37.405.309.959	36.915.554.676
	19.318.230,39	*19.065.292,90*

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

IL PRESIDENTE
(Rag. N.Marcucci)