

Parte 5° - SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE - Attività			STATO PATRIMONIALE - Passività		
	2005	2006		2005	2006
A IMMOBILIZZAZIONI			A PATRIMONIO NETTO		
I Immobilizzazioni immateriali			1 Fondo di dotazione	25.752.846	26.423.565
1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazioni	0	0	2 Riserva obbligatoria	1.464.052	1.505.972
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	3 Riserva facoltativa	1.799.891	1.925.650
3 Diritti di brevetto industriale	0	0	4 Altre riserve	7.360.962	7.360.962
4 Altri costi pluriennali	1.613.728	1.613.728	5 Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0
TOTALE I	1.613.728	1.613.728	6 Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
II Immobilizzazioni materiali			7 Avanzo economico dell'esercizio	838.399	2.361.761
1 Edifici e terreni	36.614.804	41.798.971	TOTALE A	37.216.149	39.577.910
2 Costruzioni e beni in corso di acquisizione	104.212.050	109.625.097	B FONDO PER RISCHI E ONERI		
3 Diritti reali	0	0	1 Fondo imposte e tasse	346.026	346.026
4 Impianti	2.342.407	2.297.595	2 Fondo rischi	1.044.445	1.025.445
5 Attrezzature	181.080	153.492	3 Altri accantonamenti	206.584	206.584
6 Automezzi	51.330	37.516	4 Fondo residui perenti	0	0
7 Mobili e macchine d'ufficio	151.064	144.614	TOTALE B	1.597.055	1.578.055
8 Software e Hardware	177.302	142.462	C FONDI DI ACCANTONAMENTI		
TOTALE II	143.730.038	154.199.746	1 Fondo T.F.R.	875.644	976.145
III Immobilizzazioni finanziarie			2 Fondo da Finanziamenti Stato	104.049.786	113.095.249
1 Partecipazioni in Società	766.070	766.070	3 F. Inv. da finanziamenti U.E. e Regione Liguria	5.205.083	6.573.092
2 Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	4 Fondo da finanziamenti diversi	357.541	357.541
3 Depositi vincolati	0	0	TOTALE C	110.488.053	121.002.027
4 Mutui ed anticipazioni	0	0	D DEBITI		
5 Prestiti al personale	67.281	72.604	I Debiti di Tesoreria		
6 Crediti verso gestioni autonome	0	0	1 Scoperti di conto corrente	2.582	2.582
7 Depositi cauzionali	10.865	10.865	TOTALE I	2.582	2.582
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	70.561.882	17.767.245	II Debiti e residui passivi		
TOTALE III	71.406.098	18.616.784	1 Debiti verso lo Stato	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	216.749.863	174.430.257	2 Debiti verso Enti Pubblici	0	0
B ATTIVO CIRCOLANTE			3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
I Rimanenze d'esercizio			4 Debiti verso fornitori	1.242.293	1.775.534
1 Rimanenze di prodotti	0	0	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
2 Rimanenze di materie	0	0	6 Mutui ed anticipazioni passivi	0	0
3 Rimanenze diverse	66.148	66.148	7 Obbligazioni in circolazione	0	0
TOTALE I	66.148	66.148	8 Debiti verso il personale per depositi	0	0
II Crediti e residui attivi			9 Debiti verso gestioni autonome	0	0
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	31.318	20.909	10 Debiti tributari	196.465	274.104
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0	11 Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	72.607	155.366
3 Crediti verso acquirenti, utenti	973.349	847.772	12 Altri debiti	112.625.629	116.545.502
4 Crediti per annualità, semestralità	5.065.277	59.349.858	TOTALE II	114.136.994	118.750.507
TOTALE II	6.069.944	60.218.538	TOTALE I	114.139.576	118.753.089
III Disponibilità finanziaria			E RATEI E RISCONTI		
1 Partecipazioni societarie	0	0		1.399.370	1.051.444
2 Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0			
4 Buoni postali	0	0			
5 Altri titoli	0	0			
TOTALE III	0	0			
IV Disponibilità liquide					
1 Denaro e valori in cassa	0	0			
2 Banche	0	0			
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	41.899.554	47.160.007			
4 C/C postali	0	0			
TOTALE IV	41.899.554	47.160.007			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	48.035.646	107.444.693			
C RATEI E RISCONTI	54.695	87.575			
TOTALE ATTIVITA'	264.840.204	281.962.525	TOTALE PASSIVITA'	264.840.204	281.962.525

