

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	260.379,51
- Verso dipendenti per anticipazione imposta su T.F.R. (Legge 662/96 art. 3) e anticipazioni varie	"	61.023,13
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	"	614.370,15
- Crediti per progetti formazione	"	5.706,00
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	"	1.491.493,92
- Crediti diversi per partite in sospeso	"	277.659,71
- Credito verso Regione/Ministero per progettazione art. 18	"	202.622,84
- Credito per servizio sorveglianza e controllo di accesso ai varchi del porto di Livorno	"	367.698,25
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari tra cui:	"	779.662,28
- Fabbricati/Piazzali Calata Carrara (€ 171.813,11)		
- Progetti vari (€ 61.674,89)		
- Magazzini Valessini (€ 40.490,66)		
- Costruzione Pontile 12 (€ 14.005,16)		
- Sito interesse nazionale (€ 288.647,20)		
- Monitoraggio vers.fanghi (€ 159.621,74)		
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2005	"	357.594,26
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRPEG 2003	"	1.320,66
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale, tra cui:	"	2.037.721,46
- Costruzione Vasca di colmata (€ 33.033,28)		
- 3° lotto sponda est Darsena Toscana (€ 129.299,72)		
- Ponte girante Ansaldo Lips (€ 58.605,91)		
- Completamento/adeguamento vasca (€ 218.913,69)		
- Consolidamento Calata Sgarallino (€ 263.681,55)		
- Progetto Equal (€ 187.327,71)		
- Capraia Isola Ampliam. Banchina (€ 78.386,56)		
- Monitoraggio versam. Fanghi (€ 22.939,22)		
- Banchinamento sponda di Levante (€ 95.301,84)		
- Noleggio mezzi effossori (€ 288.820,98)		
- Taccate bacino galleggiante (€ 42.921,60)		
- Escavi 413 quater (€ 523.091,16)		
- 413 quater (€ 60.583,32)		
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (per escavi)	"	238.068,94
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (M/n Solovsky)	"	80.782,90
- Verso l'Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	"	2.282,00
Totale partite di giro	€	6.778.386,01
Totale residui attivi al 31.12.2005	€	24.097.111,91

A/C/2 Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2005	2.920.180,23	4.960.442,70	14.442.741,40	22.323.364,33
Pagati nell'es. 2005	2.741.234,69	1.089.636,06	13.802.809,06	17.633.679,81
Variazioni	900.391,33		-72.741,78	827.649,55
Rimanenze residui 2004	1.079.336,87	3.870.806,64	567.190,56	5.517.334,07
Provenienti dall'es. 2005	1.540.488,61	28.208.133,18	4.638.716,57	34.387.338,36
Risultanze al 31.12.2005	2.619.825,48	32.078.939,82	5.205.907,13	39.904.672,43

I residui passivi al 31 Dicembre 2005 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	€	7.428,85
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	464.000,00
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	"	12.818,63
- Dipendenti per corsi formazione personale	"	19.841,96
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	"	135.496,21
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	"	85.883,36
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	"	946,53
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	"	3.949,47
- Ditte varie per materiale economato	"	13.279,52
- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	"	5.628,58
- Prestazioni professionali	"	12.394,88
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	"	68.972,59
- Spese legali, giudiziarie e varie	"	
- Premi di assicurazione	"	3.195,72
- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	"	20.962,37
- Fornitori vari per spese diverse	"	161.001,26
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali (CU-26)	"	844.611,67
- Imposte e tasse	"	351.341,43
di cui:		
▪ € 341.468,00 per I.R.A.P. 2005		
▪ € 1.411,43 per Ires su interessi maturati sulle disponibilità liquide		
▪ € 8.462,00 saldo Ires 2005		
- Vertenza Scotto	"	340.000,00
- Rimborso note credito	"	3.278,88
- Verso lo Stato (D.M n° 211 del 17.10.2005)	"	64.793,57
Totale parte corrente	€	<u>2.619.825,48</u>

Conto Capitale

- Ditte varie per fornitura hardware, software ed implementazione Rete Telematica Portuale	€	613.327,13
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	€	68.710,48
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	€	5.944.069,22
- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	€	25.452.832,99
Totale conto capitale	€	32.078.939,82

Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali	€	76,21
- Per I.V.A. verso fornitori	€	1.134,64
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	€	44.339,11
- Anticipazioni dell'Ente al personale	€	303,50
- Somme da pagare per conto terzi	€	1.697.767,88
Così suddivise:		
Bonifica Canale Industriale	€	405.097,53
Messa in sic. Can. Industr.	€	1.233.249,63
Progetto trasp./inter. ifts	€	24.387,46
Progetto Informazione	€	19.769,30
Varie		15.263,96
- Varie per partite in sospeso	€	3.462.285,79
Totale partite di giro	€	5.205.907,13
Totale residui passivi al 31.12.2004	€	39.904.672,43

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2005 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	1.893.209,31
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-582.405,09
- Pareggio delle partite di giro	"	9.574.158,55
- Avanzo finanziario di competenza	"	+ 1.310.804,22

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

La valutazione delle poste e delle risultanze di bilancio è stata effettuata in armonia con le disposizioni civilistiche (art. 2424, 2425, 2425 bis e 2426) concernenti lo Stato patrimoniale, il Conto Economico e i criteri di valutazione.

B – CONTO ECONOMICO

La parte prima del Conto Economico (Vedasi lettere **A)** e **B)**) riguarda esclusivamente le entrate e le spese di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le spese) ampiamente trattata nell'analisi delle risultanze del Rendiconto Finanziario.

La parte prima (A+B), presenta un saldo positivo di € 2.244.550,74 (al lordo delle imposte evidenziate al punto 16 del Conto Economico Generale), mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

C) Ammortamenti e svalutazioni

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| • Ammortamenti e deperimenti | € | 605.930,68 |
|------------------------------|---|-------------------|
- Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati come da coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88, pubblicato sulla G.U. n° 27 del 2.2.1989, allineati ovviamente ai criteri fiscali e come da dettagli allegati.

◦ Per Accantonamento per adeguamento indennità € personale	310.093,03
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota € 20% ex manutenzione straordinaria 2003. Trattasi della seconda quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2003.	923.643,05
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2004. Trattasi della seconda quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2004.	1.018.113,83
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2005. Trattasi della prima quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2005 equivalente ad 1/5 del totale impegnato nel capitolo CU-36.	996.973,66

D) Proventi ed oneri straordinari**D11. Proventi straordinari**

• Plusvalenze Trattasi di plusvalenza derivante dalla vendita dell'impianto € di conference Paso Dsc 1000 comprensivo di 16 basi microfoniche.	316,65
• Minori residui passivi	
- Annullamento impegno n° 4043/2003, 3510-3518-3772/2004 per economie su lavori.	8.323,50
- Annullamento impegni n° 3767-3768/2004 per importi registrati nelle partite di giro, imputabili invece alla Security (vedasi analoga registrazione nei minori residui attivi)	72.741,78
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	81.065,28

- **Maggiori residui attivi**

Per accertamento di canone demaniale pluriennale di mq 4010 c/o la Torre del Marzocco rilasciato alla Soc. DOC relativo agli anni 2000-2004. **75.050,22**

- **Utilizzo fondo plusvalenze**

L'importo di € 638.207,07 è relativo all'incasso di n° 2 rate inerente la vendita delle attrezzature alla Soc. terminalista C.I.L.P - Terminal Porto Commerciale e n° 1 rata relativa alla Soc. Terminal Darsena Toscana S.r.l.. **638.207,07**

- **Utilizzo fondo Contributo Manutenzione Straordinaria.**

- Trattasi della quota annuale 20% (3° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'anno 2003. (Vedasi anche nota al precedente punto C relativa all'ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"). **698.760,61**

- Per l'anno 2004 viene utilizzata una quota (2° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria identica all'anno 2003, così come specificato al punto precedente. **698.760,61**

- Come per i due precedenti punti, viene utilizzata una quota (1° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria erogato per il 2005 di € 4.526.962,99. **905.392,59**

D12. Oneri straordinari

- **Maggiori residui passivi**

- Erogazione una tantum (1 trance) relativa al rinnovo del C.C.N.L., comprensiva degli oneri riflessi. **28.235,00**

- Maggior residuo passivo relativo alla erogazione di € 17.551,10 di premio di produzione in aggiunta all'impegno precedentemente registrato nella competenza del 2004. **17.551,10**

