

A/C/2 Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2007	2.701.472,92	53.394.159,16	1.383.511,92	57.479.144,00
Pagati nell'es. 2007	1.921.024,01	18.573.322,21	584.128,93	21.078.475,15
Variazioni	121.157,63			121.157,63
Rimanenze residui 2006	901.606,54	34.820.836,95	799.382,99	36.521.826,48
Provenienti dall'es. 2007	1.776.104,57	7.633.095,32	4.574.419,08	13.983.618,97
Risultanze al 31.12.2007	2.677.711,11	42.453.932,27	5.373.802,07	50.505.445,45

I residui passivi al 31 Dicembre 2007 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	€	13.055,44
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	470.000,00
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	"	10.997,29
- Dipendenti per corsi formazione personale	"	13.276,38
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	"	252.941,87
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	"	39.765,84
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	"	1.703,47
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	"	10.974,08
- Ditte varie per materiale economato	"	10.683,12
- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	"	11.027,63
- Prestazioni professionali	"	694,88
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	"	56.936,36
- Spese legali, giudiziarie e varie	"	
- Premi di assicurazione	"	
- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	"	14.233,78
- Fornitori vari per spese diverse	"	179.757,17
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali (CU-26)	"	642.874,58
- Imposte e tasse	"	608.428,64
di cui:		
▪ € 400.291,00 per I.R.A.P. 2007		
▪ € 9.679,64 per Ires su interessi maturati sulle disponibilità liquide		
▪ € 197.354,00 saldo Ires 2007		
- Vertenza Scotto	"	340.000,00
- Rimborso note credito	"	360,58
Totale parte corrente	€	2.677.711,11

Conto Capitale

- Ditte varie per acq. Immobili beni portuali	€	25.210,00
- Ditte varie per fornitura hardware, software ed implementazione Rete Telematica Portuale	€	290.109,27
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	€	55.613,35
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	€	4.924.550,33
- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	€	36.659.531,22
Si elencano le commesse più rilevanti:		
o Cunicolo oleodotto € 1.017.596,70		
o Resecuzione C.Bengasi € 74.727,21		
o Bacino galleggiante € 95.430,61		
o Capraia Ampliamento banchina € 8.870.062,88		
o Compl. adeg. vasca contenimento € 157.677,64		
o Security portuale € 5.054.221,03		
o Delocalizz. Soc.Labromare € 145.814,12		
o D.Morosini opere portuali di difesa € 1.214.187,37		
o D.Morosini Piattaf. Alaggio e varo € 3.409.606,18		
o B.Ponente a radice C.Industr. € 3.222.618,96		
o Escavi 413 quater € 1.997.554,56		
o Banchine Mediceo D.Nuova € 161.228,12		
o Adeg. e razion. Infr. FS portuali € 46.131,13		
o Acquisto area RFI € 5.908.799,26		
o Adeg.imperm. vasca fanghi escavo € 256.955,53		
o Prog. Raddoppio vasca e 500.000,00		
o Prog. Difese di sponda € 200.000,00		
o Sist.manut.assetto viario portuale € 450.000,00		
o Bacino grande vie di corsa € 1.457.951,61		
o Molo Italia mutui 1 e 2 € 1.393.112,47		
o Contr. Accesso varchi e 186.462,04		
o Area ex Toscoplast € 598.599,34		
- Ditte varie per acq. di beni con entrate tributarie	€	460.916,08
- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	€	11.330,93
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	€	26.671,09
Totale conto capitale	€	42.453.932,27

Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali	€	250.067,34
- Ritenute diverse	€	1.958,83
- Per I.V.A. verso fornitori	€	548,86
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	€	24.821,69
- Anticipazioni dell'Ente al personale	€	
- Somme da pagare per conto terzi	€	643.738,09
- Varie per partite in sospeso	€	4.452.667,26
Totale partite di giro	€	5.373.802,07
Totale residui passivi al 31.12.2007	€	50.505.445,45

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2007 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	13.679.580,07
- Avanzo di competenza in c/capitale	"	3.335.691,60
- Pareggio delle partite di giro	"	7.081.943,99
- Avanzo finanziario di competenza	"	+ 17.015.271,67

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **33.352.727,37** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2007	€	28.605.644,04
Riscossioni		
In c/competenza	€	39.213.003,30+
In c/residui	"	19.454.139,08+
Pagamenti		
In c/competenza	"	19.275.547,78-
In c/residui	"	21.078.475,15-
- Disponibilità di cassa al 31.12.2007	€	46.918763,49
Residui attivi		
Esercizio 2006 e precedenti	"	25.877.974,21+
Esercizio 2007	"	11.061.435,12+
Residui passivi		
Esercizio 2006 e precedenti	"	36.521.826,48-
Esercizio 2007	"	13.983.618,97-
Avanzo di amministrazione 31.12.07	€	33.352.727,37

