

A. LE DI TARANTO												
RENDICONTO FINANZIARIO 1999												
ENTRATE												
in euro												
Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	128.742	4.876	4.876		4.876			340.573	185.270		155.304	26.562
	162.939							167.960	25.051		162.939	
	61.758							61.975	216		61.759	
	77.469							77.469			77.469	
	430.908	4.876	4.876		4.876			668.007	210.536		457.470	26.562
	430.908	4.876	4.876		4.876			668.007	210.536		457.470	26.562
	430.908	4.876	4.876		4.876			668.007	210.536		457.470	26.562
	346.761	10.301.302	10.301.302		10.301.302			19.284.334	18.757.587		526.748	179.988
360.038	37.191	1.850.806	1.729.121	121.685	1.850.806			3.514.071	2.032.433	56	1.481.693	1.804.484
	430.908	4.876	4.876		4.876			668.007	210.536		457.470	26.562
360.038	614.861	12.156.904	12.035.289	121.685	12.156.904			23.469.412	21.000.666	56	2.468.746	2.011.033

AUTORITA' PORTUALE										
in euro			RENDICONTO FINANZIARIO 1999			SPESE		€€		
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate		Differenza prov.	
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimasto da pagare (10-8)		Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TITOLO I								
		SPESE CORRENTI								
		Categoria 1 ^a - Spese per gli organi dell'Autorità portuale								
1.01.01	1.101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo								
1.01.01.1		Spese Presidenza	148.773	30.987		180.760	143.251	9.506	162.847	
1.01.01.2		Spese organi collegiali di amministrazione	126.532	36.182		162.684	129.435		129.436	
1.01.01.3		Spese organi di controllo	33.570			33.570	28.466		28.468	
		Totale capitolo 1101	309.874	67.169		377.014	301.152	9.506	310.747	
		Totale Categoria 1^a	309.874	67.169		377.014	301.152	9.506	310.747	
		Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio								
1.02.01.0	1.201	Emolumenti fissi al personale dipendente	516.457			516.457	77.054		77.054	
1.02.02.0	1.202	Emolumenti variabili al personale dipendente	206.583			206.583	70.043		70.043	
1.02.03.0	1.203	Emolumenti al personale non dipendente dell'Autorità port.	51.646			51.646	19.986		19.986	
1.02.04.0	1.204	Indennità e rimborso spese per missioni	77.469			77.469	1.764		1.764	
1.02.05	1.205	Altri oneri per il personale								
1.02.05.1		Oneri sostitutivi di mensa	17.043			17.043				
1.02.05.2		Altre indennità	3.615			3.615				
1.02.05.3		Sussidi	3.615			3.615				
1.02.05.4		Rimborso spese	1.549			1.549				
		Totale capitolo 1205	25.623			25.623				
1.02.06.0	1.206	Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	51.646			51.646				
1.02.07	1.207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.								
1.02.07.1		INAIL	6.197			6.197	1.687		1.687	
1.02.07.2		INPS	256.228			256.228	30.386		30.386	
1.02.07.3		INDAP								
1.02.07.4		ENPDAP								
1.02.07.5		Assicurazioni non obbligatorie								
1.02.07.6		Contributi altri								
		Totale capitolo 1207	335.697			335.697	41.876		41.876	
		Totale Categoria 2^a	1.656.568			1.656.568	242.783		242.783	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE										
in euro			RENDICONTO FINANZIARIO 1999				SPESE		€€	
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza prev
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagato	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.0	1.301	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza Pensionati ed altri oneri similari a carico dell'Autorità portuale Totale Categoria 3 ^a								
1.04.01	1.401	Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali Prestazioni varie di terzi Prestazioni ferroviarie Noleggio mezzi meccanici Prestazione C.L.P. in mobilità Totale capitolo 1401								
1.04.02	1.402	Prestazione terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti Manutenzione immobili ed impianti Manutenzione attrezzature meccaniche e mezzi trasporto Manutenzione mobili arredi e macchine d'ufficio Totale capitolo 1402	177.145			177.145	42.056	17.331	59.387	
1.04.03	1.403	Acquisto di materiale di consumo Acquisto materiale di pronto impiego Acquisto materiale di scorta Totale capitolo 1403	25.823			25.823	112		112	
1.04.04.0	1.404	Noleggio mezzi tecnici e spese per conduzione imp. tecnici Utenze varie Acqua Energia elettrica Gas metano Totale capitolo 1405	51.646			51.646	3.718		3.718	
1.04.06.0	1.406	Materiale di economato Vestituario Spese di rappresentanza Spese postali, telegrafiche e telefoniche Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali Professionali e consulenze Elaborazione programmazione esterna Totale capitolo 1410	103.291			103.291	3.231	4.388	7.629	
1.04.07.0	1.407		15.494			15.494				
1.04.08.0	1.408		103.291			103.291	9.651	1.478	11.127	
1.04.09.0	1.409		51.646			51.646	26.775	130	26.905	
1.04.10	1.410		774.685			774.685	76.910	68.314	145.224	
1.04.10.1										
1.04.10.2										

