

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza cassa all'inizio dell'esercizio			€ 66.939.954,25
Riscossioni			
- in conto competenza	+	€ 72.952.787,68	
- in conto residui	+	€ 14.516.858,69	
			€ 87.469.646,37
Pagamenti			
- in conto competenza	-	€ 41.047.362,61	
- in conto residui	-	€ 33.908.228,18	
			€ 74.955.590,79
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 79.454.009,83
Residui attivi			
- degli esercizi precedenti	+	€ 161.681.524,59	
- dell'esercizio	+	€ 187.651.541,83	
			€ 349.333.066,42
Residui passivi			
- degli esercizi precedenti	-	€ 206.900.940,94	
- dell'esercizio	-	€ 216.301.506,48	
			€ 423.202.447,42
AVANZO / DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 5.584.628,83
Avanzo Vincolato (Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 art.2 comma 4)			€ 1.672.322,33
Avanzo d'amministrazione			€ 3.912.306,50
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 5.584.628,83

PAGINA BIANCA

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004**NOTA INTEGRATIVA****Premessa**

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.

La nota integrativa ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni**Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti sulla base del periodo in cui si stima producano la loro utilità futura.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate e altre società ed i crediti di durata superiore all'anno.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente i residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondo per rischi e oneri

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2004 in conformità alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****A. IMMOBILIZZAZIONI (€ 155.758.916,59)****I. Immobilizzazioni immateriali (€ 3.536.382,59)**

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software, alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.

	Valore inizio Esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento	Valore a fine Esercizio
Licenze uso software	3.850.716,58	355.097,71	138.598,64	1.000.969,06	3.066.246,59
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	597.260,43	28.039,66	0,00	155.164,09	470.136,00
Totale	4.447.977,01	383.137,37	138.598,64	1.156.133,15	3.536.382,59

II. Immobilizzazioni materiali (€ 142.320.382,56)

Le voci comprese in questa classe, sono rilevabili dal prospetto di dettaglio di seguito indicato, che riporta la composizione, le nuove acquisizioni e i movimenti delle immobilizzazioni materiali.

	Valore inizio Esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento dell'esercizio	Fondo Ammortamento al 31/12/2004	Valore a Bilancio
Opere Portuali	33.132.062,67	898.388,41	0,00	294.781,39	8.134.210,04	25.896.241,04
Edifici e terreni	39.052.429,56	6.171.442,70	0,00	1.567.377,13	21.362.671,98	23.861.200,28
Impianti e attrezzature	8.193.625,11	16.639,93	1.229.230,20	293.439,24	5.419.028,18	1.562.006,66
Automezzi	615.535,26	0,00	14.967,13	57.415,47	509.902,02	90.666,11
Mobili e macchine d'ufficio	4.318.384,77	141.387,33	2.087.093,94	260.999,93	1.688.576,70	684.101,46
Costruzioni in corso	80.695.058,98	13.915.583,72	4.384.475,69	0,00	0,00	90.226.167,01
Totale	166.007.096,35	21.143.442,09	7.715.766,96	2.474.013,16	37.114.388,92	142.320.382,56

Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

Gruppo cespiti	Ammortamento ordinario
Edifici e opere viarie	4%
Impianto telefonico	20%
Impianti ed attrezzature	10%
Impianti di illuminazione	6%
Boe ancore e parabordi	20%
Macchine ufficio	20%
Mobili ed arredi	12%
Automezzi	20%

Si ricorda che per gli incrementi dell'esercizio le suddette aliquote sono state applicate al 50% in base alla normativa fiscale vigente.

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 9.902.151,44)

Le voci che compongono questa classe sono:

Partecipazioni azionarie	€	9.848.238,68
Crediti di durata superiore all'anno	€	53.912,76

Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie detenute dall'Autorità Portuale di Genova.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CAPITALE SOCIALE	AZIONI POSSEDUTE	VALORE SINGOLA AZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	VALORE A BILANCIO
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
- Aeroporto di Genova S.p.A.	4.648.140,00	5.400	516,46	60,000%	2.788.884,00
- Finporto S.p.A.	2.835.535,00	2.669.985	1,00	94,162%	2.669.985,00
- Rip. Navali Porto di Genova S.p.A. in liq.ne	516.450,00	560	516,45	56,000%	289.212,00
TOTALE A)					5.748.081,00
B) ALTRE SOCIETA'					
- Milano Mare - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	2.670.107	0,52	1,483%	1.979.460,67
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	15.500.000,00	22.697	10,00	1,464%	226.970,00
- F.I.L.S.E. S.p.A.	22.612.332,60	250.000	0,52	0,575%	130.000,00
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	149.704,00
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	534.109,23	18.213	0,51	1,739%	9.288,63
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	820.000,00	59.090	1,00	7,206%	59.090,00
- Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	928.424	0,51	9,284%	473.496,24
- Porto Antico S.p.A.	3.120.000,00	600.000	0,52	10,000%	621.874,14
- Tunnel di Genova S.p.A.	510.000,00	170.000	1,00	33,333%	170.000,00
- Fiera di Genova S.p.A.	13.013.699,00	260.274	1,00	2,000%	260.274,00
- Sistema Logistico dell'arco Ligure ed Alessandrino S.r.l.	485.000,00	1	20.000,00	4,124%	20.000,00
TOTALE B)					4.100.157,68
TOTALE (A + B)					9.848.238,68

I. Rimanenze (€ 141.914,12)

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	145.369,70	3.455,58	141.914,12

II. Crediti e residui attivi (€ 348.790.538,97)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe, con indicazione del valore iniziale, le variazioni intervenute nell'esercizio, il valore finale di bilancio.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	146.381.459,14	171.278.268,42	317.659.727,56
Crediti acquirenti utenti	2.962.484,11	-2.002.485,40	959.998,71
Crediti diversi di durata inferiore all'anno	32.817.844,40	-2.647.031,70	30.170.812,70
TOTALE	182.161.787,65	166.628.751,32	348.790.538,97

III Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (€ 1.335.910,00)

Rappresentano la quota da utilizzare per l'acquisto di partecipazioni azionarie.

IV. Disponibilità Liquide (€ 79.454.009,83)

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2004 delle somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente così suddivise:

Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato lavori	€	35.397.042,62
Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato TFR	€	775.305,65
Banca d'Italia	Conto di tesoreria	€	4.303.877,51
Banca d'Italia	Mutuo L.413 vincolato lavori	€	38.977.784,05

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 3.880.467,52)

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto precisato all'art. 2424-bis 5° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi)
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi)

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Ratei e risconti attivi	3.689.428,63	191.038,89	3.880.467,52
TOTALE	3.689.428,63	191.038,89	3.880.467,52

PASSIVITA'**A. PATRIMONIO NETTO (€ 113.898.040,93)**

Il patrimonio netto ammonta a € 113.898.040,93 l'illustrazione e la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva facoltativa	100.637,78	0,00	0,00	100.637,78
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	4.958.821,76	0,00	0,00	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	106.206.935,73	0,00	0,00	106.206.935,73
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	0,00	2.631.645,66	0,00	2.631.645,66
Totale	111.266.395,27	2.631.645,66	0,00	113.898.040,93

B. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 629.870,73)

La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2004.

La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è dovuta:

- ✓ In aumento per l'accantonamento effettuato in relazione ad una prudentiale svalutazione sui crediti la cui recuperabilità si stima poter essere difficile.
- ✓ In diminuzione per utilizzi effettuati nel corso dell'esercizio per cancellazioni di crediti divenuti inesigibili.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	440.064,73	336.315,67	146.509,67	629.870,73

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 8.024.444,90)

Il fondo trattamento di fine rapporto accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Autorità Portuale di Genova alla data del 31/12/2004 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'accantonamento dell'esercizio è contabilizzato al lordo della percentuale dello 0,50% a carico del dipendente versata all'Inps nel corso dell'esercizio a titolo contributivo e inserita nei contributi su TFR.