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 € 13.679.580,00 (comprensivo di imposte per € 607.324,64, riportate nel capitolo CU-28 Imposte e tasse), 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	€	654.243,50
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	€	315.952,55
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 5° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2003. Trattasi della quarta 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" 4° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2004. Trattasi della terza 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" 3° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2005. Trattasi della seconda quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2005.	€	996.973,66
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2006. Trattasi della prima quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2006 equivalente ad 1/5 del totale impegnato nel capitolo CU-36.	€	1.199.668,65
	€	188.369,01

- Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2007.
Trattasi della prima quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2007 equivalente ad 1/5 del totale impegnato nel capitolo CU-36.
- Accantonamento rimborso Docup 94/96. La commissione europea ha chiesto il rimborso di € 1.010.095,55 in quanto ha dichiarato non ammissibili alcune spese relative al progetto "Riorganizzazione e ristrutturazione dell'assetto operativo del Porto di Livorno" inserito nel Docup 94/96. € **1.010.095,55**
- Accantonamento rifacimento difese di sponda canale industriale € **5.000.000,00**
- Accantonamento Pontile attracco accosto 14 G € **3.000.000,00**

D) Proventi ed oneri straordinari**D11. Proventi straordinari**• **Minori residui passivi**

- Annullamento impegni per doppia registrazione 32,00
- Annullamento impegni per complessivi € 28.232,39 in relazione alle minori erogazioni effettuate al personale dipendente quale premio di produttività 2006. 28.232,39

TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI

28.264,39
• **Maggiori residui attivi**

L'importo si riferisce all'accertamento di canoni relativi ad anni precedenti, nel dettaglio: Cantiere Navale Salvatori Srl € 30.019,81, So.pro.tur. € 69.620,89, Scotto & C. Srl € 459.247,61

558.888,31

- **Utilizzo fondo plusvalenze**

L'importo di € 1.164.630,54 è relativo all'incasso di n° 1 rata inerente la vendita delle attrezzature alla Soc. terminalista C.I.L.P - Terminal Porto Commerciale e n° 2 rate relative alla Soc. Terminal Darsena Toscana S.r.l. **1.164.630,54**

- **Utilizzo fondo Contributo Manutenzione Straordinaria.**

- Trattasi della quota annuale 20% (5° 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"). **698.760,59**

- Per l'anno 2004 viene utilizzata una quota (4° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria identica all'anno 2003, così come specificato al punto precedente. **698.760,61**

- Per l'anno 2005 viene utilizzata una quota (3° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria. **905.392,59**

- L'importo di € 206.631,99 è relativo alla 2° rata di ammortamento della convenzione aggiuntiva (€ 1.033.159,96) del Contributo per manutenzione straordinaria dell'anno 2006. **206.631,99**

- **Utilizzo fondo perequativo 2007.**

- Per l'anno 2007 si procede ad ammortizzare una quota (1° rata) del Fondo perequativo di € 5.249.998,19 corrisposto dal Ministero dei Trasporti, Decreto 17 ottobre 2007, in merito all'art. 1, comma 983, Legge 27.12.2006 n. 296. **1.049.999,64**

- **Insussistenza dell'attivo.**

Trattasi della quota residua (4/5) del fondo contributo manutenzione straordinaria anno 2006, non più riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture con nota 1542 del 09.07.2007. **2.795.042,42**

D12. Oneri straordinari

- **Maggiori residui passivi**

- Trattasi di interventi di manutenzione e riparazione eseguiti sul ponte girevole dell'Andana delle Ancore nel periodo luglio 2004 – dicembre 2006. **66.140,49**

- Incarico di consulente tecnico di parte all'Ing. Claudio Pribaz in conseguenza della collisione della M/n "Cape Horn" con la testata della banchina della Calata Bendasi in data 12.03.2003 (vedasi provv. N° 83 del 24.04.2007). **8.448,32**

- Registrazione di notule relative agli anni passati non di competenza dell'es. fin. 2007.	56.724,71
- Servizio di vigilanza relativo al periodo luglio-dicembre 2006	8.328,04
- Inserzioni pubblicitarie svolte a favore dell'Autorità Portuale nel corso della stagione teatrale 2004/2005 (vedasi provv. 92 del 03.05.2007).	9.373,46
- Rettifiche impegni anni precedenti	407,00
TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	<u>149.422,02</u>

• **Minori residui attivi**

- Cancellazione dell'accertamento residuo di € 3.493.803,03 relativo al contributo di manutenzione straordinaria anno 2006, in quanto il Ministero delle Infrastrutture, con nota 1542 del 9.7.2007, ha comunicato l'impossibilità di accreditare le somme relative al contributo per l'anno 2006 per mancato finanziamento del competente capitolo di bilancio.	3.493.803,03
- Annullamento accertamenti per doppia registrazione intestati alle soc. Nesi G. (€ 1.045,99), Italian Services (€ 827,01), Mini & Co. (€ 4.709,55), Cant. Navale Salvatori Srl (€ 6.392,40) e Coop. La Marittima (€ 943,53).	13.918,48
- Rimborso alla Soc. Eni Spa della parte di canone già corrisposto per gli anni 2004 e 2005 per disapplicazione degli importi tariffari per "banchina operativa".	16.640,41
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	€ <u>3.524.361,92</u>

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 (+) **52.488,79**

• **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 (-) **48.834,77**

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

Entrate finanziarie di parte corrente	€	22.433.754,85	
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	8.158.859,87	
Spese finanziarie di parte corrente	€	8.754.174,78	
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	18.029.678,53	
			<hr/>
Risultato economico prima delle imposte	€		3.808.761,41
Imposte dell'esercizio	€		
AVANZO ECONOMICO	€		3.808.761,41

Si ritiene utile precisare che le imposte dell'esercizio relative all'Ires ed all'Irap per € 607.324,64 sono state inserite fra le spese finanziarie di parte corrente.

C – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale è stato redatto in conformità del 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:** € 7.302.316,85. 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. nel 2004 per € 1.018.113,84 (1/5), nel 2005 per € 1.931.721,02 (2/5), nel 2006 per € 3.599.005,95 (3/5) e nel 2007 753.476,04 (4/5).

II) **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:** la consistenza finale di € 109.882.912,57 comprende:

- Fabbricati. Il valore complessivo di € 3.724.695,43 si riferisce per € 3.301.154,38 al Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale, e per € 423.541,06 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M..
- Impianti fissi per € 3.751.304,01 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni);
- Beni strumentali per € 431.976,28 (Impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori, ecc.);
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio € 2.053.966,92;
- Macchine ufficio elettroniche € 220.819,27;
- Mobili e arredi € 51.033,30;
- Automezzi per € 208.795,62;
- Valori in formazione per € 885.214,66, così costituiti:

- € 268.292,96 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:

- € 16.845,16 Fornitori diversi per collegamento P.A.C. Capitaneria
 - € 192,55 Soc. SI.TE.L. per collegamento Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.
 - € 3.795,14 Fornitori diversi per visto entrata elettronico
 - € 50.742,34 Fornitori diversi per integrazione Capitaneria/Avv.Marittimo
 - € 100.000,00 Fornitori diversi per comunità logistica
 - € 46.717,77 Fornitori diversi per allestimento centrale operativa
 - € 50.000,00 Fornitori diversi per attività formazione ed attivazione servizi
-
- € 17.550,00 per impianto ascensori Palazzo Rosciano
 - € 12.600,00 Fornitura di software e servizi area GIS (Geographical Information Systems)
 - € 21.544,92 Fornitura di software e hardware uffici A.P. (2006)
 - € 83.543,78 Fornitura di software e hardware uffici A.P. (2007)
 - € 481.683,00 Fabbricato bar-ristorante-servizi in darsena toscana

- Valori in formazione beni di terzi per € 98.555.107,08 relativi all'acquisto di beni in conto patrimoniale con finanziamento dello Stato, così dettagliati:

• Capraia Ampliamento banchina	€	8.921.613,44
• Banchina di riva bacini galleggiante	€	1.680.794,42
• Bacino galleggiante	€	255.477,43
• Ricostruzione banchina Magnale	€	1.205.211,24
• Molo Italia convenzione M.I.T.	€	12.369.633,99
• Molo Italia 413/base	€	2.384.054,83
• Molo Italia mutuo 1 e 2	€	3.978.047,20
• Darsena Morosini Opere di difesa	€	5.823.248,99
• Darsena Morosini Piattaforma alaggio e varo	€	8.870.184,00
• Impianto antincendio Mag. Delle Budella	€	75.473,51
• Lavori banchina di ponente	€	3.240.723,76
• Escavi 413 quater	€	6.159.048,34
• Escavi 413/bis e ter	€	300.713,64
• Consolidamento banchine Mediceo Dars. Nuova	€	310.702,11
• Adeguamento e razion. Infr. FS portuali	€	964.867,01
• Maggiori eventuali oneri imprevisi	€	214.614,30
• Sistem. Manut. Assetto viario portuale	€	450.000,00
• Riprofilam. Banchina accesso torre Marzocco	€	101.053,44
• Bacino grande vie di corsa rampa gru	€	1.600.000,00
• Darsena Morosini opere interne	€	72.600,00
• Messa in sicurezza del Canale Industriale	€	6.779.435,45
• Cunicolo oleodotto D.T.	€	1.022.551,72
• Resecuzione Calata Bendasi	€	576.323,55
• Studio idrogeologico	€	150.000,00
• Compl. Adeguamento vasca	€	249.036,46
• Adeguam. impermeab. Vasca	€	1.500.000,00
• Prog.ne raddoppio vasca di contenimento	€	500.000,00
• Prog.ne difese di sponda	€	200.000,00
• Smaltimento fanghi	€	300.000,00
• Security portuale	€	8.136.053,58
• Impianto illuminazione Dars. Toscana	€	794,88
• Ristrutturazione Via L. da Vinci e Galvani	€	381.039,21
• Ristr. Piazzali/uffici Erg	€	934.308,51
• Completamento piazzali e palazzina ex Erg	€	110.000,00
• Oneri di urbanizz. Aree Collesalveti	€	250.000,00
• Delocalizzazione Soc. Labromare	€	145.814,12
• Delocalizzazione Seal	€	182.800,00
• Acquisto area Montefiori	€	3.215.971,90
• Acquisto area R.F.I.	€	6.200.000,00
• Area ex Toscoplast	€	650.000,00
• Lav. Palazzina ex Labromare	€	218.254,90
• Edifici prefabbricati Dars. Calafati	€	127.094,77
• Analisi rischio merci	€	57.000,00
• Opere minori	€	161.901,82
• Acquisto area C.P.L.	€	7.528.664,56

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
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	6.409.574,93	

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 € 48.297.586,90 a € 36.939.409,33. Nel rendiconto finanziario, nonché nella parte della presente nota relativa ai residui attivi, viene fornito il relativo dettaglio.

II) DISPONIBILITA' LIQUIDE risultano aumentate di € 18.313.119,45 passando da un saldo di € 28.605.644,04 a € 46.918.763,49.

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

C) RATEI E RISCONTI si riferiscono per € 52.488,79 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 € 15.310.914,08, quelle passive a favore di terzi ammontano a € 17.386.511,60.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO risulta ammontare a complessivi € 25.886.599,10, 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) € 1.927.444,99;
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzi netti di gestione) € 10.004.925,27;
- 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 del valore equivalente all'utile di esercizio pari ad € 3.808.761,41.

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 € 7.192.205,18 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore di € 10.442.590,83. Negli allegati di Bilancio vengono fornite le schede di dettaglio per ogni singola categoria di cespiti.

B3) FONDO PLUSVALENZE:

Il Fondo plusvalenze di € 2.329.260,88 è così costituito:

- € 57.021,77 vendita attrezzature Calata Alto Fondale.
- € 17.500,62 vendita attrezzature in dotazione all'ex mag. Valessini e all'ex officina Calata Carrara.
- € 2.254.738,49 vendita attrezzature Darsena Toscana.

B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO

- € 268.009,00 trattasi di un accantonamento per un maggior contributo riconosciuto dalla Regione Toscana nell'ambito del Docup 2000/2006.
- € 7.329.440,34 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.
- € 98.555.107,08 quale fondo finanziamenti dello Stato per la acquisizione di beni in conto capitale.
- € 2.500.000,00 quale fondo per la manutenzione, bonifica ed escavo dei fondali.
- € 1.010.095,55 fondo per rimborso commissione europea Docup 94/96.
- € 5.000.000,00 fondo Rifacimento difese di sponda canale industriale.
- € 3.000.000,00 fondo Pontile attracco acc. 14 G.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. Fondo liquidazione indennità di anzianità € 2.032.713,03.