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE										
in euro										
RENDICONTO FINANZIARIO 1999 SPESE										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza prev.
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.11	1.411	Locazioni passive								
1.04.11.1		Leasing								
1.04.11.2		Fitti passivi	26.823			26.823				
		Totale capitolo 1411	26.823			26.823				
1.04.12	1.412	Spese promozionali e di propaganda								
1.04.12.1		Pubblicità legali	61.646			61.646				
1.04.12.2		Attività promozionale	26.823			26.823	3.066	6.603	11.701	
1.04.12.3		Partecipazione a mostre e convegni	258.228			258.228	10.787		10.787	
1.04.12.4		Inserzioni promozionali	26.823			26.823		6.112	6.112	
		Totale capitolo 1412	361.520			361.520	13.855	14.715	28.600	
1.04.13.0	1.413	Spese legali, giudiziarie e varie	61.646			61.646		258	258	
1.04.14.0	1.414	Premi di assicurazione	191.098			191.098	2.239		2.239	
1.04.15.0	1.415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	128.114			128.114	62.966	25.466	68.432	
1.04.16.0	1.416	Spese diverse	30.887			30.887	8.843	612	9.455	
		Totale Categoria 4 ^	3.950.896			3.950.896	486.027	236.634	724.562	
1.06.01.0	1.501	Categoria 5^ - Trattamenti passivi								
		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	61.646			61.646		32.307	32.307	
		Totale Categoria 5 ^	61.646			61.646		32.307	32.307	
1.06.01.0	1.601	Categoria 6^ - Oneri finanziari								
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	103.291			103.291				
		Totale Categoria 6 ^	103.291			103.291				
1.07.01.0	1.701	Categoria 7^ - Oneri tributari								
		Imposte, tasse e tributi vari	16.494			16.494	310		310	
		Totale Categoria 7 ^	16.494			16.494	310		310	
1.08.01.0	1.801	Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entele								
		Restituzioni e rimborsi diversi	6.165			6.165		1.267	1.267	
		Totale Categoria 8 ^	6.165			6.165		1.267	1.267	
1.09.01.0	1.901	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci								
1.09.02.0	1.902	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori								
1.09.03.0	1.903	Fondo di riserva	61.646			61.646				
1.09.04.0	1.904	Oneri vari straordinari	10.328			10.328				
		Totale Categoria 9 ^	72.304			72.304				

