

[illegible]

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
			INIZIALI 4,00	VARIAZIONI 5,00 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7,00 (9-7)	DA PAGARE 8	TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	10.000,00	114.721,00	124.721,00	70.686,20	54.000,80	124.687,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-	-	-	-
	561	- Studi e progettazione prussati a rimborso	-	-	-	-	-	-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-	-	-	-
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato	-	-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	10.000,00	114.721,00	124.721,00	70.686,20	54.000,80	124.687,00
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-	-	-	-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	27.900,00	12.100,00	15.800,00	4.062,00	11.738,00	15.800,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	54.000,00	6.000,00	48.000,00	17.827,98	30.172,02	48.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	43.700,00	3.700,00	40.000,00	26.811,25	13.188,75	40.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	125.600,00	21.800,00	103.800,00	48.701,23	55.098,77	103.800,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Totale Categoria 5°	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	10.000,00	114.721,00	124.721,00	70.686,20	54.000,80	124.687,00
		Categoria 2°	125.600,00	21.800,00	103.800,00	48.701,23	55.098,77	103.800,00
		Categoria 3°	-	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	255.600,00	322.921,00	578.521,00	335.219,36	198.267,64	533.487,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI I +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
- 34,00	4.674,28	4.585,70	-	4.585,70	88,58	9.466,00	75.271,90	65.805,90	54.000,80
-	-	-	-	-	-	2.053,00	-	2.053,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 34,00	4.674,28	4.585,70	-	4.585,70	88,58	11.519,00	75.271,90	63.752,90	54.000,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	29.230,00	8.317,72	20.787,48	29.105,20	124,80	52.030,00	12.379,72	39.650,28	32.525,48
-	35.094,08	20.593,66	14.058,74	34.652,40	441,68	73.094,00	38.421,64	34.672,36	44.230,76
-	74.510,39	53.850,85	20.100,25	73.951,10	559,29	114.510,00	80.662,10	33.847,90	33.289,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	138.834,47	82.762,23	54.946,47	137.708,70	1.125,77	239.634,00	131.463,46	108.170,54	110.045,24
- 45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	149.736,53	149.736,53	-	149.736,53	-	449.736,00	364.068,46	85.667,54	85.668,07
-	149.736,53	149.736,53	-	149.736,53	-	449.736,00	364.068,46	85.667,54	85.668,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 34,00	4.674,28	4.585,70	-	4.585,70	88,58	11.519,00	75.271,90	63.752,90	54.000,80
-	138.834,47	82.762,23	54.946,47	137.708,70	1.125,77	239.634,00	131.463,46	108.170,54	110.045,24
- 45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	149.736,53	149.736,53	-	149.736,53	-	449.736,00	364.068,46	85.667,54	85.668,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 45.034,00	313.245,28	237.084,46	74.946,47	312.030,93	1.214,35	770.889,00	572.303,82	198.585,18	273.214,11

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborsi di mutui						
301010	800	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborsi finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		45.000,00	45.000,00	44.887,86		44.887,86
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 750	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - per gli organi dell'ente	439.000,00	23.800,00	-	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2° - per il personale in attività di servizio	3.837.400,00	422.200,00	-	3.316.261,69	98.534,40	3.414.796,09
		Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza	2.000,00	2.100,00	-	3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4° - acquisto di beni e prestazioni di servizi	668.500,00	76.050,53	-	486.226,13	105.576,59	591.802,72
		Categoria 5° - trasferimenti passivi	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
		Categoria 6° - oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - oneri tributari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci	75.200,00	38.800,00	-	26.329,38	10.070,62	36.400,00
		TOTALE TITOLO I	5.027.100,00	516.150,53	-	4.276.306,96	233.467,81	4.509.774,77
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali	10.000,00	114.721,00	124.721,00	70.686,20	54.000,80	124.687,00
		Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	125.600,00	21.800,00	103.800,00	48.701,23	55.098,77	103.800,00
		Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	255.600,00	322.921,00	578.521,00	335.219,36	198.267,64	533.487,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - partite di giro	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
		TOTALE TITOLO IV	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	5.282.700,00	148.229,53	623.521,00	4.656.414,16	431.735,45	5.088.149,63

[illegible]

