

FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'A.P.							
Fornitore		Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
F2121	FRASSINELLI SRL	61296	LA FONDIARIA ASS.NI	79.592.800	61297	COSTITUZ. FI	064.506863.47 54
		71296	LA FONDIARIA ASS.NI	120.640.000	71297	COSTITUZ. FI	064.506862.49 54
		180297	LA FONDIARIA ASS.NI	120.640.000	180897	COSTITUZ. FI	064.702501.87 54
F1596	FULGIDA IMP.PULIZIE SRL	291191	ASSICURAZIONI TORO	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	3
		241292	ASSICURAZIONI TORO	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	3
F965	GIGLIOTTI PUBBLICITA' & GRAFIC	50791	BANCA TOSCANA	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	2
F379	ITALGRU SPA	220394	NUOVA TIRRENA SPA ASS.	455.770.000	71194	COSTITUZ. FI	35
F945	LABROMARE SRL	190695	SAI ASSICURAZIONE	23.009.384	311295	COSTITUZ. FI	42-D15066888-05
		200695	SAI ASSICURAZIONI	25.151.232	311295	COSTITUZ. FI	42-D15066887-04
F1883	LASER SRL LABRONIC	20695	MPNTE DEI PASCHI DI SI	2.000.000	0	COSTITUZ. FI	40
		30596	LA NATIONALE ASSICURAZ	16.533.000	160497	COSTITUZ. FI	RESTIT.
F431	MANNUCCI ANDREA IMPRESA	130586	ASS.NE SOCIETA' ITALIA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	11
F1426	PAGLIA V. MENSA TP TOSCOPE	250990	SAI ASS.NI	1.000.000	250996	COSTITUZ. FI	RINNOVO X 95/96 29
F1234	OTTOMARZO COOP. SRL	161188	UNIPOL COMP. ASS.NI	3.000.000	0	COSTITUZ. FI	30
F1701	PAPUCCI GIOVANNI	300993	CASSA RISPARMI PISA	1.375.640	0	COSTITUZ. FI	17
F1446	PLANT ARREDA SRL DICATA	100990	LLOYD ADRIATICA	14.745.400	0	COSTITUZ. FI	28
		11090	LLOYD ADRIATICA	44.236.200	0	COSTITUZ. FI	28
F1840	REGGIANE S.P.A.	140794	BANCO S GEMIGNANO E S	78.040.000	150395	COSTITUZ. FI	21-37
		301295	BANCA DI ROMA	50.000.000	310396	COSTITUZ. FI	24.10.95 21-37
		311295	BANCA DI ROMA	50.000.000	311296	COSTITUZ. FI	25.10.95 21-37
		40996	BANCA DI ROMA	300.000.000	280296	COSTITUZ. FI	POL 042116/7 21-37
		31096	B POP VERONA E B S.GEM	110.000.000	280297	COSTITUZ. FI	33316 37
		41096	B POP VERONA B S.GEMIN	300.000.000	280297	COSTITUZ. FI	33317 37
F206	REGGIANE O.M.I. SPA	131284	CREDITO ITALIANO	372.060.000	0	COSTITUZ. FI	21
		70185	CREDITO ITALIANO	2.580.000	0	COSTITUZ. FI	21
		140386	CREDITO ITALIANO	9.025.750	0	COSTITUZ. FI	21
F2122	S.T.E.I.A.M. SPA	20197	LA VISCONTEA ASS.NI SP	704.168.220	20198	COSTITUZ. FI	1115722 46
		240197	LA VISCONTEA SPA	704.168.220	240198	COSTITUZ. FI	1122018 46
		40698	SOC. ITALIANA CAUZIONI	44.000.000	310399	COSTITUZ. FI	0066589 46
F2126	SAPORITO IMPRESA SRL	121296	ZURICH INTERNATIONAL I	186.954.000	131297	COSTITUZ. FI	638/R/0084 48
F2124	SAVARESE COSTRUZ. SPA	131296	LA PREVIDENTE ASS.NI S	644.028.000	131297	COSTITUZ. FI	1011300169206 51
		311297	RAS ASS.NI	96.732.000	91298	COSTITUZ. FI	37.865.261 51
F2117	SI.TE.L. SRL SIST.TEL	241296	CASSA DI RISPARMI DI L	25.000.000	311298	COSTITUZ. FI	52

FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'A.P.							
Fornitore		Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
F1667	SISTEM SNC DI RICCA	30693	SAI ASSICURAZIONI	2.000.000	0	COSTITUZ. FI	15
F2127	TELECOM ITALIA SPA	231296	MEIE ASSICURATRICE	467.000.000	311298	COSTITUZ. FI	40032073002 53
F2123	VELERIA ORTONA BRUNO IMPRESA	131296	MONTE DEI PASCHI SIENA	8.700.000	131297	COSTITUZ. FI	50
F1930	VIDEOSOUND 2000 S.R.L.	290597	TORO ASS.NI	5.520.000	290598	COSTITUZ. FI	RESTIT.
F1432	VINCIS SDF GIAN PAO	110691	INTERCONTINENTALE ASS.	1.000.000	0	COSTITUZ. FI	33
F1847	3B6 SIST.ELETRON. SRL	20695	CARIPLO	8.850.000	310896	COSTITUZ. FI	2973082 - 41
		310795	CARIPLO	8.850.000	300995	COSTITUZ. FI	41_2973082 3/4/95
Totale fidejussioni				7.408.883.078			
Totale trasfer. In contabilità				7.408.883.078			
Totale escusso				0			
Totale restituito				1.228.947.329			
Totale annullato				0			
Saldo patrimoniale				6.179.935.749			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI EMESSE A FAVORE DELLA AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ELENCO FIDEJUSSIONI A GARANZIA DI PRESTAZIONI RESE ANNO 1998						
Cliente	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
C12	191095	ASSITALIA	10.000.000	311295	COSTITUZ. FI	N.44/42/329387 14
C28	121095	BANCA COMMERCIALE ITAL	10.000.000	311295	COSTITUZ. FI	N.7384 1
	280797	BANCA COMMERCIALE ITAL	18.400.000	311297	COSTITUZ. FI	7566 1
C44	311297	BANCA TOSCANA	10.000.000	311297	COSTITUZ. FI	AZ203CC 2
C355	121095	CATTOLICA ASS.NI	10.000.000	311295	COSTITUZ. FI	N.199613 3
C2123	71195	ISTITUTO S. PAOLO TORI	10.000.000	311295	COSTITUZ. FI	N.21/95 17
C24	311297	CATTOLICA ASS.NI	76.120.577	311297	COSTITUZ. FI	POL 238830 15
C2368	311297	CATTOLICA ASS.NI	33.476.965	311297	COSTITUZ. FI	POL 214879 26
C147	311297	BANCA TOSCANA	5.000.000	311297	COSTITUZ. FI	AZ203MG 21
C234	311297	MONTE PASCHI SIENA	22.871.180	311297	COSTITUZ. FI	31/12/97 4
C442	311297	LLOYD ITALICO	17.139.750	30798	COSTITUZ. FI	P 9070203573 5
C206	311297	TORO ASS.NI	22.345.342	290898	COSTITUZ. FI	POL 463664 6
C224	311297	BANCA TOSCANA	7.855.875	311297	COSTITUZ. FI	AZ203MG 23
C422	311297	CATTOLICA ASS.NI	6.500.680	80898	COSTITUZ. FI	POL 214859 27
C223	311297	CATTOLICA ASS.NI	10.919.170	311297	COSTITUZ. FI	POL 215473 7
C86	311297	CATTOLICA ASS.NI	10.000.000	311297	COSTITUZ. FI	POL 199633 8
C553	231296	BANCO DI NAPOLI	10.000.000	311297	COSTITUZ. FI	9
C242	311297	MILANO ASS.NI	12.949.655	300898	COSTITUZ. FI	POL 695542 22
C91	111095	ASSICURAZIONI GENERALI	10.000.000	311295	COSTITUZ. FI	N.953170671 13
C271	311297	SUN INSURANCE OFFICE L	11.992.000	311297	COSTITUZ. FI	P 170164369 16
C598	121095	LA PREVIDENTE ASS.NI	10.000.000	121096	COSTITUZ. FI	N.306191.62 19
C56	311297	LA VISCONTEA	10.000.000	10998	COSTITUZ. FI	POL 1140823 18
C580	191295	BANCA TOSCANA	10.000.000	311295	COSTITUZ. FI	AZ/202 ST 20
C327	311297	MONTE PASCHI SIENA	48.815.000	311297	COSTITUZ. FI	24/7/95 10
C25	311297	LEGHORN INSURANCE BROK	10.000.000	311297	COSTITUZ. FI	1701 1005004451 24
C1	311297	LA PREVIDENTE ASS.NI	10.000.000	280198	COSTITUZ. FI	P1009300487567 25
C2122	311297	CASSA RISPARMI PISA	9.101.948	311297	COSTITUZ. FI	P 97327 11
Totale fidejussioni			433.488.142			
Totale trasfer. In contabilità			433.488.142			
Totale escusso			0			
Totale restituito			0			
Totale annullato			0			
Saldo patrimoniale			433.488.142			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI PASSIVE**A favore**