C A P I T O L O 1 - U N I T A' L I C O M U N E D I T A R A N T O												
R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 1999 S P E S E												
in euro												
Gestione dei residui passivi												
Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	25.823							25.823			25.823	
	25.823							25.823			25.823	
	51.646							51.646			51.646	
	14.121	3.368	3.368		3.368			29.191	6.468		22.724	
	247.442	701	701		701			258.929	11.487		247.442	
	10.711							25.823			25.823	
	332.920	4.068	4.068		4.068			365.988	17.954		347.935	
	51.387	5.559	5.559		5.559			57.205	5.559		51.646	
	188.580							191.089	2.239		188.850	
	40.682	21.240	21.240		21.240			160.355	84.205		66.148	
	21.435	3.228	3.228		3.228			34.215	12.171		22.044	
	3.228.234	911.080	405.348	505.736	911.080			4.061.969	892.376		3.968.284	
	19.336							51.646			51.646	
	19.336							51.646			51.646	
	103.281							103.281			103.281	
	103.281							103.281			103.281	
	15.184							15.184	310		15.184	
	15.184							15.184	310		15.184	
	3.907							5.165			5.165	
	3.907							5.165			5.165	
	51.646							51.646			51.646	
	10.329							10.329			10.329	
	10.329							10.329			10.329	
	72.304							72.304			72.304	

AUTORITA' PORTUALE										
RENDICONTO FINANZIARIO 1999 SPESE										
Gestione di competenza										
Codice	Capitolo		Previsioni				Somme impegnate			Differenza prev
	Numero	Denominazione	Initiali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagato	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Categoria 1 ^A	309.674	67.139		377.014	301.152	9.556	310.747	
		Categoria 2 ^A	1.555.558			1.555.558	242.783		242.783	
		Categoria 3 ^A								
		Categoria 4 ^A	3.950.065			3.950.065	458.027	238.634	724.563	
		Categoria 5 ^A	51.846			51.846		32.307	32.307	
		Categoria 6 ^A	103.291			103.291				
		Categoria 7 ^A	15.494			15.494	310		310	
		Categoria 8 ^A	5.185			5.185		1.257	1.257	
		Categoria 9 ^A	72.304			72.304				
		TOTALE TITOLO I	6.084.237	67.139		6.151.376	1.032.278	279.794	1.312.067	
		TITOLO II								
		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1 ^A - Acquisizione di immobili ed opere portuali								
2.01.01.0	2.101	Acquisizione di immobili	413.166			413.166	9.903		9.903	
2.01.02.0	2.102	Acquisizione di opere portuali	24.803.552	14.383.325		39.286.876	2.956.251	15.501.087	18.469.337	
		Totale Categoria 1 ^A	25.316.717	14.383.325		39.700.042	2.966.154	15.501.087	18.469.241	
		Categoria 2 ^A - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
2.02.01.0	2.201	Impianti portuali								
2.02.02.0	2.202	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	516.457			516.457	2.215	15.309	17.524	
2.02.03.0	2.203	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	516.457			516.457		7.288	7.288	
2.02.04.0	2.204	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	271.140			271.140				
		Totale Categoria 2 ^A	1.304.054			1.304.054	2.215	22.597	24.812	
		Categoria 3 ^A - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
2.03.01.0	2.301	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie								
2.03.02.0	2.302	Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti								
2.03.03.0	2.303	Acquisto titoli								
		Totale Categoria 3 ^A								
		Categoria 4 ^A - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
2.04.01.0	2.401	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo								
		Indennità licenziamento								
2.04.02.0	2.402	Versamento altri depositi bancari								
2.04.03.0	2.403	Versamenti a Compagnie di assicuraz. per polizze contratte								
		per indennità licenziamento al personale dipendente								
2.04.04.0	2.404	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine								

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE										
RENDICONTO FINANZIARIO 1999 SPESE €€										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza prev
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagato	Rimasto da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.04.06.0	2.405	Depositi a cauzione presso terzi	516			516				
2.04.06.0	2.406	Concessione di crediti diversi								
		Totale Categoria 4 ^	516			516				
		Categoria 5 ^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio								
2.06.01.0	2.601	Indennità di anzianità	51.646			51.646				
		Totale Categoria 5 ^	51.646			51.646				
		Categoria 1 ^	25.316.719	14.383.325		39.700.042	2.968.154	15.501.087	16.469.221	
		Categoria 2 ^	1.304.054			1.304.054	2.215	22.597	24.812	
		Categoria 3 ^								
		Categoria 4 ^	516			516				
		Categoria 5 ^	51.646			51,646				
		TOTALE TITOLO III	26.672.933	14.383.325		41.056.258	2.970.369	15.523.684	18.494.062	
		TITOLO III								
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
3.01.01.0	3.101	Categoria 1^ - Rimborso mutui								
3.01.02.0	3.102	Rimborso di finanziamenti a breve termine								
		Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine								
		Totale Categoria 1 ^								
3.02.01.0	3.201	Categoria 2^ - Rimborso di anticipazioni passive								
		Rimborsi anticipazioni passive varie								
		Totale Categoria 2 ^								
3.03.01.0	3.301	Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni								
		Rimborsi obbligazioni								
		Totale Categoria 3 ^								
3.04.01.0	3.401	Categoria 4^ - Restituz. alle gestioni autonome di anticipaz.								
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni								
		Totale Categoria 4 ^								

