

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni in società varie, ammontano ad € 6.433.612,04. Si invitano gli organi responsabili dell'Autorità, ai sensi della legge n. 84/94, a voler attuare ogni utile iniziativa in vista di ridurre la percentuale di partecipazione al capitale delle stesse e specialmente: Porto Livorno 2000 (72,8%), CSP-BIC srl (23,10%), Nuovo Marzocco srl (14,44%), Fondazione LEM (13,99%), con preghiera di far conoscere i nominativi dei rappresentanti dell'Autorità portuale in seno agli organi sociali, le direttive impartite agli stessi ed i risultati aziendali conseguiti dalle medesime.

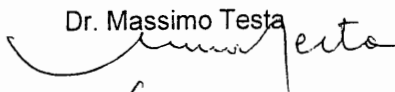
CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Commissario, della documentazione prodotta, preso atto della regolare tenuta delle scritture contabili, nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali esaminati in sede di verifiche nel corso dell'anno 2005 e da ultimo — in occasione della predisposizione della presente relazione sulla scorta del prospetto riepilogativo dei versamenti, predisposto dall'Ufficio Ragioneria, che si unisce (all.A) - dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico.

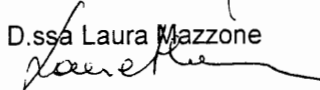
Tutto ciò premesso — ferme restando le osservazioni del Collegio sulla gestione di cui ai verbali del 2005 questi ultimi in particolare relativamente ai compensi straordinari ed indennità liquidate per attività ex art. 18 legge 109/94, per lavoro interinale e per taluni acquisti e per lavori effettuati dalla soc. Porto Livorno 2000 e computati sui canoni pregressi - tenuto conto dei risultati in termini di avanzo economico, di avanzo di amministrazione e di cassa, e con le annotazioni già inserite nel presente verbale, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio Consuntivo 2005. Si soggiunge, infine, che non risulta allegato al consuntivo in parola il prospetto sui volumi di traffico del porto di Livorno, sia in termini di passeggeri che di tonnellate/merci movimentate.

Il Collegio dei Revisori

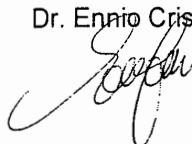
Dr. Massimo Testa



D.ssa Laura Mazzone



Dr. Ennio Crisci



INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Situazione Amministrativa
Parte IV	Consuntivo Finanziario 2005
Parte V	Relazione

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2004	2005
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003	2.770.929,17	1.847.286,12
2- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2004	4.072.455,33	3.054.341,50
3- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2005		3.987.894,65
TOTALE I	6.843.384,50	8.889.522,27
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.688.798,43	3.688.798,43
2- Impianti fissi	2.741.030,76	2.741.030,76
3- Beni strumentali	431.976,28	432.096,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.023.414,47	2.105.845,26
5- Automezzi al servizio del porto	245.838,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.307.216,21	1.347.816,69
7- Valori in formazione beni di terzi		46.000.000,00
TOTALE II	10.438.274,21	56.561.425,48
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.433.612,04	6.433.612,04
2- Prestiti al personale		
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.433.612,04	6.433.612,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	23.715.270,75	71.884.559,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	8.541.393,59	10.258.005,30
2- Verso la Regione	1.708.599,83	3.397.982,89
3- Verso utenti	3.773.944,51	1.630.786,01
4- Verso dipendenti	182.548,08	61.023,13
5- IVA verso utenti	50.305,90	260.379,51
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	7.951.697,30	8.488.935,07
8- Depositi cauzionali c/o terzi	774,68	774,68
TOTALE I	22.209.263,89	24.097.886,59
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	16.593.630,44	32.743.206,90
TOTALE II	16.593.630,44	32.743.206,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	38.802.894,33	56.841.093,49
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	43.694,03	43.940,21
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	62.561.859,11	128.769.593,49
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
C.A.(CP) Salvatore GIUFFRE'

