

# AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

## PARTE II

### CONTO ECONOMICO GENERALE

### BILANCIO CONSUNTIVO

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	2011	2012
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.379.159</b>	<b>22.804.511</b>
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>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.677.583</b>	<b>15.256.821</b>
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		
22) - Oneri diversi di gestione	210.349	204.629
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	<b>8.701.576</b>	<b>7.547.690</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>65.130</b>	<b>-2.480</b>
23) - Proventi da partecipazioni	0	0
24) - Altri proventi finanziari	75.955	7.277
25) - Interessi e altri oneri finanziari	10.825	9.757
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.406.816</b>	<b>383.329</b>
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"		
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.
<b>A. RICAVI</b>	22.804.511	23.379.159	-574.648
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	22.804.511	23.379.159	-574.648
Consumi di materie prime e servizi esterni	5.449.034	4.853.092	595.942
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	17.355.477	18.526.067	-1.170.590
Costo del lavoro	7.213.794	7.505.353	-291.559
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	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
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	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
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	7.545.210	8.766.706	-1.221.496
Proventi ed oneri straordinari	383.329	1.406.816	-1.023.487
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	7.928.539	10.173.522	-2.244.983
Imposte di esercizio	320.600	348.308	-27.708
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	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		
<b>Avanzo di amministrazione 1.1.2012</b>		<b>38.389.873,00</b>
<b>- Fondo di cassa al 01.01.2012</b>		<b>77.964.934,43</b>
Riscossioni in c/competenza	24.297.501,91	
Riscossioni in c/residui	10.323.387,30	
<b>Totale riscossioni</b>	<b>34.620.889,21</b>	
Pagamenti in c/competenza	16.217.233,08	
Pagamenti in c/residui	10.547.290,47	
<b>Totale pagamenti</b>	<b>26.764.523,55</b>	
<b>- Disponibilità di cassa al 31.12.2012</b>		<b>85.821.300,09</b>
<b>Incremento/Decremento cassa</b>		<b>7.856.365,66</b>
Residui attivi esercizi precedenti	76.201.020,07	
Residui attivi esercizio 2012	9.062.234,65	
<b>Totale residui attivi</b>	<b>85.263.254,72</b>	
Residui passivi esercizi precedenti	113.388.509,49	
Residui passivi esercizio 2012	13.434.216,15	
<b>Totale residui passivi</b>	<b>126.822.725,64</b>	
<b>Avanzo di amministrazione 31.12.2012</b>		<b>44.261.829,17</b>
<b>Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione</b>		<b>5.871.956,17</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata:</b>		
Trattamento fine rapporto		2.392.072,03
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		12.261.384,29
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>14.653.456,32</b>
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2013 a copertura del disavanzo		13.442.450,00
<b>Parte disponibile</b>		<b>16.165.922,85</b>

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)
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
	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
	<b>TOTALE TRATE CORRENTI</b>	<b>8.837.730,72</b>	<b>22.667.988,12</b>	<b>23.477.196,73</b>	<b>8.764.471,00</b>	<b>22.405.114,21</b>	<b>21.448.021,18</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
	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
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
	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
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21,14	6.351,00	6.351,00	0,00	21,14	0,00
	<b>TOTALE NTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>72.092.529,12</b>	<b>6.038.436,66</b>	<b>6.189.790,60</b>	<b>78.418.474,22</b>	<b>9.873.232,80</b>	<b>16.199.177,90</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	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
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.594.147,53</b>	<b>4.653.312,78</b>	<b>4.953.901,88</b>	<b>6.270.312,90</b>	<b>4.138.245,04</b>	<b>3.912.233,64</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>86.524.407,37</b>	<b>33.359.736,56</b>	<b>34.620.889,21</b>	<b>93.453.258,12</b>	<b>36.416.592,05</b>	<b>41.569.432,72</b>

## AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

## Rendiconto Finanziario Decisionale

12/04/2013 Pag. 2

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34.939,46	369.589,16	391.178,00	5.140,78	305.325,81	275.440,12
	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	7.114.028,78	6.943.781,35
	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	1.623.991,73	1.621.497,94
	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.671.082,66	3.319.352,76	3.264.299,56	1.551.155,46	2.447.659,13	2.198.055,08
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	395.654,86	315.079,75	237.220,36	426.370,81	375.716,09	406.432,04
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	127,05	9.757,08	9.629,79	3,38	10.824,76	10.701,09
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	352.143,90	461.076,61	492.620,51	429.019,42	448.706,58	525.582,10
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.741,25	965,39	965,39	2.741,25	40.255,85	40.255,85
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	203.940,38	196.474,79	22.407,67	169.942,23	169.942,23
	<b>TOTALE O I - USCITE CORRENTI</b>	<b>3.942.674,30</b>	<b>12.825.482,93</b>	<b>12.758.819,86</b>	<b>3.753.369,91</b>	<b>12.536.450,96</b>	<b>12.191.687,80</b>
	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>						
	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	30.176.282,80	15.610.805,50
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	612.992,70	524.766,27	447.761,64	691.873,19	755.477,89	816.994,02
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	331,04	331,04
	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	483.288,80	480.021,29
	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>						
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	30.083,37	6.351,00	500,00	30.083,37	0,00	0,00
	<b>TOTALE O II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>118.453.900,65</b>	<b>12.172.653,52</b>	<b>9.575.614,88</b>	<b>107.686.751,23</b>	<b>31.415.380,53</b>	<b>16.908.151,85</b>
	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	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	4.138.245,04	3.964.598,93
	<b>TOTALE O III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.539.225,01</b>	<b>4.653.312,78</b>	<b>4.430.088,81</b>	<b>1.419.719,79</b>	<b>4.138.245,04</b>	<b>3.964.598,93</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>123.935.799,96</b>	<b>29.651.449,23</b>	<b>26.764.523,55</b>	<b>112.859.840,93</b>	<b>48.090.076,53</b>	<b>33.064.438,58</b>