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE										
in euro RENDICONTO FINANZIARIO 1999 SPESE										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7) prev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.01.0	3.501	Categoria 5 ^a - Estinzione debiti diversi								
		Restituzione depositi di terzi a cauzione								
		Totale Categoria 5 ^a								
		Categoria 1 ^a								
		Categoria 2 ^a								
		Categoria 3 ^a								
		Categoria 4 ^a								
		Categoria 5 ^a								
		TOTALE TITOLO III								
		TITOLO IV								
		SPESE PER PARITTE DI GIRO								
		Categoria 1 ^a - Spese avvenute natura di partite di giro								
4.01.01.0	4.101	Ritenute erariali	258.228	77.469		335.697	180.394	26.661	206.855	
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	187.990			187.990	26.061		26.061	
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse	61.675			61.675	216		216	
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto								
4.01.05.0	4.105	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale								
4.01.06.0	4.106	Versamento trattenute a favore di terzi								
4.01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali								
4.01.08.0	4.108	Somme pagate per conto terzi								
4.01.09.0	4.109	Partite in sospeso	77.469			77.469				
		Totale Categoria 1 ^a	685.682	77.469		683.131	206.661	26.661	232.222	
		TOTALE TITOLO IV	685.682	77.469		683.131	206.661	26.661	232.222	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I - Spese correnti	8.064.237	67.139		6.131.376	1.032.273	279.794	1.312.067	
		TITOLO II - Spese in conto capitale	26.972.933	14.383.325		41.056.258	2.970.369	16.623.664	16.464.058	
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni								
		TITOLO IV - Spese per partite di giro	685.682	77.469		683.131	206.661	26.661	232.222	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	33.322.852	14.827.933		47.960.765	4.208.302	18.830.040	20.038.342	

[illegible]

CONTO ECONOMICO GENERALE

		IN LIRE		IN EURO	
		Anno 1998	Anno 1999	Anno 1998	Anno 1999
A) ENTRATE CORRENTI					
1. Trasferimenti correnti	L.	28.742.101.845	L. 16.722.152.605	€ 14.844.056,79	€ 8.636.271,08
2. Altre entrate	L.	4.162.246.270	L. 3.845.647.814	€ 2.149.620,80	€ 1.986.111,35
TOTALE A)	L.	32.904.348.115	L. 20.567.800.419	€ 16.993.677,59	€ 10.622.382,43
B) SPESE CORRENTI					
3. Spese per gli organi istituzionali	L.	511.286.579	L. 601.690.660	€ 264.057,48	€ 310.747,29
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L.	325.216.552	L. 407.992.705	€ 167.960,33	€ 210.710,65
5. Spese per acquisti di beni e servizi	L.	1.499.654.642	L. 845.690.190	€ 774.506,99	€ 436.762,53
6. Oneri finanziari	L.	-	L. -	€ -	€ -
7. Oneri diversi gestione	L.	63.127.200	L. 65.590.539	€ 32.602,48	€ 33.874,69
TOTALE B)	L.	2.399.284.973	L. 1.920.964.094	€ 1.239.127,28	€ 992.095,16
DIFFERENZA (A-B)	L.	30.505.063.142	L. 18.646.836.325	€ 15.754.550,32	€ 9.630.287,27
AVANZO FINANZIARIO	L.	30.505.063.142	L. 18.646.836.325	€ 15.754.550,32	€ 9.630.287,27
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L.	28.941.295	L. 30.281.666	€ 14.946,93	€ 15.639,18
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L.	-	L. -	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L.	-	L. -	€ -	€ -
11. Svalutazioni crediti e titoli	L.	-	L. -	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L.	-	L. -	€ -	€ -
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L.	23.834.928	L. 27.382.601	€ 12.309,71	€ 14.141,93
14. Accantonamento per rischi	L.	-	L. -	€ -	€ -
15. Accantonamenti per residui perenti	L.	-	L. -	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	L.	-	L. -	€ -	€ -
TOTALE C)	L.	52.776.223	L. 57.664.267	€ 27.256,64	€ 29.781,11
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
17. Proventi straordinari	L.	-	L. -	€ -	€ -
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	L.	-	L. -	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze	L.	-	L. -	€ -	€ -
c. Plusvalenze da alienazioni	L.	-	L. -	€ -	€ -
TOTALE D) 17	L.	-	L. -	€ -	€ -