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2003

**Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999**

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.001	2.002	2.003
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.554.602,45	1.572.662,19	1.650.874,61
2. Altre entrate	6.522.030,78	6.781.180,15	6.520.599,32
TOTALE A)	8.076.633,23	8.353.842,34	8.171.473,93
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	406.141,89	455.772,62	462.800,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.703.766,32	3.491.518,32	3.458.872,05
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.798.764,39	2.000.675,63	1.618.444,81
6. Oneri finanziari	1.549,37	6.081,52	12.120,97
7. Oneri diversi di gestione	429.729,77	429.287,02	380.898,75
TOTALE B)	6.339.951,74	6.383.335,11	5.933.136,58
DIFFERENZA (A-B)	1.736.681,48	1.970.507,23	2.238.337,35
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	1.736.681,48	1.970.507,23	2.238.337,35
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	541.527,58	413.425,40	649.596,57
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	163.577,85	71.758,93	105.720,84
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			239.441,00
12. Variazioni delle rimanenze	2.347,94	85.165,07	157.651,60
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	284.500,40	267.341,25	239.747,37
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	991.953,77	837.690,65	1.392.157,38
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	133.078,62	35.062,53	44.481,85
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	133.078,62	35.062,53	44.481,85
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	629.335,64	26.386,14	245.658,07
b. Minusvalenze da alienazioni	894.059,26	1.133,58	4.066,57
TOTALE D 18	1.523.394,90	27.519,72	249.724,64
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	-1.390.316,28	7.542,81	-205.242,79
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	683.807,40	117.163,89	340.497,44
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	3.603,49	23.425,10	16.486,82
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-7.284,01	-2.975,99	-22.650,91
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	680.126,87	137.613,00	334.333,35
RISULTATO ECONOMICO	34.538,30	1.277.972,39	975.270,53
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	34.538,30	1.277.972,39	975.270,53
26. Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	34.538,30	1.277.972,39	975.270,53

Struttura Amministrativo - Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio Quaglini

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ESERCIZIO 2003

**Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999**

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2001	2002	2.003
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	139.441,87	180.211,28	237.085,57
TOTALE I	139.441,87	180.211,28	237.085,57
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	1.274.456,98	1.253.228,99	11.766.825,18
2. Costruzioni in corso	397.268,16	906.435,64	35.668.314,15
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	224.186,42	303.673,95	2.048.304,91
5. Attrezzature industriali e commerciali	243.108,67	246.601,09	1.183.191,44
6. Altri beni	289.987,73	97.568,59	906,06
TOTALE II	2.429.007,97	2.807.508,26	50.667.541,74
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	69.411,81	84.911,81	86.411,81
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	88.411,74	103.911,74	105.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	2.656.861,58	3.091.631,28	51.010.039,05
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	281.790,97	196.625,90	38.974,30
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	281.790,97	196.625,90	38.974,30
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	37.970.615,31	22.324.001,58	16.808.560,42
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	969.480,61	5.401.894,77	1.260.141,15
4. Crediti per annualità e semestralità		18.059.487,27	29.819.498,73
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	38.940.095,91	45.785.383,62	47.888.200,30
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	28.045.535,74	38.195.701,88	27.943.339,57
4. C/C postali			
TOTALE IV	28.045.535,74	38.195.701,88	27.943.339,57
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	67.267.422,62	84.177.711,40	75.870.514,17
C) - RATEI E RISCONTI	3.603,49	24.052,59	16.864,04
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	69.927.887,69	87.293.395,27	126.897.417,26
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	190.514.503,12	230.705.013,00	203.012.367,57
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	3.152.481,25
3. Conto impegni	4.614.909,49	5.470.329,19	
	197.740.639,75	238.786.569,33	206.164.848,82
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	267.668.527,44	326.079.964,60	333.062.266,08

PASSIVITA'	2001	2002	2003
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n. 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	7.608.113,38	7.642.651,68	8.920.624,07
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	34.538,30	1.277.972,39	975.270,53
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	10.710.709,98	11.988.682,37	12.963.952,90
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi su crediti			239.441,00
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)			239.441,00
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.629.977,27	1.496.017,71	1.442.082,36
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	253.934,83	186.568,18	181.606,09
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	54.980.332,02	71.410.091,88	69.678.100,93
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	118.558,69	126.388,72	124.125,34
12. Altri debiti	2.055.452,37	2.023.887,76	1.357.668,57
TOTALE II	57.408.277,92	73.746.936,54	71.341.500,93
TOTALE (D)	57.408.277,92	73.746.936,54	71.341.500,93
E) - RATEI E RISCONTI	178.922,52	61.758,65	40.910.440,07
TOTALE (E)	178.922,52	61.758,65	40.910.440,07
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	69.927.887,69	87.293.395,27	126.897.417,26
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	190.514.503,12	230.705.013,00	203.012.367,57
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	3.152.481,25
3. Debiti su conto impegni	4.614.909,49	5.470.329,19	
TOTALE (F)	197.740.639,75	238.786.569,33	206.164.848,82
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	267.668.527,44	326.079.964,60	333.062.266,08