D) DEBITI

DEBITI E RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di € 50.505.445,45, per dettagli vedasi specifica tabella allegata.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO F.F.
Avv. Matteo PAROLI

IL PRESIDENTE
Roberto PICCINI

Allegati:

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

- E) Relazione del Collegio dei Revisori
- F) Delibera di approvazione Bilancio
- G) Allegati vari

SINTESI DEI CREDITI AL 31.12.2007				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CE-1			0,00
	CE-3	1.921.572,45		1.921.572,45
	CE-24			0,00
	CE-25			
	CE-26		352.945,60	352.945,60
	CE-35		51,65	51,65
	CE-38			
	CE-39	6.719.797,15	14.172.192,65	20.891.989,80
	CE-40			0,00
	CE-42			
	CE-59		1.518.897,11	1.518.897,11
	CE-60	57.904,00	2.282,00	60.186,00
	TOTALI	8.699.273,60	16.046.369,01	24.745.642,61
2) Verso la Regione				
	CE-24			0,00
	CE-26		9.153,75	9.153,75
	CE-39	15.857,70	2.593.746,21	2.609.603,91
	CE-59	50.000,00	373.131,35	423.131,35
	CE-60	402.794,40		402.794,40
	TOTALI	468.652,10	2.976.031,31	3.444.683,41
3) Verso utenti				
	CE-14			
	CE-15		4.300,47	4.300,47
	CE-16	205.691,21	47.366,75	253.057,96
	CE-17		72.674,93	72.674,93
	CE-18	404.037,83	304.058,12	708.095,95
	CE-20	747.684,66	482.158,35	1.229.843,01
	TOTALI	1.357.413,70	910.558,62	2.267.972,32
4) Verso dipendenti				
	CE-52			0,00
	CE-56			0,00
	CE-59	237.064,43		237.064,43
	CE-60	5.160,50		5.160,50
	TOTALI	242.224,93	0,00	242.224,93
5) I.V.A. verso utenti				
	CE-55	133.656,01	186.299,68	319.955,69
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI	133.656,01	186.299,68	319.955,69
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	35.850,53		35.850,53
	CE-24			0,00
	CE-26	83.247,48	1.030.155,12	1.113.402,60
	CE-29		2.540.985,40	2.540.985,40
	CE-31		7.275,53	7.275,53
	CE-35		723,03	723,03
	CE-59	26.944,76	2.174.568,18	2.201.512,94
	CE-60	14.172,01	5.008,33	19.180,34
	TOTALI	160.214,78	5.758.715,59	5.918.930,37
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2006		11.061.435,12	25.877.974,21	36.939.409,33

SINTESI DEI DEBITI AL 31.12.2007				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CU-1			0,00
	CU-28	608.428,64		608.428,64
	CU-33			
	CU-56	199.525,78		199.525,78
	CU-63			
	CU-64	65.041,42	1017,66	66.059,08
	TOTALI	872.995,84	1.017,66	874.013,50
2) Verso fornitori				
CAT.IV	CU-1E	7.218,52		7.218,52
	CU-5	3.864,91		3.864,91
	CU-6	7.132,38		7.132,38
	CU-7	8.262,40	5.013,98	13.276,38
		325.776,33		325.776,33
	CU-26	642.874,58		642.874,58
	CU-35		25.210,00	25.210,00
	CU-36	697.543,68	4.227.006,65	4.924.550,33
	CU-37	19.296,00	270.813,27	290.109,27
	CU-38	48.647,78	6.965,57	55.613,35
	CU-39	6.853.161,93	30.267.285,37	37.120.447,30
	CU-55	3.115,00	23.556,09	26.671,09
	CU-63	162.910,27	480.827,82	643.738,09
	CU-64	4.040.277,33		4.040.277,33
		TOTALI	12.820.081,11	35.306.678,75
3) Verso dip.ti ed Enti Previdenziali				
CAT.IV	CU-1	105,59		105,59
	CU-2	120.000,00		120.000,00
	CU-3	350.000,00		350.000,00
	CU-5			0,00
	CU-6			0,00
	CU-7			
	CU-8	252.941,87		252.941,87
	(CU-19)			0,00
	CU-43			
	CU-49	11.330,93		11.330,93
	CU-56			
	CU-57	50.541,56		50.541,56
	CU-58	1.958,83		1.958,83
	CU-60			
CU-63				
	TOTALI	786.878,78	0,00	786.878,78
4) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.	24.821,69		24.821,69
	TOTALI	24.821,69	0,00	24.821,69
5) I.V.A. verso fornitori				
	CU-59		548,86	548,86
	TOTALI	0,00	548,86	548,86
6) Verso altri				
	CU-1A			0,00
	CU-1B			
	CU-1C	5.391,68		5.391,68
	CU-1D	339,65		339,65
	CU-29	10,58	340.350,00	340.360,58
	CU-40			
	CU-64	29.342,20	316.988,65	346.330,85
	TOTALI	35.084,11	657.338,65	692.422,76
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2006		14.539.861,53	35.965.583,92	50.505.445,45