BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	461.062,79	654.084,26
2- Verso fornitori	38.221.620,17	55.125.912,07
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	599.875,92	775.762,89
4- Ufficio IVA	44.339,11	19.602,60
5- Verso fornitori IVA	1.134,64	548,86
6- Verso altri	576.639,80	903.233,32
7- Depositi cauzionali di terzi	19.196,09	
TOTALE D	39.923.868,52	57.479.144,00
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	128.769.593,49	187.810.334,75
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.310.914,08
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.226.985,50

IL DIRIGENTE AMM.VO
Rag. R.ROMBOLINI

IL PRESIDENTE
Roberto PICCINI

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE

DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE		2005		2006
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti		9.920.299,21		13.436.341,15
2. Altre entrate		456.733,01		617.341,79
TOTALE A)		10.377.032,22		14.053.682,94
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		199.841,44		188.598,81
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.982.989,60		5.072.491,29
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.337.075,94		1.316.534,95
6. Oneri finanziari		54.165,13		47.125,41
7. Oneri diversi gestione		1.558.409,37		2.190.271,21
TOTALE B)		8.132.481,48		8.815.021,67
DIFFERENZA (A - B)	(+)	2.244.550,74	(+)	5.238.661,27
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		605.930,68		624.314,46
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		310.093,03		311.958,02
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2003		923.643,05		
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2004		1.018.113,83		
10c. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2005		996.973,66		
10d. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 4° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2003				923.643,05
10e. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2004				1.018.113,83
10f. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2005				1.059.199,97
10g. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2006				1.199.668,65
11. Accantonamento Manut., bonifica ed escavo fondali				2.500.000,00
TOTALE C)	(-)	3.854.754,25	(-)	7.636.897,98
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
11. Proventi straordinari				
a. Plusvalenze		316,65		7.964,26
b. Minori residui passivi		81.065,28		96.095,16
c. Maggiori residui attivi		75.050,22		8.386,87
d. Utilizzo fondi plusvalenze		638.207,07		37.261,22
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (3° quota)		698.760,61		
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (2° quota)		698.760,61		
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (1° quota)		905.392,59		
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (4° quota)				698.760,61
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (3° quota)				698.760,61
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (2° quota)				905.392,59
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2006 (1° quota)				905.392,60
f. Sopravvenienze attive				146.654,89
h. Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006				45.073,77
TOTALE D11	(+)	3.097.553,03	(+)	3.549.742,58

CONTO ECONOMICO GENERALE				
		2005		2006
12. Oneri straordinari				
a. Maggiori residui passivi		908.714,83		402.501,85
b. Minusvalenze				
c. Minori residui attivi		101.313,83		628.339,49
d. Perdita su partecipazioni				14.639,19
TOTALE D12	(-)	1.010.028,66	(-)	1.045.480,53
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	2.087.524,37	(+)	2.504.262,05
E) RETTIFICHE DI VALORE				
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)				
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	43.940,21	(+)	48.834,77
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	43.694,03	(-)	43.940,21
TOTALE E)	(+)	246,18	(+)	4.894,56
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	477.567,04	(+)	110.919,90
16. Imposte dell'esercizio	(-)	351.341,43	(-)	
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	126.225,61	(+)	110.919,90

AUTORITÀ PORTUALE

DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **19.424.086,94** ed è così determinato:

