

ELENCO FIDEJUSSIONI A GARANZIA DI PRESTAZIONI RESE - ANNO 2002.							
FORNITORE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
			Totale fidejussioni	245.137,15			
			Totali trasferiti in contabilit�	245.137,15			
			Totale escusso	0,00			
			Totale restituito	21.403,18			
			Totale annullato	0,00			
			Saldo patrimoniale	223.733,97			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI PASSIVE

2002 Cassa Risparmi Livorno	Credito IVA 97	€	578.721,12
2002 Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP.ponte g	€	1.123.768,96
2002 Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. C.Bengasi	€	3.553.697,19
2002 Monte Paschi Siena	Regione Toscana SFOP	€	317.974,31
2002 Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. Canale Ind.	€	2.954.477,99
2002 Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. C. Magnale	€	3.404.283,00
1996 Monte Paschi Siena	Credito IVA 97	€	261.207,40
1991 Monte Paschi Siena	Credito IVA 82/86 rim contenz	€	177.173,13
			12.371.303,10

Allegato C
PIANTA ORGANICA

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO NOMINATIVO POSIZIONI PIANTA ORGANICA**DIRIGENTI n.8**

1. RUFFINI FRANCESCO - SEGRETARIO GENERALE
2. BECCANI ALDO
3. ROTELLI PAOLO
4. CAMPANA UMBERTO
5. MALVENTI PAOLO
6. MOTTA GIOVANNI
7. GIONFRIDDO GIORGIO
8. DEL CORONA PAOLO

QUADRI A n.12

1. DEL GATTO GIUSEPPE
2. ROMBOLINI ROBERTO
3. NATALE FRANCO
4. DE BLASI GIOVANNI
5. CAIOLI PIERO
6. LEPRI MASSIMO
7. VIVALDI MASSIMO
8. VANNI CLAUDIO (Aspettativa carica pubblica elettiva)
9. PRIBAZ ENRICO
10. PAROLI MATTEO
11. GAGLIANI SIMONE
12. GHIO FRANCESCO

QUADRI B n.15

1. PAMPANA PAOLO
2. MANCUSI RAFFAELLA
3. MAZZAMURRO GIOVANNI
4. LIPPI ROBERTO
5. DINI MASSIMO
6. GIUFFRIDA ROBERTO
7. KESZEI ASUNDINO
8. QUERCI ANTONELLA
9. GIOVANNETTI PAOLO
10. DEL CORONA ANDREA
11. VERZONI FABIO
12. INZITARI MARIA LAURA
13. MANZI SERGIO
14. CAVALLINI CARLO
15. STEFANELLI LIVIO

LIVELLO 1° n.18

1. FILIPPI LEANDRO
2. AVANZONI SONIA
3. INNOCENTI PATRIZIA
4. LODDE MARIA GRAZIA
5. PETRUCCI ANTONIO
6. FAILLI SAVERIO
7. FOSTER GILES WILLIAM
8. MONTEVERDE PAOLA
9. NICOLETTI ILARIA
10. CECCARINI FABIO
11. CIONI PAOLO
12. CIONINI PAOLO
13. FAGIOLI FRANCO

14. INGRASCI MAURO
15. LORETO MASSIMO
16. PAONE GIOVANNI
17. VIANELLO GIANLUCA
18. PAPUCCI FRANCESCO

LIVELLO 2° n.17

1. FALLENI MASSIMO
2. MORUCCI FRANCESCA
3. PETAGNA SILVIA
4. NOVELLI ELENA
5. BALIOTTI ANTONELLA
6. CINI MAURIZIO
7. CIURINI STEFANO
8. IUSSIG CLAUDIO
9. LABARDI CLAUDIO
10. LOIACONO SONIA
11. MANNUCCI EMILIO
12. SARTI FABIO
13. ZAGO LUIGINA

N. 4 Vacanze**LIVELLO 3° n.7**

1. ADAMI ENRICO
2. PARRINO NICOLA
3. DEGLI ESPOSTI RAMONA
4. MELONI FABRIZIO
5. TOGNOTTI LUCA

N.2 Vacanze**LIVELLO 4° n.3**

1. DI CARMINE FILIPPO
2. MANCUSI GIANPAOLO Retribuzione 3° livello
3. MEAZZINI GABRIELLO Retribuzione 2° livello

LIVELLO 5° n.1

1. RIMPATRIATO GIUSEPPE

RIEPILOGO ORGANICO AL 31.12.2002

Organico 81 Unità

Consistenza 75 Unità

Vacanze 6 Unità:

n.4 2° livello
n.2 3° livello

DELIBERA
DEL COMITATO PORTUALE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N. 23 DEL 29.04.2003**Processo verbale di deliberazione**

L'anno 2003 addì 29 del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2002

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 Sindacale con Relazione in data 14.4.2003, allegata al Conto Consuntivo;

DELIBERA

Di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2002 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	13.635.427,94	12.273.048,31	1.362.379,63	
Conto Capitale	272.616,73	1.133.637,50		861.020,77
Partite di giro	8.686.540,99	8.686.540,99		
Totale	22.594.585,66	22.093.226,80	501.358,86	