PAGINA BIANCA

INDICE

Organi dell'Ente
Relazione del Presidente
Relazione del Capo Dipartimento Amministrativo — Rendiconto Finanziario
Relazione del Collegio dei Revisori
Rendiconto Finanziario — Parte 1° Entrate
Rendiconto Finanziario — Parte 2° Spese
Situazione Amministrativa — Parte 3° Avanzo di Amministrazione
Sintesi Finanziaria
Relazione del Capo Dip. Amm/vo — Nota Integrativa
Parte 4° - Rendiconto economico
Parte 5° - Situazione Patrimoniale
Indice

Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Franco POMO

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale
Livorno****DELIBERA N. 5 DEL 26.4.2007****Processo verbale di deliberazione**

L'anno 2007 addì ventisei del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2006

Il Comitato Portuale:

- Sentito il Dirigente Amministrativo il quale ha riferito in ordine a residui attivi e passivi accesi al 31.12.2006;
- Valutata la necessità di procedere a rideterminazione di alcuni dei suddetti residui per le motivazioni singolarmente di seguito specificate;
- Visto l'art. 37 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998 e Verbale di Comitato Portuale del 4.12.98 all.B;
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori al Conto Consuntivo 2006 evidenziante tra l'altro anche le variazioni nei residui attivi e passivi 2006;

D E L I B E R A

Di apportare ai residui attivi e passivi dell'es. fin. 2006 le seguenti variazioni:

RESIDUI PASSIVI

- **Minori residui passivi**

- | | |
|---|-----------|
| - Annullamento impegni per economie su lavori. | 22.780,28 |
| - Annullamento impegni per doppia registrazione | 34.557,78 |
| - Annullamento impegni per complessivi € 38.757,10 in relazione alle minori erogazioni effettuate al personale dipendente quale premio di produttività 2005 | 38.757,10 |

TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI

96.095,16

- **Maggiori residui passivi**

- Rimborso alla Regione Toscana di € 53.460,64 quale maggior contributo erogato in occasione della 1° rendicontazione effettuata nel corso del 2003, in occasione della 5° e 7° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006.	53.460,64
- L'Autorità Portuale di Livorno, nel corso del 2002, aveva provveduto ad accantonare nell'Avanzo di amministrazione al 31.12.2002 l'importo di € 51.500,00 quale fondo vincolato relativo alla 3° variazione di Bilancio 2002 afferente la riduzione degli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi - Categoria IV Titolo I - delle spese correnti, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 comma 4 del D.M. 29/11/2002, in attesa di definizione da parte del Ministero delle Economia e delle Finanze. L'art. 11 della Finanziaria 2006 dispone il versamento, entro il 30 giugno 2006, del suddetto accantonamento presso le entrate del bilancio dello Stato.	51.500,00
- Registrazione di notule relative agli anni passati non di competenza dell'es. fin. 2006.	111.049,07
- Registrazione di notula Dell'Aria avv. Cosimo relativa all'acquisto del diritto di superficie area R.F.I.	186.492,14
TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	402.501,85

RESIDUI ATTIVI

• **Minori residui attivi**

- Annullamento accertamenti per doppia registrazione intestati alle soc. Greensisam (€ 1.020,11), Mediterranea Trasporti (€ 2.582,29) e C.I.L.P. (€ 266,29).	3.868,69
- Con convenzione n. 1561 del 3.9.2001, era stata stilata apposita convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria parti comuni anni 2001/2003 di € 594.724,14 annui. Nel corso del 2004 è stato erogato solo l'importo pari ad € 297.362,06. Con nota n° 4736 del 16.7.2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava che per forti carenze di stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio dello Stato non era più possibile procedere al rinnovo della suddetta convenzione e del pagamento sulla parte residua in vigore. Si provvede pertanto all'a cancellazione dell'importo residuo di € 297.362,08.	297.362,08
- Annullamento dell'accertamento registrato alla soc. Lorenzini & C. srl per rettifica del canone demaniale per il periodo 01.01.2004-31.12.2004 relativo	16.183,70

all'area demaniale ex labromare.

- | | |
|--|------------|
| - Cancellazione dei residui attivi a seguito della conclusione della transazione con la soc. C.P.L. Srlu relativi al danno riportato dal portainer Paceco n. 1 della Darsena Toscana per un sinistro verificatosi in data 23/06/1984 durante le operazioni di caricazione della M/n Africa di un cassone contenente materiali industriali. | 310.925,02 |
|--|------------|

TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	€	628.339,49
------------------------------	---	-------------------

• **Maggiori residui attivi**

Maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana in occasione della 5° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006	8.386,87
---	----------

PRESENTI VOTANTI

B.MARTINA
REALI
PENCO
PICCHI
GUARENTE
NARDI
D'ALESIO
PALUMBO
RAUGEI
VERUGI
MANESCHI
ORLANDINI
CAMICI
BARONTINI
MENICUCCI
BOLOGNA