- Registrazione di notule relative agli anni passati non di competenza dell'es. fin. 2005 (Vedasi Decr. Comm. n° 104/Comm del 28.04.2005 e Decr. 141/Comm del 15.05.2005).	280.202,99
- Investimenti effettuati dalla Soc. Porto di Livorno 2000 Srl su beni demaniali in sostituzione dell'A.P. di Livorno (vedasi Decreto 168/Comm del 11.07.2005)	495.214,29
- Registrazione di impegno dovuto per il pagamento dell'IRAP relativa ai compensi dei Revisori per il periodo 01.07.2002 – 31.03.2004.	3.635,56
- Pagamento dell'I.V.A. relativa alla fornitura di palancole a seguito del processo verbale di constatazione n° 50/2003 dell'Agenzia delle Dogane (Vedasi Decr. 226/Comm del 9.11.2005)	83.875,89

TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI**908.714,83****• Minori residui attivi**

- Annullamento dell'accertamento 310/2001 fra le partite di giro, relativo ad un progetto preliminare per un intervento non più necessario a seguito della modifica di destinazione d'uso del Cantiere Navale F.lli Orlando.	7.734,48
- Annullamento dell'accertamento n° 1011/2001 per rettifica del canone per occupazione temporanea di mq 7.620 intestato alla Soc. Terminal Darsena Toscana (Vedasi Decr. 131 /Comm del 25.05.2005)	13.046,16
- Annullamento di accertamenti registrati erroneamente nelle partite di giro attinenti alla Security (Vedasi analoga registrazione tra i minori residui passivi)	72.741,78
- Cancellazione dei residui attivi intestati alla Soc. O.S.T.I. Srl a seguito del fallimento della predetta società (Vedasi Decr. 276/Comm del 31.12.2005).	7.791,41

TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI

€

101.313,83

E) Rettifiche di valore

- **Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)**

Trattasi di rettifica di costo per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali (+) **43.940,21**

- **Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)**

Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente (-) **43.694,03**

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

Entrate finanziarie di parte corrente	€	10.377.032,22	
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	3.141.493,24	
Spese finanziarie di parte corrente	€	8.132.481,48	
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	4.908.476,94	
Risultato economico prima delle imposte	€	477.567,04	
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRES)	€	351.341,43	
AVANZO ECONOMICO	€	126.225,61	

C – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale è stato redatto in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, così come indicato in premessa.

I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così riepilogati:

- Le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;
- Gli investimenti mobiliari (partecipazioni azionarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;
- Le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;
- Il Fondo T.F.R. corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in apposito conto;

- Le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;
- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

L'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale consente di evidenziare quanto segue:

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: € 8.889.522,27. Come già descritto nel punto "C Ammortamenti e svalutazioni" del Conto Economico, la presente voce identifica il valore residuo da ammortizzare relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per lavori eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno durante l'es. fin. 2003 per € 1.847.286,12 (2/5), nel 2004 per € 3.054.341,50 (3/5) e nel 2005 per € 3.987.894,65.

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: la consistenza finale di € 56.561.425,48 comprende:

- Fabbricati. Il valore complessivo di € 3.688.798,43 si riferisce per € 3.110.261,98 al Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale, e per € 578.536,45 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M..
- Impianti fissi per € 2.741.030,76 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni);
- Beni strumentali per € 432.096,28 (Impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori, ecc.);
- Mobili e macchine di ufficio € 2.105.845,26;
- Automezzi per € 245.838,06;
- Valori in formazione per € 1.347.816,69, così costituiti:
 - € 1.277.066,21 Completamento Rete Telematica Portuale, (Prov. n° 239 del 13.12.2000, n° 268 del 28.12.2001, n° 357 del 31.12.2002 e Delibera di Comitato Portuale n° 32 del 24.7.2002).

In dettaglio:

- € 110.000,00 Fornitori diversi per collegamento P.A.C. Capitaneria
- € 52.894,62 Soc. Elettrodinamica/Soc. SI.TE.L. Hardware Telecontrollo impianti tecnologici
- € 15.764,76 Soc. Cis Hardware Rete di Back-up wireless
- € 21.967,66 Soc. SI.TE.L. Hardware Apparati centrale operativa
- € 1.944,48 Soc. Selesta Ingegneria Hardware controllo accesso varchi
- € 123.949,65 Soc. SI.TE.L. Hardware Up-grade impianti esistenti ed aggiornamento sistemi sicurezza
- € 123.949,66 Soc. SI.TE.L. Software rilevamento automatico merci
- € 123.949,66 Soc. SI.TE.L. Software rilevamento merci pericolose
- € 154.937,07 Soc. SI.TE.L. Software portale internet R.T.P.
- € 117.752,52 Soc. SI.TE.L. Software servizi specifici A.P.
- € 58.255,98 Soc. SI.TE.L. Software costi di implementazione
- € 192,55 Soc. SI.TE.L. per collegamento Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.