1	Ufficio IVA Livorno Monte dei Paschi di Siena 08.11.91 Crediti IVA 82/86 rimanenza contenzioso	L.	343.055.000
2	Ufficio IVA Livorno Monte dei Paschi di Siena 21.10.96 Credito IVA di L. 431.926.000	L.	<u>505.768.069</u>
	Totale	L.	848.823.069

DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE

DELIBERA N. 13 DEL 28.4.1999**Processo verbale di deliberazione**

L'anno 1999 addì 28 del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES.FIN. 1998

Il Comitato Portuale:

- Visto l'art. 6 della L. 26/1987 che modifica il termine di approvazione dei conti consuntivi degli enti e delle aziende portuali dal 31 marzo al 30 aprile;
- Visto il Protocollo n° 5191355 del 30 ottobre 1998 con il quale il Vigilante Ministero ha approvato con variazioni il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.P. di Livorno adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998;
- Visto il Protocollo n° 5190206 del 3 marzo 1999 con il quale il Ministero Trasporti e Navigazione invitava le A.A.P.P. a predisporre il Conto Consuntivo 1998 applicando lo schema di Bilancio Consuntivo così come disposto ed inserito nel Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato come da punto precedente;
- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, presentato con relazione illustrativa dal Dirigente Amministrativo in data 2.4.99 con prot. interno n° 115;
- Visto il teledispaccio n° 5194476 in data 27.9.1988 con cui il Ministero della Marina Mercantile - nel partecipare la propria approvazione della delibera n° 28 del 26.4.88, concernente la sottoscrizione azionaria della Soc. Centro Intermodale Toscano Spa - ha richiamato la necessità di provvedere ad allegare al bilancio dell'Autorità quello delle Società partecipate;
- Sentito il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Dr. Massimo Ialongo, il quale ha illustrato la relazione in data 27-28 aprile del Collegio Sindacale allegata al Conto Consuntivo;

d e l i b e r a

Di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 1998 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	25.141.773.067	19.932.703.659	5.209.069.408	
Conto Capitale	1.577.521.636	1.029.291.525	548.230.111	
Partite di giro	23.828.266.273	23.828.266.273		
Totale	50.547.560.976	44.790.261.457	5.757.299.519	

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie	Lit.	25.141.773.067	
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	Lit.	497.419.066	25.639.192.133
Spese finanziarie (esclusa imposta IRAP)	Lit.	19.716.576.659	
Costi e perdite di natura non finanziaria	Lit.	3.762.082.316	23.478.658.975
Risultato economico prima dell'imposta			Lit. + 2.160.533.158
Imposta dell'esercizio (IRAP)			216.127.000
AVANZO ECONOMICO			Lit. + 1.944.406.158

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<u>Riscossioni</u>			
In c/competenza	Lit.	20.451.366.389	
In c/residui	"	21.694.084.909	Lit. +42.145.451.298
<u>Pagamenti</u>			
In c/competenza	"	18.811.067.595	
In c/residui	"	20.568.377.581	" -39.379.445.176
			2.766.006.122
Avanzo di cassa es. 98			"
Fondo iniziale di cassa applicato			"
All'es. 1998			" 11.711.726.383
Disponibilità di cassa al 31.12.98			" 14.477.732.505
Residui attivi			" +50.356.753.649
Residui passivi			" -44.004.065.318
Avanzo di amministrazione al 31.12.98			" 20.830.420.836

Con successivo provvedimento saranno adottate decisioni in ordine alla eventuale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione registrato.