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2004	2005
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)	1.118.263,61	1.143.508,73
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.768.199,73	6.869.180,22
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.212.597,14	11.370.314,60
TOTALE A	21.682.974,72	21.966.917,79
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	1.913.076,01	2.055.345,57
2- Immobilizzazioni tecniche	1.334.566,00	1.602.996,50
3- Mobili e macchine di ufficio	1.565.510,19	1.714.219,05
4- Automezzi	190.702,77	214.220,09
5- Beni strumentali	363.351,98	379.387,71
TOTALE B2	5.367.206,95	5.966.168,92
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	4.169.359,71	3.531.152,64
TOTALE B3	4.169.359,71	3.531.152,64
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006	313.082,77	313.082,77
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	2.096.281,81	1.397.521,20
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004	2.795.042,42	2.096.281,81
4- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2005		3.621.570,40
5- Fondo finanziamenti dello Stato		46.000.000,00
TOTALE B4	5.204.407,00	53.428.456,18
TOTALE B	16.637.564,01	64.822.368,09
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.900.877,05	2.056.439,09

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2004	2005
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	526.756,23	461.062,79
2- Verso fornitori	20.576.478,90	38.221.620,17
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	656.744,62	599.875,92
4- Ufficio IVA		44.339,11
5- Verso fornitori IVA	478,86	1.134,64
6- Verso altri	562.905,72	576.639,80
7- Depositi cauzionali di terzi	17.079,00	19.196,09
TOTALE D	22.340.443,33	39.923.868,52
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	62.561.859,11	128.769.593,49
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	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRÈ

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE			
	2004		2005
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	8.342.895,50		9.920.299,21
2. Altre entrate	1.929.649,32		456.733,01
TOTALE A)	10.272.544,82		10.377.032,22
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	190.449,33		199.841,44
4. Oneri per il personale in attività di servizio	4.344.283,29		4.982.989,60
5. Spese per acquisti di beni o servizi	1.486.450,69		1.337.075,94
6. Oneri finanziari	20.945,73		54.165,13
7. Oneri diversi gestione	1.266.623,76		1.558.409,37
TOTALE B)	7.308.752,80		8.132.481,48
DIFFERENZA (A - B)	(+) 2.963.792,02	(+)	2.244.550,74
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	612.935,30		605.930,68
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale	291.866,39		310.093,03
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2003	923.643,05		
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2004	1.018.113,83		
10c. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2003			923.643,05
10d. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2004			1.018.113,83
10e. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2005			996.973,66
TOTALE C)	(-) 2.846.558,57	(-)	3.854.754,25
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
11. Proventi straordinari			
a. Plusvalenze			316,65
b. Minori residui passivi	26.817,35		81.065,28
c. Maggiori residui attivi	4.854,63		75.050,22
d. Utilizzo fondi plusvalenze	609.696,18		638.207,07
e1. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (2° quota)	698.760,61		
e2. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (1° quota)	698.760,61		
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
f. Sopravvenienze attive			
h. Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006	236.917,23		
TOTALE D11	(+) 2.275.806,61	(+)	3.097.553,03
12. Oneri straordinari			
a. Maggiori residui passivi	1.247.799,07		908.714,83
b. Minusvalenze	1.228,81		
c. Minori residui attivi	578.661,83		101.313,83
d. Perdita su partecipazioni	15.944,13		
TOTALE D12	(-) 1.843.633,84	(-)	1.010.028,66
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+) 432.172,77	(+)	2.087.524,37
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)	(+) 43.694,03	(+)	43.940,21
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-) 45.022,46	(-)	43.694,03
TOTALE E)	(+) -1.328,43	(+)	246,18
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+) 548.077,79	(+)	477.567,04
16. Imposte dell'esercizio	(-) 353.407,08	(-)	351.341,43
17. AVANZO ECONOMICO	(+) 194.670,71	(+)	126.225,61

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2005**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **16.935.646,38** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2005		€	16.593.630,44
Riscossioni			
In c/competenza	€	57.227.891,15	
In c/residui	"	11.495.527,52	
Pagamenti			
In c/competenza	"	34.940.162,40	
In c/residui	"	17.633.679,81	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2005		€	32.743.206,90
Residui attivi			
Esercizio 2004 e precedenti	"	10.686.698,08	
Esercizio 2005	"	13.410.413,83	
Residui passivi			
Esercizio 2004 e precedenti	"	5.517.334,07	
Esercizio 2005	"	34.387.338,36	
Avanzo di amministrazione 31.12.05		€	16.935.646,38

PAGINA BIANCA