- 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**

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE

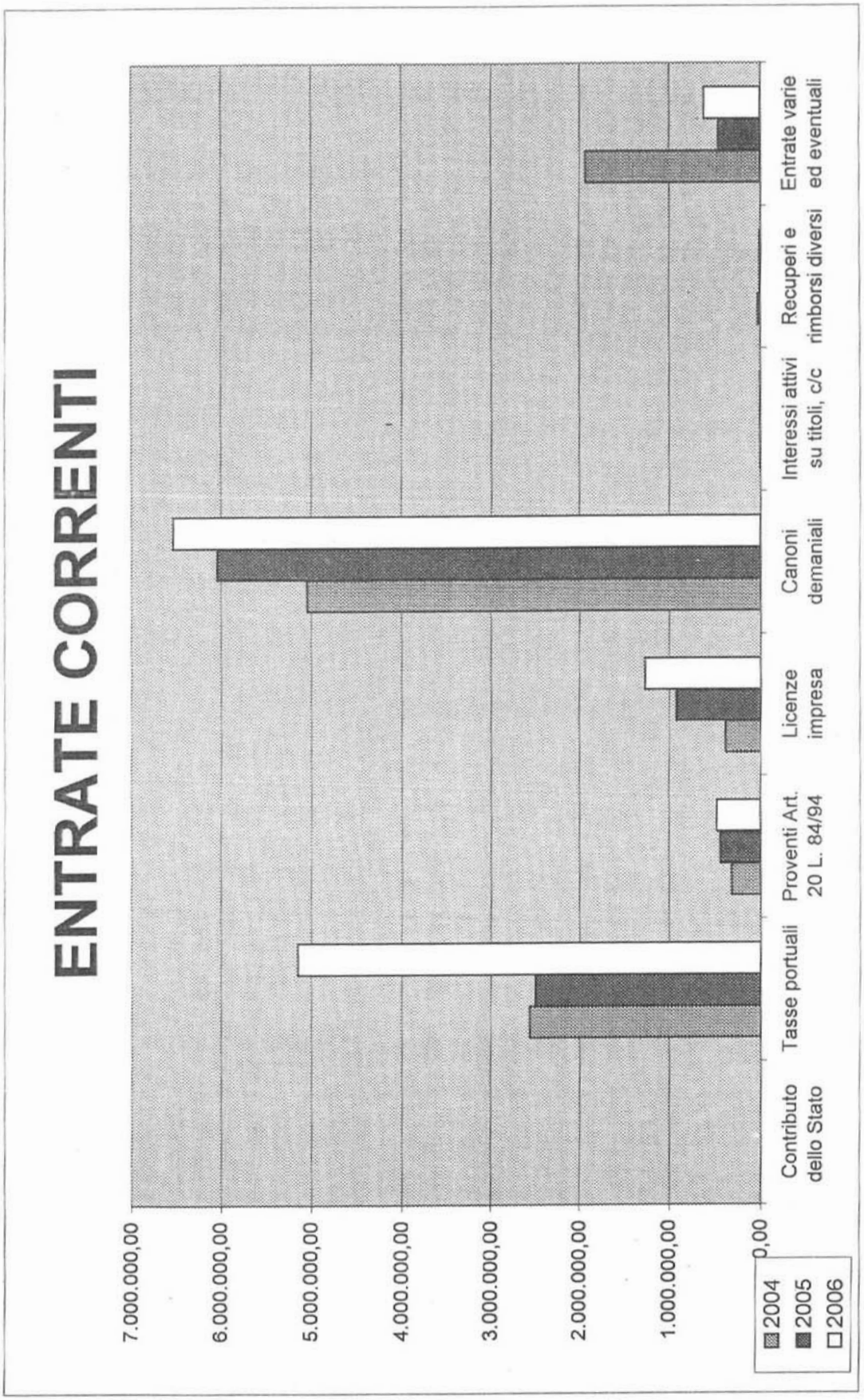
DEL PORTO DI LIVORNO

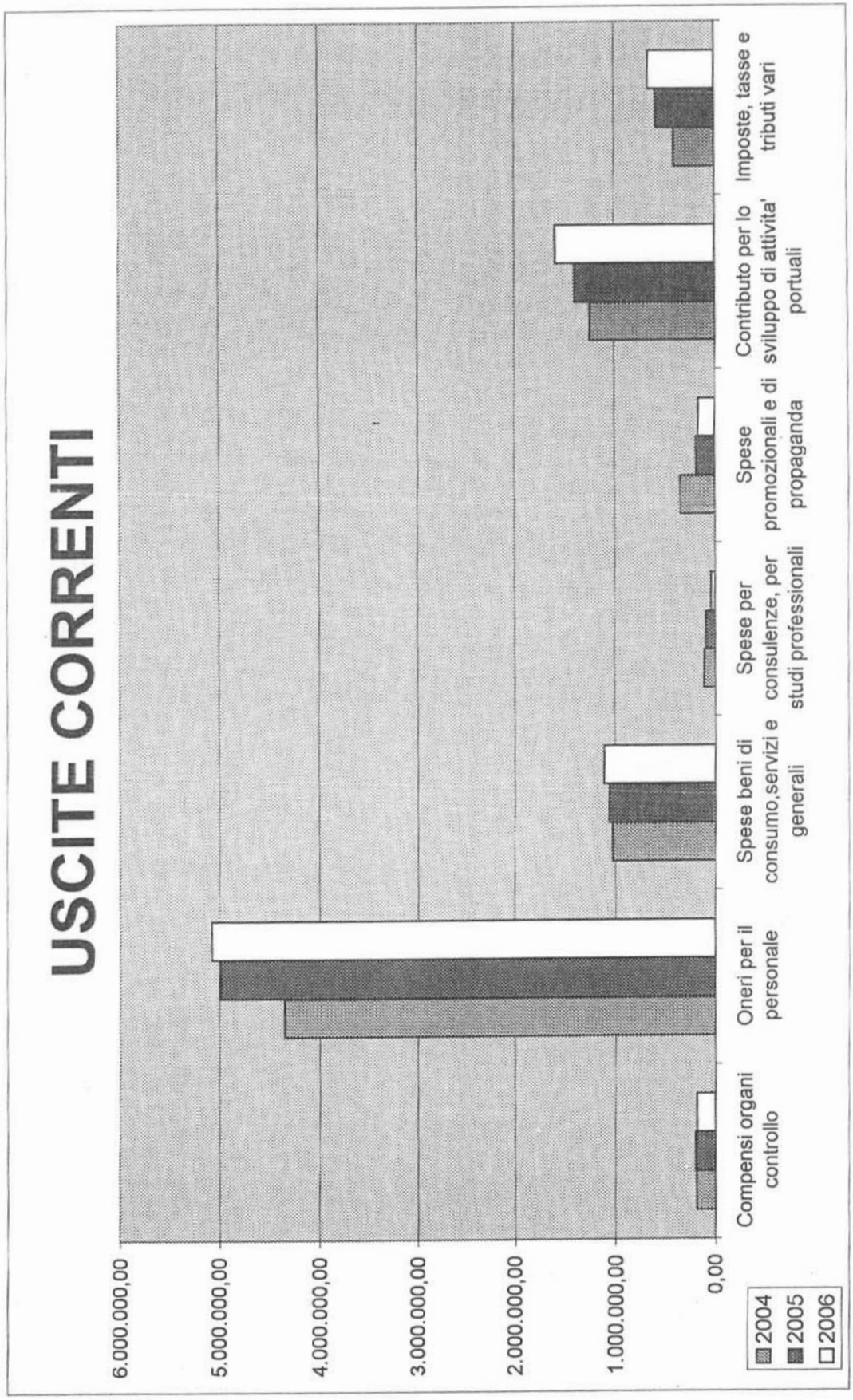
GRAFICI

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA


ENTRATE CORRENTI
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Contributo dello Stato
Tasse portuali
Proventi Art. 20 L. 84/94
Licenze impresa
Canoni demaniali
Interessi attivi su titoli, c/c
Recuperi e rimborsi diversi
Entrate varie ed eventuali
2004
2005
2006


USCITE CORRENTI
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Compensi organi controllo
Oneri per il personale
Spese beni di consumo,servizi e generali
Spese per consulenze, per studi professionali
Spese promozionali e di propaganda
Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali
Imposte, tasse e tributi vari
2004
2005
2006