Sono allegati i bilanci delle Soc. Porto Nuovo Srl e Nuovo Marzocco Srl.

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
PRESIDENTE	APPROVA
CALCAGNO	APPROVA
RAPISARDA	APPROVA
DEL GAMBA	APPROVA
PAOLETTI	APPROVA
LENZI	APPROVA
SPADONI	APPROVA
MICHELUCCI	APPROVA
DE BLASI	APPROVA
MARCHIANI	APPROVA
RICCIARDULLI	APPROVA
 IL SEGRETARIO (Dr. Francesco RUFFINI)	 IL PRESIDENTE (Rag. Nereo MARCUCCI)

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999

INDICE

- Parte I Situazione Patrimoniale
- Parte II Conto Economico Generale
- Parte III Consuntivo Finanziario 1999
- Parte IV Relazione

Tutti gli importi in Lire italiane dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono espressi (vedasi rigo **in grigio**) anche in Euro, applicando il cambio fisso 1 Euro = Lit. 1936,27 come fissato nella Riunione della Commissione Europea del 31.12.98 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 5.1.99.

1 Euro = Lit. 1936,27

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	1998	1999
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	7.321.658.217	7.321.658.217
	3.781.320,90	3.781.320,90
2- Impianti fissi	28.927.620.752	24.436.895.816
	14.939.869,31	12.620.603,44
3- Attrezzature e macchinari officina	1.040.627.853	1.041.402.853
	537.439,43	537.839,69
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.147.808.215	2.419.819.205
	1.109.250,37	1.249.732,32
5- Automezzi al servizio del porto	341.347.661	341.347.661
	176.291,35	176.291,35
6- Valori in formazione	34.053.485	
	17.587,16	0,00
TOTALE I	39.813.116.183	35.561.123.752
	20.561.758,53	18.365.787,70
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	2.757.000.000	6.814.338.000
	1.423.871,67	3.519.311,87
3- Valori mobiliari in formazione	800.000.000	5.097.951.000
	413.165,52	2.632.871,97
TOTALE II	3.557.000.000	11.912.289.000
	1.837.037,19	6.152.183,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II)	43.370.116.183	47.473.412.752
	22.398.795,72	24.517.971,54
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	15.854.293.512	20.131.523.039
	8.188.059,26	10.397.063,96
2- Verso la Regione	18.111.154.828	19.721.260.747
	9.353.630,86	10.185.181,17
3- Verso utenti	5.724.190.925	5.490.364.500
	2.956.297,89	2.835.536,62
4- Verso dipendenti	358.999.979	357.362.000
	185.408,02	184.562,07

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	1998	1999
5- IVA verso utenti	104.019.881	32.032.597
	53.721.79	16.543.46
6- IVA Verso Ufficio IVA	2.908.454.361	2.544.759.357
	1.502.091.32	1.314.258.53
7- Verso altri	7.295.640.163	10.495.153.166
	3.767.883.70	5.420.294.26
8- Prestiti al personale		102.109.087
		52.734.94
8- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000
	4.874.84	4.874.84
TOTALE I	50.366.192.649	58.884.003.493
	26.011.967.67	30.411.049.85
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE - C/C contabilità speciale Tesoreria	14.477.732.505	4.127.802.620
	7.477.124.84	2.131.832.14
TOTALE II	14.477.732.505	4.127.802.620
	7.477.124.84	2.131.832.14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	64.843.925.154	63.011.806.113
	33.489.092.51	32.542.881.99
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	51.573.670	56.435.634
	26.635.58	29.146.57
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	108.265.615.007	110.541.654.499
	55.914.523.80	57.090.000.10
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione	8.770.261.578	6.191.071.649
2- Conti diversi (beni dello Stato)	4.529.462.10	3.197.421.67
3- Fidejussioni da terzi	33.589.803.891	30.365.415.241
	17.347.685.96	15.682.428.19
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380.53	438.380.53
TOTALE CONTI D'ORDINE	43.208.888.538	37.405.309.959
	22.315.528.59	19.316.230.39