FONDO TFR			Totale
Fondo al 31/12/2003			8.029.101,12
Variazioni dell'esercizio			
Accantonamenti a conto economico:			
- Accantonamento	843.795,97		
- Rivalutazione lorda	214.513,37		
		1.058.309,34	
Utilizzi per			
- Cessazione rapporto	639.367,65		
- Anticipazioni	96.391,34		
- Contributo 0,50% su TFR	47.952,69		
- Fondo previdenza integrativa	96.315,73		
- Imposta sostitutiva su TFR	24.985,84		
- Vertenze	157.952,31		
		1.062.965,56	
Fondo al 31/12/2004			8.024.444,90

D. DEBITI (€ 422.659.919,97)**II. Debiti e residui passivi (€ 422.659.919,97)**

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Debiti verso fornitori			
Fornitori	8.302.383,61	- 2.256.319,55	6.046.064,06
Fornitori Fatture da ricevere	47.540.283,04	- 1.641.337,59	45.898.945,45
Debiti tributari			
Erario per imposte	102.046,07	105.987,36	208.033,43
Erario per R.A.	479.197,04	- 82.380,73	396.816,31
Erario per I.V.A.			
Debiti verso istituti previdenziali			
Inps	669.810,78	131.483,73	801.294,51
Inail	55.411,44	1.536,74	56.948,18
Enpam	1.410,20	45,32	1.455,52
Inpgi		1.170,62	1.170,62
Previndai	7.052,84	- 2.029,94	5.022,90
Enpdedp	1.223,76	90,51	1.314,27
Altri debiti			
Verso il personale	1.037.148,88	334.082,13	1.371.231,01
Altri diversi	1.277.684,01	3.268.934,13	4.546.618,14
Residui passivi finanziati dallo Stato	185.201.453,81	178.123.551,76	363.325.005,57
Totale	244.675.105,48	177.984.814,49	422.659.919,97

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 44.149.480,50)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 5° comma del Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei passivi)
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	1.547.958,61	4.301.580,17	5.849.538,78
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	30.389.904,41	7.366.037,31	37.755.941,72
Contributo Genova Crociere	56.036,04	-56.036,04	
Altri risconti	113.688,00	430.312,00	544.000,00
Totale	32.107.587,06	12.041.893,44	44.149.480,50

F. CONTI D'ORDINE (€ 936.842.977,70)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 110.594.300,72 è costituito dall'iscrizione degli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate per imposte, pene pecuniarie e interessi, in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1996-1997-1998.
- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 676.222.165,25 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 51.538.180,96.
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato di cui alla Legge 388/2000 € 98.488.330,77 la variazione rispetto all'anno precedente è dovuta alla quota di interessi e capitale pagata dallo Stato.

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico dell'esercizio presenta un avanzo economico di € 2.631.645,66 comparato con l'esercizio precedente può essere così sintetizzato:

	Valore al 31/12/2003	Variazioni	Valore al 31/12/2004
Entrate Correnti	34.366.577,31	1.827.886,36	36.194.463,67
Spese Correnti	-32.935.831,09	4.252.958,32	-28.682.872,77
Ammortamenti e svalutazioni	-4.591.436,02	-436.790,88	-5.028.226,90
Proventi ed oneri straordinari	13.687.534,63	-14.017.092,70	-329.558,07
Rettifiche di valore	-149.894,16	627.733,89	477.839,73
Avanzo/disavanzo economico	10.376.950,67	-7.745.305,01	2.631.645,66

A. ENTRATE CORRENTI (€ 36.194.463,67)

Questa categoria comprende le entrate che derivano da trasferimenti correnti (€ 6.539.793,93) e da altre entrate (€ 29.654.669,74).

B. SPESE CORRENTI (€ 28.682.872,77)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

✓ spese per gli organi istituzionali	€	493.713,41
✓ oneri per il personale in attività di servizio	€	13.728.864,74
✓ spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi che presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.305.549,68.	€	10.679.128,62
✓ oneri finanziari che presentano un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 112.438,49.	€	167.904,40
✓ oneri diversi di gestione che presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.781.300,05.	€	3.613.261,60

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (€ 5.028.226,90)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto all'esercizio 2003 di € 436.790,88.

Le voci più significative sono le seguenti:

-		
-	ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 2.474.013,16
-	ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 1.156.133,15
-	accantonamento al fondo svalutazione crediti	€ 336.315,67
-	accantonamento per T.F.R.	€ 1.058.309,34

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

D. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ - 329.558,07)

Le voci che compongono questa categoria presentano un decremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2003 di € 14.017.092,70, principalmente dovuto alle minori plusvalenze realizzate da alienazione di aree (€ 7.842.616,14) e maggiori sopravvenienze attive derivanti dall'annullamento di residui passivi (€ 6.942.314,82).