VOTO ESPRESSO

APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giorgio GIONFRIDDO)



IL PRESIDENTE

(Roberto PICCINI)



DELIBERA N. 6 DEL 26.4.2007**Processo verbale di deliberazione**

L'anno 2007 addì ventisei del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2006

Il Comitato Portuale:

- Vista la nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato con variazioni il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.P. di Livorno adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998;
- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la relazione illustrativa del Presidente redatta ai sensi dell'art. 32 del precitato Regolamento;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con relazione trasmessa in data 18.04.2007 allegata al Conto Consuntivo;

D E L I B E R A

Di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2006 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	14.053.682,94	8.815.021,67	5.238.661,27	
Conto Capitale	41.782.114,51	43.605.975,91		1.823.861,40
Partite di giro	3.896.486,92	3.896.486,92		
Totale	59.732.284,37	56.317.484,50	3.414.799,87	

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie di parte corrente	€	14.053.682,94	
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	3.598.577,35	
Spese finanziarie di parte corrente	€	8.815.021,67	
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	8.726.318,72	
		-----	-----
Risultato economico prima delle imposte			€ 110.919,90
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRES)			€
AVANZO ECONOMICO			€ 110.919,90

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2006		€	32.743.206,90
Riscossioni			
In c/competenza	€	23.322.735,80+	
In c/residui	"	11.589.120,96+	
Pagamenti			
In c/competenza	"	21.529.712,32-	
In c/residui	"	17.519.707,30-	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2006		€	28.605.644,04
Residui attivi			
Esercizio 2005 e precedenti	"	11.888.038,33+	
Esercizio 2006	"	36.409.548,57+	
Residui passivi			
Esercizio 2005 e precedenti	"	22.691.371,82-	
Esercizio 2006	"	34.787.772,18-	
Avanzo di amministrazione 31.12.06		€	19.424.086,94

PRESENTI VOTANTI

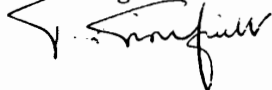
B.MARTINA
REALI
PENCO
PICCHI
GUARENTE
NARDI
D'ALESIO
PALUMBO
RAUGEI
VERUGI
MANESCHI
ORLANDINI
CAMICI
BARONTINI
MENICUCCI
BOLOGNA

VOTO ESPRESSO

APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. ~~Giorgio~~ GIONFRIDDO)

**IL PRESIDENTE**

(Roberto PICCINI)



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Verbale n. 2

Il giorno 18 aprile 2007, alle ore 15,00 presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è riunito il collegio dei revisori dei conti dell'Autorità Portuale di Livorno che ha iniziato l'esame del Bilancio consuntivo 2006.

Sono presenti il dott. Massimo Testa e il Dott. Ennio Crisci.

Successivamente alle ore 17,00 è intervenuta la Dott.ssa Laura Mazzone ed è stata predisposta la relazione al bilancio consuntivo 2006 che si unisce al presente verbale e ne fa parte integrante.

La seduta termina alle ore 18,00.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Massimo Testa

D.ssa Laura Mazzone

Dr. Ennio Crisci

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2006

Il Conto Consuntivo 2006, predisposto dalla Direzione Amministrativa, si articola nel rendiconto finanziario, nel conto economico, nella situazione patrimoniale ed in quella amministrativa.

Il Conto stesso risulta corredato della relazione illustrativa del Presidente, ex art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e della situazione dei residui al 31 Dicembre 2006.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	14.053.682,94	Correnti	8.815.021,67
C/capitale	41.782.114,51	C/capitale	43.605.975,91
Partite di giro	<u>3.896.486,92</u>	Partite di giro	<u>3.896.486,92</u>
		Totale uscite	56.317.484,50
		Avanzo fin. di comp.za	3.414.799,87
Totale entrate	59.732.284,37	Totale a pareggio	59.732.284,37

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A- avanzo di parte corrente di	€ 5.238.661,27
B- disavanzo in c/capitale di	€ -1.823.861,40
C- avanzo finanziario di competenza di	€ 3.414.799,87

GESTIONE DI CASSA			
RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	13.895.588,14	Correnti	9.039.780,92
C/Capitale	16.467.081,43	C/Capitale	22.290.756,57
Partite di giro	4.549.187,19	Partite di giro	*7.718.882,13
Totale incassi	34.911.856,76		
Decremento cassa dell'es.	4.137.562,86		
Totale incassi	39.049.419,62	Totale a pareggio	39.049.419,62

*tale importo è dovuto principalmente alla regolarizzazione di registrazioni relative al finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (€ 3.191.425,93) che non hanno trovato capienza nel corrispettivo capitolo in conto capitale nell'esercizio 2005.