- € 80.000,00 Fornitori diversi per visto entrata elettronico
 - € 55.000,00 Fornitori diversi per integrazione Capitaneria/Avv.Marittimo
 - € 100.000,00 Fornitori diversi per comunità logistica
 - € 80.000,00 Fornitori diversi per allestimento centrale operativa
 - € 50.000,00 Fornitori diversi per attività formazione ed attivazione servizi
 - € 6.507,60 S i.te.l. per progetto Harbour and Ships
 - € 17.550,00 per impianto ascensori Palazzo Rosicano
 - € 12.600,00 Fornitura di software e servizi area GIS (Geographical Information Systems)
 - € 40.600,48 Fornitura di software e hardware uffici A.P.
- Valori in formazione beni di terzi per € 46.000.000,00 relativi all'acquisto di beni in conto patrimoniale con finanziamento dello Stato.

E' opportuno precisare che per motivi di trasparenza contabile i cespiti non ancora completamente ammortizzati vengono indicati nelle attività per il loro valore originale di acquisto, parallelamente nelle passività vengono coerentemente riportati i valori dei relativi Fondi di ammortamento.

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Sono costituite da partecipazioni nelle seguenti società:

	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	653.317,98	5,56
Porto di Livorno 2000 S.r.l.	5.591.334,37	72,18
Nuovo Marzocco S.r.l.	24.037,11	14,44
Società Consortile S.r.l.	16.347,20	19,38
C.S.P- BIC S.r.l.	39.020,00	23,10
TI.BRE. S.r.l.	6.264,00	3,20
FONDAZIONE L.E.M.	103.291,38	13,99
Totale	6.433.612,04	

Si ritiene opportuno precisare che il valore delle quote di partecipazione delle sopracitate società, è iscritto in bilancio al valore di acquisto.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI sono passati da un saldo iniziale di € 22.209.263,89 a € 24.097.886,59. Nel rendiconto finanziario, nonché nella parte della presente nota relativa ai residui attivi, viene fornito il relativo dettaglio.

L'importo di € 774,68, inserito nel complesso della voce B, si riferisce esclusivamente ai depositi cauzionali c/o terzi.

II) DISPONIBILITA' LIQUIDE risultano aumentate di € 16.149.576,46 passando da un saldo di € 16.593.630,44a € 32.743.206,90.

Per dettagli vedasi specificatamente la nota riportata al punto A/2 Gestione di cassa.

C) RATEI E RISCONTI si riferiscono per € 43.940,21 a risconti attivi per premi di assicurazione.

D) CONTI D'ORDINE

La consistenza di € 71.529.559,82 si riferisce:

- per € 16.668.796,80 agli acquisti effettuati nel corso del 2003 con i finanziamenti delle Autostrade del Mare (D.M. 2.5.2001) e precisamente: area Unicoop (€ 2.030.680,55), area Erg (€ 4.947.212,04), area Montefiori (€ 8.676.472,20), area Toscoplast (€ 702.719,07), Pontone (€ 311.712,94).
- Per € 54.860.763,02 per opere effettuate in ambito portuale soggette a finanziamento Ministeriale o Regionale/Comunità Europea, come da elenco:

Serie di opere denominate UE Cantierini	5.633.657,70	DOCUP 94/96
Acquisto area Veroni	9.608.582,56	Ministero Infr. e Trasp.
Risanamento aree e piazzali Darsena 1	4.418.405,27	DOCUP 94/96
pontile elba	1.400.058,99	Ministero Infr. e Trasp.
pontile capitaneria	4.542.809,15	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione 3° lotto sponda est Darsena Toscana	4.838.022,45	Ministero Infr. e Trasp.
Resecuzione Calata Bengasi	3.025.958,96	Ministero Infr. e Trasp.
Vasca di Colmata	4.586.629,96	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione pontile 12	191.089,05	Regione/Min. Ambiente
Arredo Nuova banchina allestimento	1.831.009,51	DOCUP 97/99
Pennello Darsena Vecchia Levante	670.027,77	Regione Toscana
Elementi di arredo per fabbricati esterni Staz.Mar.	582.804,27	DOCUP 94/96
Realizzazione nuovo Varco Galvani	592.605,83	DOCUP 97/99
Lavori di consolidamento della calata Sgarallino	2.470.344,67	Ministero Infr. e Trasp.
Magazzino ex zona "M"	2.874.449,86	DOCUP 97/99
Magazzino Valessini	2.195.349,17	DOCUP 97/99
2° fase banchina di allestimento	1.403.346,54	DOCUP 2000/2006
Lavori di pavimentazione sedi stradali via Pisa	137.948,85	DOCUP 97/99
Risanamento sede stradale via Pisa 2	205.039,58	DOCUP 97/99
Lavori di risanam. Molo Mediceo Andana Anelli	127.265,46	DOCUP 97/99
Lavori di risanamento piazzale zona M K	691.110,59	DOCUP 97/99
Pavimentazione interna magazzino ex zona M	612.888,04	DOCUP 2000/2006
Pavimentazione esterna magazzino ex zona M	260.549,21	DOCUP 2000/2006
Antincendio magazzino zona M	108.047,37	DOCUP 2000/2006
Risanamento Darsena Calafati	106.932,14	DOCUP 2000/2006
Ristrutturazione delle Vie L. Da Vinci e Galvani	310.430,46	Ministero Infr. e Trasp.
Risanam. aree degradate in fregio alla Via Calafati	110.479,60	DOCUP 97/99
Realizzazione nuovo Varco 4 Valessini	355.260,65	DOCUP 97/99
Risanam.pavimentazione stradale Via Marzocco	186.755,01	DOCUP 97/99
Ristrutturazione Magazzino ex tabacchi	782.904,35	DOCUP 97/99

Le fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi ammontano a complessivi € 15.425.448,82, quelle passive a favore di terzi ammontano a € 17.386.511,60.

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

PATRIMONIO NETTO risulta ammontare a complessivi € 21.966.917,79, ed è così costituito:

- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale) € 2.583.914,24;
- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione) € 1.143.508,73;
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzi netti di gestione) € 6.869.180,22;
- Fondo investimenti (art. 3 commi 1,4 e 6 L. 13.5.88 n° 153) € 11.370.314,60.

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di € 283.943,07 equivalente alla somma dell'utile di esercizio di € 126.225,61, e di € 157.717,46 relative agli introiti per sovrattassa di ancoraggio.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B1) FONDI PER RISCHI: ammontano a complessive € 1.896.590,35 così ripartiti:

- Fondo svalutazione crediti € 464.811,21
- Fondo imposte e tasse € 464.811,21
- Fondo rischi contenzioso legale € 398.865,34
- Fondo rischi (generico) € 568.102,59

B2) FONDI AMMORTAMENTO: ammontano a complessivi € 5.966.168,92 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore di € 9.213.608,79. Negli allegati di Bilancio vengono fornite le schede di dettaglio per ogni singola categoria di cespiti.

B3) FONDO PLUSVALENZE:

Il Fondo plusvalenze di € 3.531.152,64 è così costituito:

- € 114.043,61 vendita attrezzature Calata Alto Fondale.
- € 35.001,28 vendita attrezzature in dotazione all'ex mag. Valessini e all'ex officina Calata Carrara.
- € 3.382.107,75 vendita attrezzature Darsena Toscana.

B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO

- € 313.082,77 trattasi di un accantonamento per un maggior contributo riconosciuto dalla Regione Toscana nell'ambito del Docup 2000/2006.
- € 7.115.373,41 quale fondo relativo al Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Vedasi anche nota riportata al punto "D Proventi straordinari" del Conto Economico.
- € 46.000.000,00 quale fondo finanziamenti dello Stato per la acquisizione di beni in conto capitale.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. Fondo liquidazione indennità di anzianità € 2.056.439,09.

D) DEBITI

DEBITI E RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di € 39.923.868,52, per dettagli vedasi specifica tabella allegata.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Ing. Paolo ROTELLI

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRÈ

Allegati:

A) Consuntivo Finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Situazione Amministrativa

E) Relazione del Collegio Sindacale
F) Delibera di approvazione Bilancio
G) Allegati vari

SINTESI DEI CREDITI AL 31.12.2005				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato	CE-1		297.362,08	297.362,08
	CE-3	410.600,28	388,49	410.988,77
	CE-24		9.152,83	9.152,83
	CE-25			
	CE-26	1.614,71	352.945,60	354.560,31
	CE-38	4.526.962,99		
	CE-39	2.267.007,76		
	CE-40	33.115,26		33.115,26
	CE-42			
	CE-59	187.327,71	2.169.245,59	2.356.573,30
	CE-60	2.282,00	1.320,66	3.602,66
	TOTALI	7.428.910,71	2.830.415,25	10.259.325,96
2) Verso la Regione	CE-24			0,00
	CE-26			0,00
	CE-39	2.260.726,35		
	CE-59	436.141,90	343.520,38	779.662,28
	CE-60	357.594,26		
	TOTALI	3.054.462,51	343.520,38	3.397.982,89
3) Verso utenti	CE-14			
	CE-15		4.300,47	4.300,47
	CE-16	121.061,42		121.061,42
	CE-17		128.461,31	128.461,31
	CE-18	314.381,54	25.252,95	339.634,49
	CE-20	513.878,87	523.449,45	1.037.328,32
	TOTALI	949.321,83	681.464,18	1.630.786,01
4) Verso dipendenti	CE-52		54.684,29	54.684,29
	CE-56	1.338,84		1.338,84
	CE-59			
	CE-60	5.000,00		5.000,00
	TOTALI	6.338,84	54.684,29	61.023,13
5) I.V.A. verso utenti	CE-55	216.823,74	43.555,77	260.379,51
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI	216.823,74	43.555,77	260.379,51
6) I.V.A. verso Uff. I.V.A.	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI		0,00	0,00
7) Verso altri	CE-21	5.227,52		5.227,52
	CE-24			0,00
	CE-26	49.661,11	1.539.633,11	1.589.294,22
	CE-29	316,67	3.925.949,60	3.926.266,27
	CE-31		7.275,53	7.275,53
	CE-59	1.517.298,88	1.164.592,28	2.681.891,16
	CE-60	182.052,02	95.607,69	277.659,71
	TOTALI	1.754.556,20	6.733.058,21	8.487.614,41
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2005		13.410.413,83	10.686.698,08	24.097.111,91

SINTESI DEI DEBITI AL 31.12.2005				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CU-28	351.341,43		351.341,43
	CU-56	64.793,57		64.793,57
	CU-64	44.927,79		44.927,79
	TOTALI	461.062,79		461.062,79
2) Verso fornitori				
	CU-5	5.404,02		5.404,02
	CU-6	7.414,61		7.414,61
	CU-7	15.495,98	4.345,98	19.841,96
	CU-10	9.760,00		9.760,00
	CU-11	76.123,36		76.123,36
	CU-12	946,53		946,53
	CU-14	3.949,47		3.949,47
	CU-15	13.279,52		13.279,52
	CU-16			
	CU-17	1.058,00		1.058,00
	CU-18	5.628,58		5.628,58
	CU-19	11.700,00	694,88	12.394,88
	CU-21A	55.423,62	12.490,97	67.914,59
	CU-21B			0,00
	CU-22			0,00
	CU-23	3.195,72		3.195,72
	CU-24	20.739,83	222,54	20.962,37
	CU-25	120.381,03	40.620,23	161.001,26
	CU-26	163.649,40	680.962,27	844.611,67
	CU-35		17.550,00	17.550,00
	CU-36	2.704.139,71	3.239.929,51	5.944.069,22
	CU-37		613.327,13	613.327,13
	CU-38	51.160,48		51.160,48
	CU-39	25.452.832,99		25.452.832,99
	CU-63	1.247.492,48	450.275,40	1.697.767,88
	CU-64	3.191.425,93		3.191.425,93
	TOTALI	33.161.201,26	5.060.418,91	38.221.620,17
3) Verso dip.ti ed Enti Previdenziali				
	CU-2	135.000,00		135.000,00
	CU-3	329.000,00		329.000,00
	CU-6			0,00
	CU-7			0,00
	CU-8	135.496,21		135.496,21
	CU-57	76,21		76,21
	CU-58			0,00
	CU-60	303,50		303,50
	CU-63			0,00
	TOTALI	599.875,92	0,00	599.875,92
4) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.	44.339,11		
	TOTALI	44.339,11	0,00	44.339,11
5) I.V.A. verso fornitori				
	CU-59	44.994,89	478,86	45.473,75
	Uff. I.V.A.	44.339,11		44.339,11
	TOTALI	655,78	478,86	1.134,64
6) Verso altri				
	CU-1C	6.662,85		6.662,85
	CU-1D	766,00		766,00
	CU-29	3.278,88	340.000,00	343.278,88
	CU-40			0,00
	CU-64	109.495,77	116.436,30	225.932,07
	TOTALI	120.203,50	456.436,30	576.639,80
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2005		34.387.338,36	5.517.334,07	39.904.672,43