

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	2011	2012
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	23.379.159	22.804.511
1) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	22.201.035	22.361.625
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	128.124	299.086
7) - Contributi da parte dello Stato	1.050.000	84.498
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	0	59.303
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	14.677.583	15.256.821
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	54.772	39.737
13) - Per servizi	4.489.362	5.039.408
14) - Per godimento beni di terzi	0	0
15) - Per organi istituzionali	308.958	369.889
16) - Per prestazioni professionali	0	0
17) - Per il personale	7.505.353	7.213.794
a) - stipendi	5.289.300	5.057.184
b) - oneri previdenziali	1.824.729	1.784.001
c) - trattamento di fine rapporto	391.324	372.608
d) - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) - altri costi	0	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni	2.108.790	2.389.364
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.474.645	1.716.379
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	634.145	672.985
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
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	0	0
22) - Oneri diversi di gestione	210.349	204.629
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.701.576	7.547.690
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	65.130	-2.480
23) - Proventi da partecipazioni	0	0
24) - Altri proventi finanziari	75.955	7.277
25) - Interessi e altri oneri finanziari	10.825	9.757
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	0	0
27) - Svalutazioni	0	0
a) - svalutazioni di partecipazioni	0	0
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre svalutazioni	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.406.816	383.329
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"	564.572	0
29) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"	0	0
30) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.069.520	2.185.686
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	227.276	1.802.357
(A+B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte	10.173.522	7.928.539
- Imposte dell'esercizio	348.308	320.600
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	9.825.214	7.607.939

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	2012	2011	Diff.
A. RICAVI	22.804.511	23.379.159	-574.648
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	22.804.511	23.379.159	-574.648
Consumi di materie prime e servizi esterni	5.449.034	4.853.092	595.942
C. VALORE AGGIUNTO	17.355.477	18.526.067	-1.170.590
Costo del lavoro	7.213.794	7.505.353	-291.559
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	10.141.683	11.020.714	-879.031
Ammortamenti	2.389.364	2.108.790	280.574
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			0
Saldo proventi ed oneri diversi	204.629	210.348	-5.719
E. RISULTATO OPERATIVO	7.547.690	8.701.576	-1.153.886
Proventi ed oneri finanziari	-2.480	65.130	-67.610
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	7.545.210	8.766.706	-1.221.496
Proventi ed oneri straordinari	383.329	1.406.816	-1.023.487
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.928.539	10.173.522	-2.244.983
Imposte di esercizio	320.600	348.308	-27.708
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	7.607.939	9.825.214	-2.217.275

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

Situazione amministrativa al 31.12.2012		
Avanzo di amministrazione 1.1.2012		38.389.873,00
- Fondo di cassa al 01.01.2012		77.964.934,43
Riscossioni in c/competenza	24.297.501,91	
Riscossioni in c/residui	10.323.387,30	
Totale riscossioni	34.620.889,21	
Pagamenti in c/competenza	16.217.233,08	
Pagamenti in c/residui	10.547.290,47	
Totale pagamenti	26.764.523,55	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2012		85.821.300,09
Incremento/Decremento cassa		7.856.365,66
Residui attivi esercizi precedenti	76.201.020,07	
Residui attivi esercizio 2012	9.062.234,65	
Totale residui attivi	85.263.254,72	
Residui passivi esercizi precedenti	113.388.509,49	
Residui passivi esercizio 2012	13.434.216,15	
Totale residui passivi	126.822.725,64	
Avanzo di amministrazione 31.12.2012		44.261.829,17
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione		5.871.956,17
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Trattamento fine rapporto		2.392.072,03
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		12.261.384,29
Totale parte vincolata		14.653.456,32
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2013 a copertura del disavanzo		13.442.450,00
Parte disponibile		16.165.922,85

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IV

RENDICONTO DECISIONALE 2012

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Decisionale

12/04/2013 Pag. 1

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.157.720,86	12.281.561,79	13.190.318,64	3.001.754,16	12.111.772,50	12.926.293,54
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	96.647,11	182.100,80	79.107,10	234.765,13	181.494,35	296.335,82
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.344.251,98	9.799.354,77	9.770.911,78	4.787.202,68	9.862.389,93	7.815.762,25
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	42.145,88	23.828,74	40.426,76	43.176,61	21.198,45	22.229,18
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	196.964,89	381.142,02	396.432,45	697.572,42	228.258,98	387.400,39
	TOTALE TRATE CORRENTI	8.837.730,72	22.667.988,12	23.477.196,73	8.764.471,00	22.405.114,21	21.448.021,18
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	316,68	0,00	0,00	578.010,60	0,00	577.693,92
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.275,53	0,00	0,00	7.275,53	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	1.084,58	0,00	0,00	774,68	309,90	0,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	72.083.831,19	6.032.084,66	6.183.439,60	77.832.413,41	9.872.901,76	15.621.483,98
	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21,14	6.351,00	6.351,00	0,00	21,14	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72.092.629,12	6.038.436,66	6.189.790,60	78.418.474,22	9.873.232,80	15.621.483,98
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.594.147,53	4.653.312,78	4.953.901,88	6.270.312,90	4.138.245,04	3.912.233,64
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.594.147,53	4.653.312,78	4.953.901,88	6.270.312,90	4.138.245,04	3.912.233,64
	TOTALE GENERALE ENTRATE	86.524.407,37	33.359.736,66	34.620.889,21	93.453.258,12	36.416.592,05	41.559.432,72

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Decisionale

12/04/2013 Pag. 2

Codice	Denominazione	Anno 2012		Anno 2011	
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	1.1 - FUNZIONAMENTO				
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34.939,46	369.589,16	391.178,00	5.140,78
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.127.991,40	6.841.185,51	6.879.916,56	960.394,97
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	357.993,72	1.304.536,29	1.286.514,90	356.136,17
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.671.082,66	3.319.352,76	3.264.299,56	1.551.155,46
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	395.654,86	315.079,75	237.220,36	426.370,81
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	127,05	9.757,08	9.629,79	3,38
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	352.143,90	461.076,61	492.620,51	429.019,42
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.741,25	965,39	965,39	2.741,25
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	203.940,38	196.474,79	22.407,67
	TOTALE O I - USCITE CORRENTI	3.942.674,30	12.825.482,93	12.758.819,86	3.753.369,91
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	2.1 - INVESTIMENTI				
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	117.786.594,43	11.442.214,01	8.914.709,35	106.943.832,03
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	612.992,70	524.766,27	447.761,64	691.873,19
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	24.230,15	199.322,24	212.643,89	20.962,64
	2.2 - ONERI COMUNI				
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	30.083,37	6.351,00	500,00	30.083,37
	TOTALE O II - SPESE IN CONTO CAPITALE	118.453.900,65	12.172.653,52	9.575.614,88	107.686.751,23
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.539.225,01	4.653.312,78	4.430.088,81	1.419.719,79
	TOTALE O III - PARTITE DI GIRO	1.539.225,01	4.653.312,78	4.430.088,81	1.419.719,79
	TOTALE GENERALE USCITE	123.935.799,96	29.651.449,23	26.764.523,56	112.859.840,93