CONTO ECONOMICO GENERALE

		IN LIRE		IN EURO	
		Anno 1998	Anno 1999	Anno 1998	Anno 1999
18. Oneri straordinari					
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L.	-	L.	-	€
b. Minusvalenze da alienazioni	L.	-	L.	-	€
TOTALE D18	L.	-	L.	-	€
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	-	L.	-	€
E) RETTIFICHE DI VALORE					
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	L.	-	L.	-	€
20. Costi da capitalizzare	L.	-	L.	-	€
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	-	L.	-	€
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	-	L.	-	€
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	-	L.	-	€
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	L.	-	€
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due più esercizi	L.	-	L.	-	€
TOTALE E)	L.	-	L.	-	€
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	L.	30.452.286.919	L. 18.589.172.058	€ 15.727.293,67	€ 9.600.506,16
26. Imposte dell'esercizio	L.	-	L.	-	€
27. AVANZO ECONOMICO	L.	30.452.286.919	L. 18.589.172.058	€ 15.727.293,67	€ 9.600.506,16

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999

ATTIVO		SOMME	PASSIVO		SOMME
	Esercizio anno 1998	Esercizio anno 1999		Esercizio anno 1998	Esercizio anno 1999
CONSISTENZA DI CASSA	L. 45.285.361.744	L. 76.959.996.461	POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO		
BENI IMMOBILI			F.do Ammortamento beni patrimoniali	L. 61.747.703	L. 91.547.419
Destinati ad uso ufficio	L. -	L. -			
Non destinati ad uso Ufficio	L. -	L. -	DEBITI:		
BENI MOBILI			Mutui passivi		
Mobilio	L. 15.455.070	L. 15.455.070	Debiti di c/c per anticipazioni di cassa	L. -	L. -
Biblioteca	L. -	L. -	Depositi cauzionali	L. -	L. -
Attrezzature varie	L. 74.958.490	L. 79.247.290	Altri prestiti diversi	L. -	L. -
Autovetture	L. 52.200.000	L. 52.200.000	Conferimenti di capitale	L. -	L. -
TITOLI, OBBLIGAZIONI, ECC.	L. -	L. -	Residui passivi	L. 1.751.072.701	L. 30.943.049.218
CREDITI			FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA'		
Conferimenti di capitali	L. -	L. -	ANZIANITA' AL PERSONALE	L. 37.559.265	L. 64.941.866
Mutui attivi	L. -	L. -	TOTALE DEL PASSIVO	L. 1.850.379.669	L. 31.099.538.503
Depositi cauzionali	L. -	L. -			
Fidejussioni	L. -	L. -	PATRIMONIO NETTO		L. 49.901.262.243
Altri prestiti	L. -	L. -			
Residui attivi	L. 23.539.203.772	L. 3.893.901.925	TOTALE A PAREGGIO		L. 81.000.800.746
TOTALE DELL'ATTIVO	L. 68.967.179.076	L. 81.000.800.746			