

Situazione Patrimoniale
e

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all' 1.1.2003	al 31.12.2003	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	17.146.755	29.720.802	12.574.047
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		17.146.755	29.720.802	12.574.047
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	18.990.548	11.115.665	-7.874.884
	- Verso utenti	2.561.266	1.339.925	-1.221.342
	- Verso altri	37.676.906	44.028.306	6.351.400
		59.228.721	56.483.896	-2.744.825
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-16.781.798	-34.105.760	-17.323.962
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	474.077	543.202	69.125
		42.921.000	22.921.337	-19.999.663
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	7.274.379	6.883.464	-390.915
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.779.289	2.914.509	135.220
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	251.874	251.874
		10.053.668	10.049.846	-3.822
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	204.895	168.639	-36.256
	- Risconti attivi	0	0	0
		204.895	168.639	-36.256
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	51.832.413	65.274.755	13.442.342
	- Conferimenti e quote in altri Enti	169.165	236.661	67.496
	- Titoli di credito	0	0	0
		52.001.578	65.511.416	13.509.838
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	38.460.426	32.626.966	-5.833.460
	- Valori in formazione	0	0	0
		38.460.426	32.626.966	-5.833.460
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	4.112.750	3.849.097	-263.653
	- Attrezzature e macchinari	985.593	634.660	-350.933
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.726.841	908.572	-818.269
	- Automezzi al servizio del porto	342.056	334.198	-7.858
	- Valori in formazione	15.229.386	34.789.888	19.560.502
		22.396.626	40.516.414	18.119.788
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	128.278	145.450	17.172
		128.278	145.450	17.172
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	13.782.039	21.032.324	7.250.285
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		13.782.039	21.032.324	7.250.285
	TOTALE ATTIVITA'	197.095.265	222.693.194	25.597.929
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	197.095.265	222.693.194	25.597.929
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	40.033.917	43.051.398	3.017.481
	- Conti diversi	31.172.497	38.584.302	7.411.805
		71.206.414	81.635.700	10.429.286

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all'1.1.2003	al 31.12.2003	+ / -
	Debiti di Tesoreria:			
	- Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	0	0
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	515.776	635.425	119.649
	- Verso fornitori	62.122.293	71.937.009	9.814.716
	- Verso altri	5.627.729	6.591.812	964.084
		68.265.798	79.164.247	10.898.449
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-4.198.599	-4.473.276	-274.677
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	472.859	261.546	-211.313
		64.540.058	74.952.517	10.412.459
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	11.257.702	18.977.856	7.720.154
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	32.810	458.619	425.809
		11.290.512	19.436.475	8.145.963
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	363.506	421.041	57.535
		363.506	421.041	57.535
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	3.110.702	3.231.192	120.490
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	403.135	190.390	-212.745
		3.513.837	3.421.582	-92.255
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	10.721.365	9.695.482	-1.025.883
	- Immobilizzazioni tecniche	2.999.385	2.584.252	-415.133
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	2.551.261	1.337.873	-1.213.388
		16.272.011	13.617.607	-2.654.404
	TOTALE PASSIVITA'	95.979.924	111.849.222	16.143.975
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	68.056.355	72.190.065	4.133.710
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	4.133.710	28.925.276	24.791.566
	- Avanzo economico d'esercizio	28.925.276	9.728.631	-19.196.645
	TOTALE A PAREGGIO	197.095.265	222.693.194	25.872.606
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	40.033.917	43.051.398	3.017.481
	- Conti diversi	31.172.497	38.584.302	7.411.805
		71.206.414	81.635.700	10.429.286

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2003

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconto finanziario	20.104.099	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	11.723.819
Totale parte prima	20.104.099	Totale parte prima	11.723.819

PARTE SECONDA
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	363.506	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	168.639	A1) Rimanenze iniziali	204.895
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	2.425.771
		di cui: - immobili e impianti	1.036.706
		- attrezza./macchinari	89.305
		- mobili e macchine d'uff.	94.586
		- diversi	1.205.174
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	62.467
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	358.829
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	5.915.801	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	1.117.681
di cui: - sopravvenienze attive	514.763	di cui: - sopravv. passive	12.266
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	0
- plusvalenze	5.401.038	- minusvalenze	1.105.415
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	129.888	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	638.799
di cui: - minori residui passivi	96.856	di cui: - maggiori residui passivi	346.706
- maggiori residui attivi	33.032	- minori residui attivi	292.093
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	421.041
G) Contributi in c.to capitale	12.370.877	M) Giro contributi in c.to capitale	12.370.877
Totale parte seconda	18.948.712	Totale parte seconda	17.600.360
Totale generale	39.052.811	Totale generale	29.324.179
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	9.728.631
Totale a pareggio	39.052.811	Totale a pareggio	39.052.811

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2003

			Esercizio 2003	
			Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.196.731	1.225.138
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	12.767.922	12.289.642
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	3.770.000	3.749.210
	4 Altre entrate	+	2.369.445	2.617.965
	5 TOTALE (A)	+	20.104.098	19.881.955
B)	SPESE CORRENTI			
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	273.969	255.667
	7 Oneri per il personale in attività	-	4.780.617	5.518.375
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	5.603.515	5.860.800
	9 Oneri finanziari	-	567	487
	10 Oneri diversi di gestione	-	644.469	787.078
	11 TOTALE (B)	-	11.303.137	12.422.407
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	8.800.961	7.459.548
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.220.597	1.413.181
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.205.174	514.359
	15 Trattamento di fine rapporto	-	358.829	287.833
	16 Svalutazione crediti	-	62.467	120.122
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	0
	18 TOTALE (C)	-	2.847.067	2.335.495
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	5.401.038	23.586.134
	20 Sopravvenienze attive	+	-	619.976
	21 Proventi straordinari	+	514.763	369.415
	22 Contributi c/ capitale	+	12.370.877	9.630.321
	23 <i>Totale Proventi Straordinari</i>	+	<i>18.286.678</i>	<i>34.205.846</i>
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	1.105.414	14.320
	25 Sopravvenienze passive	-	521.177	11.749
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	12.370.877	9.630.321
	27 Oneri straordinari	-	-	0
	28 <i>Totale Oneri Straordinari</i>	-	<i>13.997.468</i>	<i>9.656.390</i>
	29 TOTALE (D)	+/-	4.289.210	24.549.456
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	363.506	368.200
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-421.041	-363.506
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	-36.256	-834
	36 TOTALE (E)	+/-	-93.791	3.860
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	10.149.313	29.677.369
	38 Imposte di esercizio	-	420.682	752.094
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		9.728.631	28.925.276

PAGINA BIANCA

Bilancio Civilistico

Prospetti

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO					
Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali <i>richiamati</i>	parziali <i>da richiamare</i>	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	lordo	fondo	149.146.547	113.293.559	35.852.988
I Immobilizzazioni immateriali	21.177.774	0	21.177.774	13.910.317	7.267.457
1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	21.177.774	0	21.177.774	13.910.317	7.267.457
II Immobilizzazioni materiali	73.143.379	-13.617.606	59.525.773	44.585.041	14.940.732
1) Terreni e fabbricati	32.626.966	-9.695.482	22.931.484	27.739.061	-4.807.577
2) Impianti e macchinari	3.849.096	-2.584.252	1.264.844	1.113.365	151.479
3) Attrezzature	634.660	-354.881	279.779	165.096	114.683
4) Mezzi di trasporto	334.198	-267.994	66.204	89.692	-23.488
5) Immobilizz. in corso e acconti	34.789.887	0	34.789.887	15.229.386	19.560.501
6) Mobili e arredi	908.572	-714.997	193.575	248.441	-54.866
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie	≤ 12 mesi 68.443.000	> 12 mesi 0	68.443.000	54.798.201	13.644.799
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	65.274.755		65.274.755	50.323.755	14.951.000
b) Imprese collegate	0		0	367.812	-367.812
c) Imprese altre	236.661		236.661	1.310.011	-1.073.350
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.931.584		2.931.584	2.796.623	134.961
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			59.738.650	67.370.218	-7.631.568
I Rimanenze	168.639	0	168.639	204.895	-36.256
1) Materie prime, suss. e cons.	168.639		168.639	204.895	-36.256
2) Prodotti corso lav. e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II Crediti netti	23.156.136	-190.390	22.965.746	42.532.001	-19.566.255
1) Verso clienti	6.745.248	-190.390	6.554.858	8.807.112	-2.252.254
2) Verso controllate	2.653.632	0	2.653.632	11.003.651	-8.350.019
3) Verso collegate	726.550	0	726.550	515.140	211.410
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	13.030.706	0	13.030.706	22.206.098	-9.175.392
III Attività finanziarie	0	0	0	212.188	-212.188
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	212.188	-212.188
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	36.604.265	0	36.604.265	24.421.134	12.183.131
1) Depositi Bancari e Postali	36.604.265	0	36.604.265	24.421.134	12.183.131
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			208.885.197	180.663.777	28.221.420
E Conti d'ordine			81.635.700	71.206.414	10.429.286
TOTALE A PAREGGIO			290.520.897	251.870.191	38.650.706