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie di parte corrente	€	13.635.427,94	
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	532.547,59	
Spese finanziarie di parte corrente	€	11.969.444,20	
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	1.629.752,52	

Risultato economico prima delle imposte	€		568.778,81
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRPEG)	€		303.604,11
AVANZO ECONOMICO	€		265.174,70

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2002		€	30.140.007,72
Riscossioni			
In c/competenza	€	15.843.914,13	
In c/residui	"	3.618.038,35	
Pagamenti			
In c/competenza	"	16.024.001,90	
In c/residui	"	19.281.644,60	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2002		€	14.296.313,70
Residui attivi			
Esercizio 2001 e precedenti	"	17.235.034,42	
Esercizio 2002	"	6.750.671,53	
Residui passivi			
Esercizio 2001 e precedenti	"	13.979.749,71	
Esercizio 2002	"	6.069.224,90	
Avanzo di amministrazione 31.12.02		€	18.233.045,04

E' fatta espressa riserva di trasmettere con nota successiva copia dei bilanci delle società partecipate al momento non disponibili perché non ancora approvati.

PRESENTI VOTANTI	VOTO ESPRESSO
MARCUCCI	APPROVA
BRUSCO	APPROVA
PARISI	APPROVA
FRONTERA	APPROVA
PICCHI	APPROVA
GUARENTE	APPROVA
PAOLETTI	APPROVA
PICCINI	APPROVA
LENZI	APPROVA
CHIESA	APPROVA
ORLANDINI	APPROVA
BARONTINI	APPROVA
MANNOCCI	APPROVA
SODANO	APPROVA
NOCCHI	APPROVA
CAMICI	APPROVA
GIUNTI	APPROVA

IL SEGRETARIO
(Dr. Francesco RUFFINI)

IL PRESIDENTE
(Rag. Nereo MARCUCCI)

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Consuntivo Finanziario 2003
Parte IV	Relazioni
Parte V	Allegati

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2002	2003
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003		3.694.572,22
TOTALE I		3.694.572,22
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.671.332,43	3.681.972,83
2- Impianti fissi	2.056.095,52	2.473.116,87
3- Beni strumentali	360.847,48	431.694,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.793.360,04	1.883.388,68
5- Automezzi al servizio del porto	235.248,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.750.883,69	1.554.687,90
TOTALE II	9.867.767,22	10.270.698,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.602.981,06	6.457.686,82
2- Prestiti al personale	18.538,60	
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.621.519,66	6.457.686,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	16.489.286,88	20.422.957,66
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	3.680.063,73	7.282.866,84
2- Verso la Regione	3.116.506,69	1.441.819,71
3- Verso utenti	5.947.700,66	4.511.111,34
4- Verso dipendenti	131.448,58	99.035,04
5- IVA verso utenti	28.032,53	20.597,22
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	11.081.953,76	9.831.617,38
8- Depositi cauzionali c/o terzi	4.874,84	774,68
TOTALE I	23.990.580,79	23.187.822,21
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	14.296.313,70	21.956.272,38
TOTALE II	14.296.313,70	21.956.272,38
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	38.286.894,49	45.144.094,59
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	42.335,60	45.022,46
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	54.818.516,97	65.612.074,71
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	243.755,13	16.912.551,93
3- Fidejussioni da terzi	15.432.550,04	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	12.371.303,10	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	28.047.608,27	49.731.613,57

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

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2002	2003
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.064.364,29	1.079.329,47
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.552.602,46	6.612.463,16
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	10.862.715,39	11.071.936,03
TOTALE A	21.063.596,38	21.347.642,90
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	1.622.138,60	1.769.155,40
2- Immobilizzazioni tecniche	856.189,53	1.078.420,29
3- Mobili e macchine di ufficio	1.257.246,57	1.408.178,23
4- Automezzi	139.572,04	166.694,83
5- Beni strumentali	281.979,93	332.712,36
TOTALE B2	4.157.126,67	4.755.161,11
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	5.980.947,59	4.779.055,89
TOTALE B3	5.980.947,59	4.779.055,89
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006		550.000,00
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003		2.795.042,42
TOTALE B4	0,00	3.345.042,42
TOTALE B	12.034.664,61	14.775.849,77
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.657.109,52	1.721.190,37

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2002	2003
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	38.542,79	327.501,78
2- Verso fornitori	18.622.578,10	26.395.233,91
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	784.097,96	953.041,44
4- Ufficio IVA		
5- Verso fornitori IVA	478,86	478,86
6- Verso altri	603.276,90	91.135,68
7- Depositi cauzionali di terzi	14.171,85	
TOTALE D	20.063.146,46	27.767.391,67
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	54.818.516,97	65.612.074,71
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	243.755,13	16.912.551,93
3- Fidejussioni da terzi	15.432.550,04	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	12.371.303,10	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	28.047.608,27	49.731.613,57

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

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

PAGINA BIANCA