Tra i proventi straordinari (€ 5.349.861,92) si rilevano:

-	sopravvenienze Attive patrimoniali diverse	€ 245.746,01
-	proventi per trasferimenti attivi	€ 364.991,27
-	plusvalenze da alienazioni	€ 175.688,00
-	minori residui passivi	€ 4.563.436,64

Tra gli oneri straordinari (€ 5.679.419,99) sono comprese:

-	sopravvenienze passive patrimoniali	€ 772.982,38
-	minusvalenze da alienazioni	€ 270.777,55
-	minori residui attivi	€ 4.635.660,06

E. RETTIFICHE DI VALORE (€ 477.839,73)

La voce che compone questa categoria, si riferisce a costi da capitalizzare per € 230.764,80, a spese impegnate di competenza di successivi esercizi € 810.500,00, ad entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio corrente € 56.036,04 ed a spese di competenza impegnate in precedenti esercizi € 619.461,11.

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE****31/12/2003****31/12/2004****ATTIVITA'****A) IMMOBILIZZAZIONI****I - Immobilizzazioni immateriali**

1 . Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€	0,00	0,00
2 . Ricerca, sviluppo e pubblicità	€	0,00	0,00
3 . Diritti di brevetto industriale	€	0,00	0,00
4 . Altri costi pluriennali	€	4.447.977,01	3.536.382,59
Totale I	€	4.447.977,01	3.536.382,59

II - Immobilizzazioni materiali

1 . Edifici e terreni	€	44.549.768,73	49.757.441,32
2 . Costruzioni in corso	€	80.695.058,98	90.226.167,01
3 . Diritti reali	€	0,00	0,00
4 . Impianti macchinari e attrezzature	€	1.881.325,99	1.562.006,66
5 . Automezzi	€	148.081,58	90.666,11
6 . Mobili e macchine d'ufficio	€	905.396,03	684.101,46
Totale II	€	128.179.631,31	142.320.382,56

III - Immobilizzazioni finanziarie

1 . Partecipazioni in Società	€	9.714.904,20	9.848.238,68
2 . Conferimenti e quote in altri enti	€	0,00	0,00
3 . Depositi vincolati	€	0,00	0,00
4 . Mutui e anticipazioni	€	0,00	0,00
5 . Prestiti al Personale	€	0,00	0,00
6 . Crediti verso gestioni autonome	€	0,00	0,00
7 . Depositi cauzionali	€	0,00	0,00
8 . Crediti diversi di durata superiore all'anno	€	97.078,43	53.912,76
Totale III	€	9.811.982,63	9.902.151,44

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A

€	142.439.590,95	155.758.916,59
---	-----------------------	-----------------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'esercizio**

1 . Rimanenze di prodotti	€	0,00	0,00
2 . Rimanenze di Materie prime e di consumo	€	145.369,70	141.914,12
3 . Rimanenze diverse	€	0,00	0,00
Totale I	€	145.369,70	141.914,12

	31/12/2003	31/12/2004
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 146.381.459,14	317.659.727,56
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti utenti	€ 2.962.484,11	959.998,71
4. Crediti per annualita' semestralita'	€ 0,00	0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 32.817.844,40	30.170.812,70
Totale II	€ 182.161.787,65	348.790.538,97
III - Attivita' finanziarie non costituenti immobilizz.		
1. Partecipazioni Societarie	€ 1.142.122,48	1.335.910,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00	0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ 0,00	0,00
4. Buoni postali	€ 0,00	0,00
5. Altri Titoli	€ 0,00	0,00
Totale III	€ 1.142.122,48	1.335.910,00
IV - Disponibilita' liquide		
1. Denaro e valori di cassa	€ 66.939.954,25	79.454.009,83
2. Banche	€ 0,00	0,00
3. C/C contabilita' speciale Tesoreria	€ 0,00	0,00
4. C/C postali	€ 0,00	0,00
Totale IV	€ 66.939.954,25	79.454.009,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B	€ 250.389.234,08	429.722.372,92
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	€ 3.689.428,63	3.880.467,52
TOTALE C	€ 3.689.428,63	3.880.467,52
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 396.518.253,66	589.361.757,03