Struttura Amministrativo Finanziaria
Il Responsabile - Scuola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C.Canavese

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio Quaglini

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A T T I V O				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento				
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			237.085,57	180.211,28
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
T O T A L E			237.085,57	180.211,28
II - Materiali				
1) Terreni e fabbricati		12.402.767,92		
meno: fondo ammortamento		635.942,74		
			11.766.825,18	1.253.228,99
2) impianti e macchinari		5.179.761,65		
meno: fondo ammortamento		3.131.456,74		
			2.048.304,91	303.673,95
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.292.558,62		
meno: fondo ammortamento		1.109.367,18		
			1.183.191,44	246.601,09
4) Altri beni		962.095,42		
meno fondo ammortamento		961.189,36		
			906,06	97.568,59
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
a) - di proprietà		2.411.819,66		
b) - indisponibili dello STATO		33.256.494,49		
T O T A L E			35.668.314,15	906.435,64
III - Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate			86.411,81	
b) imprese collegate				
c) altre imprese		86.411,81		84.911,81
2) Crediti				
3) Altri titoli			18.999,93	18.999,93
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.				
T O T A L E			105.411,74	103.911,74
T O T A L E IMMOBILIZZAZIONI (B)			51.010.039,05	3.091.631,28
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci				
5) Acconti				
T O T A L E			38.974,30	196.625,90
II - Crediti				
1) Verso clienti		1.260.141,15		
meno: fondo svalutazione crediti				
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		16.808.560,42		
6) crediti per contributi da ricevere		29.819.498,73		
T O T A L E			47.888.200,30	45.785.383,62
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide			27.943.339,57	38.195.701,88
T O T A L E			27.943.339,57	38.195.701,88
T O T A L E ATTIVO CIRCOLANTE (C)			75.870.514,17	84.177.711,40
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI				
Ratei attivi				
Risconti attivi			16.864,04	24.052,59
T O T A L E			16.864,04	24.052,59
T O T A L E ATTIVO			126.897.417,26	87.293.395,27
CONTI D'ORDINE				
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI				5.470.329,19
BENI DI TERZI IN DEPOSITO				
- Depositi di terzi a cauzione		171.560,05	23.456.598,31	23.908.698,47
- Fedjussioni a garanzia		23.285.036,26		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI			3.152.481,25	2.611.227,14
BENI DEMANIALI IN USO			4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :			174.934.056,36	202.174.599,63
T O T A L E			206.164.848,82	238.786.569,33
T O T A L E GENERALE			333.062.266,08	326.079.964,60

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ESERCIZIO
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
	3.068.058,30		3.068.058,30
VIII - Utili portati a nuovo	8.920.624,07		7.642.651,68
IX - Utile d'esercizio	975.270,53		1.277.972,39
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		12.963.952,90	11.988.682,37
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE	239.441,00	239.441,00	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.442.082,36	1.496.017,71
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	36.794.046,30		
7) Debiti verso il personale	813.668,66		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	124.125,34		
13) Altri debiti	171.560,05		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	181.606,09		
15) Debiti per fatture da ricevere	33.256.494,49		
TOTALE		71.341.500,93	73.746.936,54
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537		40.910.440,07	61.758,65
TOTALE PASSIVO		126.897.417,26	87.293.395,27
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			5.470.329,19
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		23.456.596,31	
Depositi di terzi a cauzione	171.560,05		164.767,81
Fidejussioni a garanzia	23.285.036,26		23.743.930,66
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.152.481,25	2.611.227,14
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		174.934.056,36	202.174.599,63
TOTALE		206.164.848,82	238.786.569,33
TOTALE GENERALE		333.062.266,08	326.079.964,60

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI