

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A.
LIVORNO – GUASTICCE

Sede in VIA DELLE COLLINE N. 26 - 57010 COLLESALVETTI - LOC. GUASTICCE (LI) Capitale sociale Euro
11.756.695,44 i.v.

Bilancio al 31/12/2006

Stato patrimoniale attivo	31/12/2006	31/12/2005
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	36.366	56.897
	36.366	56.897
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	26.640.824	25.318.909
2) Impianti e macchinario	113.724	134.400
3) Attrezzature industriali e commerciali	76.485	77.692
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	53.731.987	50.958.950
	80.563.020	76.489.951
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	10.260	260
	10.260	260
Totale immobilizzazioni	80.609.646	76.547.108
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	412.114	346.404
	412.114	346.404
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	516.457	11.251
- oltre 12 mesi	580.485	43.365
	1.096.942	54.616
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	805.619	160.797
- oltre 12 mesi	54.678	121.220
	860.297	282.017
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	331.078	112.979
- oltre 12 mesi	4.244	325.787
	335.322	438.766
	2.704.675	1.121.803

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	60.080	543.395
3) Denaro e valori in cassa	33	39
	<u>60.113</u>	<u>543.434</u>

Totale attivo circolante **2.764.788** **1.665.237**

D) Ratei e risconti

- vari	21.581	46.885
	<u>21.581</u>	<u>46.885</u>

Totale attivo **83.396.015** **78.259.230**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2006** **31/12/2005****A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>	11.756.695	11.756.695
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	3.918.898	3.918.898
<i>IV. Riserva legale</i>	12.141	12.141
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(666.791)	(2.047.072)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		1.380.281
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(1.798.585)	

Totale patrimonio netto **13.222.358** **15.020.943**

B) Fondi per rischi e oneri

2) Fondi per imposte, anche differite	682.300	909.733
3) Altri	425.890	725.423

Totale fondi per rischi e oneri **1.108.190** **1.635.156**

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **91.503** **79.094**

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	368.898	368.898
- oltre 12 mesi	--	368.898
	<u>368.898</u>	<u>737.796</u>
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	12.198.215	7.542.003
- oltre 12 mesi	22.223.063	21.508.910
	<u>34.421.278</u>	<u>29.050.913</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.628.266	1.219.711

		2.628.266	1.219.711
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	44.746		363.071
		44.746	363.071
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	25.349		18.499
		25.349	18.499
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	819.790		267.165
		819.790	267.165
Totale debiti		38.308.327	31.657.155
E) Ratei e risconti			
- vari	30.665.637		29.866.882
		30.665.637	29.866.882
Totale passivo		83.396.015	78.259.230
Conti d'ordine		31/12/2006	31/12/2005
3) Sistema improprio dei rischi		4.785.683	8.996.165
Totale conti d'ordine		4.785.683	8.996.165
Conto economico		31/12/2006	31/12/2005
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		976.209	734.063
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	10.372		3.059.318
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	532.018		2.997.973
		542.390	6.057.291
Totale valore della produzione		1.518.599	6.791.354
B) Costi della produzione			
7) Per servizi		1.027.782	872.593
8) Per godimento di beni di terzi		32.821	30.990
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	202.477		177.466
b) Oneri sociali	69.023		59.703
c) Trattamento di fine rapporto	13.575		12.920
e) Altri costi	--		150
		285.075	250.239

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.531	63.797
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	934.544	826.350
		<u>955.075</u>
		890.147
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		
		1.302
<i>13) Altri accantonamenti</i>		
		--
		400.000
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		
		284.030
		732.250
Totale costi della produzione		2.584.783
		3.177.521
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(1.066.184)
		3.613.833
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	1.374	2.437
		<u>1.374</u>
		2.437
		<u>1.374</u>
		2.437
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- altri	1.539.488	1.382.832
		<u>1.539.488</u>
		1.382.832
Totale proventi e oneri finanziari		(1.538.114)
		(1.380.395)
E) Proventi e oneri straordinari		
<i>20) Proventi:</i>		
- varie	--	1.291
		<u>--</u>
		1.291
<i>21) Oneri:</i>		
- varie	--	943
		<u>--</u>
		943
Totale delle partite straordinarie		348
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		(2.604.298)
		2.233.786
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	--	119.654
b) Imposte differite (anticipate)	(805.713)	733.851
		<u>(805.713)</u>
		853.505
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(1.798.585)
		1.380.281

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Marco Susini

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Riccardo Gioli