

Le entrate complessive di competenza ammontano a **£ 31.036.132.101** così distinte:

■ ENTRATE CORRENTI	£	6.977.786.329
■ ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	£	23.010.481.950
■ ENTRATE PARTITE DI GIRO	£	1.047.863.822

Le voci delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	£	517.964.470
■ CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO LL.PP.	£	344.096.500
■ CANONI DEMANIALI	£	1.112.892.272
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA(al netto rit.acc.)	£	350.397.287
■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI	£	3.862.114.972
■ RECUPERI E RIMBORI DIVERSI (comprende rimborso oneri personale . distaccato e controllo traffico veicolare)	£	745.508.264
■ DIVERSE	£	44.812.564

Le entrate in c/capitale sono riferite a:

■ FONDI INTERREG II - ITALIA / ALBANIA	£	20.972.167.500
■ CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PER MAN. STR.	£	2.000.000.000
■ PROVENTI DA CESSIONE DI IMMOB. TECNICHE	£	17.520.000
■ DIVERSE	£	20.794.450

■ Le spese complessive di competenza ammontano a **£ 20.195.043.007** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	£	6.753.636.942
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	£	12.393.542.243
■ SPESE PARTITE DI GIRO	£	1.047.863.822

Le spese correnti riguardano:

■ ORGANI DELL'ENTE	£	865.164.237
■ PERSONALE DIPENDENTE	£	2.572.377.247
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£	2.846.820.124
■ ONERI TRIBUTARI	£	366.288.159
■ QUOTE ASSOCIATIVE	£	97.839.845
■ DIVERSE	£	5.147.330

I residui attivi ammontano complessivamente a **£ 2.949.746.814** di cui **£ 2.325.245.476** relativi all'esercizio 1999 e **£ 624.501.338** maturati nel 1998 e precedenti e si riferiscono a:

■ Crediti verso erario	£	260.514.353
■ crediti v/operatori	£	429.582.098
■ contributo escavazione fondali Ministero dei T. e N.	£	1.000.000.000
■ proventi patrimoniali	£	570.557.545
■ recuperi e rimborsi	£	213.065.987
■ contributi enti locali	£	100.000.000
■ diversi	£	61.206.813
■ per crediti aventi natura di partite di giro.	£	314.820.018

I residui passivi ammontano complessivamente a £ 9.933.281.062, di cui riferiti al 1998 e precedenti £ 227.524.333.

Essi sono relativi a debiti certi:

- verso l'Amministrazione del Senato della Repubblica	£	470.000.000
- verso gli Organi dell'ente	£	48.124.931
- verso personale dipendente	£	98.851.818
- verso fornitori per acquisto di beni e servizi	£	431.859.431
- verso imprese per appalti e lavori	£	8.631.127.083
- verso società partecipate	£	74.345.775
- verso associazioni	£	55.000.000
- diversi	£	3.204.738
- per partite di giro	£	120.767.286

Dal controllo a campione della documentazione relativa alle scritture contabili non sono emerse irregolarità di rilievo per quanto riguarda la legittimità e la regolarità amministrativa dei fatti gestionali.

In particolare:

- le spese risultano imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio;
- l'ammontare dei titoli di spesa risulta contenuto nei limiti dei rispettivi stanziamenti;
- i titoli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati;
- le procedure contabili delle spese si sono sviluppate in base a provvedimenti esecutivi dalla fase della previsione a quella della utilizzazione dei fondi stanziati.
- non esistono gestioni fuori bilancio poiché anche le spese del servizio economato risultano regolarmente imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio di competenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2403 c.c., il Collegio dei Revisori ha proceduto al controllo della rispondenza (formale e sostanziale) del bilancio (stato patrimoniale, conto economico) alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili:

Anche per questo esercizio, per l'attività commerciale del Consorzio del porto di Bari - Organizzazione portuale - è stata tenuta Contabilità Generale separata al fine di poter usufruire della detrazione dell'I.V.A. addebitata sugli acquisti relativi all'attività commerciale.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Dall'esame del bilancio e conseguenti valutazioni si ottiene il seguente prospetto sintetico:

STATO PATRIMONIALE (in milioni)

■ IMMOBILIZZAZIONI	£	16.221
■ ATTIVO CIRCOLANTE	£	26.562
■ RATEI E RISCONTI	£	35
TOTALE ATTIVITA'	£	42.818
■ PATRIMONIO NETTO	£	4.356
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	£	27.449
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£	1.080
■ DEBITI	£	9.933
TOTALE PASSIVITA'	£	42.818

CONTO ECONOMICO (in milioni)

■ ENTRATE CORRENTI	£ 6.978
■ SPESE CORRENTI	£ - 6.754
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	£ -414
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	£ -5
■ RETTIFICHE DI VALORE	£ 285
Risultato prima delle imposte	£ 90
■ Imposte dell'esercizio	£ - 61
AVANZO ECONOMICO	£ 29

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico;
 - B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/99 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
 - C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normativa civilistica e fiscale.
- Le scritture contabili così come tutti gli altri libri i obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio 1999 presenta una situazione economico-finanziaria che riflette il trend positivo delineatosi già nel precedente esercizio, migliorato dalla riscossione della prima quota del finanziamento di cui al Programma comunitario Interreg II Italia - Albania.

L'avanzo di amministrazione di oltre lire 16,6 miliardi, con una liquidità di oltre 23,6 miliardi, è un importante indice di valutazione positiva.

La capacità di spesa, in continuità dell'esercizio precedente, assicurare l'utilizzo dei fondi ricevuti per la manutenzione straordinaria relativa al rinnovamento delle infrastrutture portuali esistenti.

L'accantonamento all'apposito *fondo rischi per liti in corso* per il contenzioso contro la società Pantravel annulla il relativo credito inserito tra le immobilizzazioni finanziarie.

A tale proposito si è preso atto della nota del legale dell'ente con cui si comunica il fallimento del creditore.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato Portuale di approvare il CONTO CONSUNTIVO relativo all'esercizio 1999.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	accertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/1999	4.323.233.554	4.323.233.554		4.323.233.554		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/1999	3.169.777.273	2.452.023.228	624.501.338	3.076.524.566		93.252.707
TOTALE	7.493.010.827	6.775.256.782	624.501.338	7.399.758.120	0	93.252.707

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	1.150.000.000	517.964.470	0	517.964.470		632.035.530
TITOLO SECONDO - Altre entrate	6.080.000.000	5.296.549.471	1.163.272.388	6.459.821.859	379.821.859	
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	50.000.000	1.020.000	16.500.000	17.520.000		32.480.000
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	22.972.000.000	21.972.167.500	1.000.000.000	22.972.167.500	167.500	
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensioni di prestiti	0	20.794.450	0	20.794.450	20.794.450	
TITOLO SESTO - Partite di giro	1.398.000.000	902.390.734	145.473.088	1.047.863.822		350.136.178
TOTALE	31.650.000.000	28.710.886.625	2.325.245.476	31.036.132.101	400.783.809	1.014.651.708
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.070.000.000					4.070.000.000
TOTALE	35.720.000.000	28.710.886.625	2.325.245.476	31.036.132.101	400.783.809	5.084.651.708
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	7.493.010.827	6.775.256.782	624.501.338	7.399.758.120	0	93.252.707
TOTALE GENERALE ENTRATA	43.213.010.827	35.486.143.407	2.949.746.814	38.435.890.221	400.783.809	5.177.904.415

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/1999	1.956.739.917	1.385.082.674	227.524.333	1.612.607.007		344.132.910

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Spese correnti	7.595.000.000	5.765.451.273	988.185.669	6.753.636.942		841.363.058
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	13.935.000.000	3.669.370.935	8.705.472.858	12.374.843.793		1.560.156.207
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	20.000.000	18.698.450	0	18.698.450		1.301.550
TITOLO QUARTO - Partite di giro	1.398.000.000	1.035.765.620	12.098.202	1.047.863.822		350.136.178
TOTALE	22.948.000.000	10.489.286.278	9.705.756.729	20.195.043.007	0	2.752.956.993
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	1.956.739.917	1.385.082.674	227.524.333	1.612.607.007	0	344.132.910
TOTALE GENERALE USCITA	24.904.739.917	11.874.368.952	9.933.281.062	21.807.650.014	0	3.097.089.903

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/1999		4.323.233.554
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	28.710.886.625	
- in c/residui	2.452.023.228	31.162.909.853
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	10.489.286.278	
- in c/ residui	1.385.082.674	11.874.368.952
Consistenza di cassa al 31/12/1999		23.611.774.455
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	624.501.338	
- dell'esercizio	2.325.245.476	2.949.746.814
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	227.524.333	
- dell'esercizio	9.705.756.729	9.933.281.062
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1999		16.628.240.207

Conto Consuntivo 1999

(dettaglio Entrate-Uscite)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme ACCERTATE			differenze	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in +	in -	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA 01									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0		0			0		0
1.01.01	001	CONTRIBUTI ORDINARI ED STRAORDINARI DELLO STATO				0			0		0
1.01.02	002	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SMARCATTE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	660.000.000			660.000.000	517.964.470		517.964.470		132.035.530
		TOTALE CATEGORIA 01	660.000.000	0	0	660.000.000	517.964.470	0	517.964.470	0	132.035.530
		CATEGORIA 02							0		0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							0		0
	008	CONTRIBUTO DELLA REGIONE							0		0
1.02.01		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03							0		0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							0		0
	009	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE DI BARI	300.000.000			300.000.000			0		300.000.000
1.03.01	010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BARI	200.000.000			200.000.000			0		200.000.000
1.03.02		TOTALE CATEGORIA 03	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
		CATEGORIA 04							0		0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							0		0
	015	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI				0			0		0
1.04.01	016	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI							0		0
1.04.02	017	CONTRIBUTI DIVERSI							0		0
1.04.03		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 1	1.150.000.000	0	0	1.150.000.000	517.964.470	0	517.964.470	0	632.035.530

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1990										
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
								differenza		
residui all'inizio dell'esercizio	riscossa	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni		totale residui attivi a termine esercizio
13	14	15	16=(14+15)	in +	in -	19	20=(8+14)	in +	in -	23=(9+15)
						0	0		2	0
22.300.000	22.300.000		22.300.000			872.300.000	540.264.470		132.035.530	0
22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	0	0	872.300.000	540.264.470	0	132.035.530	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			300.000.000	0		300.000.000	0
			0			200.000.000	0		200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	508.800.000	0	0	508.800.000	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	0	0	1.172.300.000	540.264.470	0	632.035.530	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme ACCERTATE			differenze	
COD.	IMEF	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	ricosse	rimasta da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	In + 5	In - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	In + 11(10-7)	In - 12=(7-10)
		TITOLO 2									
		ALTRE ENTRATE									0
		CATEGORIA 01									0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									0
2.01.01	020	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO RETE IDRICA E FOGNANTE	20.000.000			20.000.000		0	0		20.000.000
2.01.01	022	PROVENTI GESTIONE STAZIONE SOSTA BESTIAME				0		0	0		0
2.01.01	023	PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI	2.500.000.000	700.000.000		3.200.000.000	3.354.296.028	351.191.000	3.705.487.028	505.487.028	
2.01.01	024	PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTENITORI				0		0	0		0
2.01.01	025	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI				0		0	0		0
2.01.01	028	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	150.000.000			150.000.000	114.798.552	41.828.364	196.627.948	6.627.948	
2.01.01	027	REALIZZI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO				0		0	0		0
2.01.01	028	PROVENTI DIVERSI				0		0	0		0
		TOTALI CATEGORIA 01	2.870.000.000	700.000.000	0	3.570.000.000	3.469.994.578	383.020.364	3.902.114.972	612.114.972	20.000.000
		CATEGORIA 02									0
		REDOTTI E PROVENTI PATRIMONIALI									0
2.02.01	028	CANONI DEMANIALI	1.000.000.000	150.000.000		1.150.000.000	806.058.052	206.833.220	1.112.892.272		37.107.728
2.02.01	030	INTERESSI ATTIVI SU C/C DI TESORERIA	100.000.000	300.000.000		400.000.000		350.387.287	350.387.287		49.602.713
2.02.01	031	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI DEPOSITI, CREDITI DIVERSI				0			0		0
2.02.01	033	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	3.000.000			3.000.000	837.993		837.993		4.182.507
		TOTALI CATEGORIA 02	1.103.000.000	450.000.000	0	1.553.000.000	806.897.045	667.220.607	1.484.127.652	0	80.872.448
		CATEGORIA 03									0
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									0
2.03.01	040	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	360.000.000	380.000.000		730.000.000	532.486.777	213.021.487	745.508.264	15.508.264	
2.03.01	041	CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER SPESE DI SERV. MANUT. ILLUM.	348.000.000			348.000.000	344.096.500		344.096.500		903.500
		TOTALI CATEGORIA 03	828.000.000	380.000.000	0	1.075.000.000	876.583.277	213.021.487	1.089.604.764	18.606.284	903.500
		CATEGORIA 04									0
2.04.01	050	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	80.000.000			80.000.000	43.974.871		43.974.871		36.025.129
		TOTALI CATEGORIA 04	80.000.000	0	0	80.000.000	43.974.871	0	43.974.871	0	36.025.129
		TOTALI TITOLO 02	4.550.000.000	1.530.000.000	0	6.080.000.000	5.296.549.471	1.163.272.388	6.459.821.859	827.823.236	147.801.377

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
								differenze		totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimesse da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	in + 17	in - 18	19	20=(8+14)	in + 21	in - 22	23=(9+18)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
17.064.198		17.064.198	17.064.198			37.064.198	0		37.064.198	17.064.198
			0				0		0	0
403.031.400	401.717.400	1.314.000	403.031.400			3.803.031.400	3.756.013.428	152.982.028		352.505.000
			0			0	0		0	0
72.371.264	57.200.109	18.183.508	75.363.816	3.012.352		222.371.264	171.998.660		50.372.604	80.012.902
			0			0	0		0	0
492.466.880	458.917.509	36.581.784	495.479.212	3.012.352	0	3.862.466.880	3.928.012.088	152.982.028	87.436.000	429.582.088
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
82.006.810	42.832.290	13.138.070	55.770.380		6.236.250	1.212.006.810	948.991.342		263.315.288	218.871.290
103.826.891	103.826.891		103.826.891			503.826.891	103.826.891		400.000.000	350.397.287
188.968		188.968	188.968			188.968	0		188.968	188.968
			0			5.000.000	837.993		4.163.007	0
186.122.468	148.599.181	13.327.038	159.888.219	0	8.236.250	1.721.122.468	1.853.484.328	0	867.888.243	570.657.845
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
284.525.118	282.161.545	44.500	282.206.045		2.319.073	1.014.525.118	814.648.322		199.876.796	213.063.987
344.098.500	344.088.500		344.098.500			689.098.500	688.193.000		805.500	0
826.821.818	826.268.045	44.800	826.302.545	0	2.319.073	1.703.421.818	1.502.841.322	0	200.780.296	213.063.887
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
41.791.933	4.200.000	37.591.933	41.791.933			121.791.933	48.174.571		73.817.362	37.591.933
41.791.933	4.200.000	37.591.933	41.791.933	0	0	121.791.933	48.174.571	0	73.617.362	37.591.933
1.329.002.880	1.235.934.734	87.525.175	1.323.459.909	3.012.352	8.555.323	7.409.002.880	6.532.484.205	152.982.028	1.029.500.701	1.250.797.563

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenza		
COD.	AME	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7) in +	12=(7-10) in -
		TITOLO 3							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							0		0
3.01.01	060	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							0		0
3.01.02	061	CESSIONE DI DIRITTI REALI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DI BENI (IMMATERIALI)							0		0
3.02.01	065	CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.000.000			50.000.000	1.020.000	16.500.000	17.520.000		32.480.000
3.02.02	070	CESSIONI DI BENI IMMATERIALI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	50.000.000	0	0	50.000.000	1.020.000	16.500.000	17.520.000	0	32.480.000
		CATEGORIA 03							0		0
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							0		0
		REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI E VALORI MOBILIARI DIVERSI				0			0		0
3.03.01	075					0			0		0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04							0		0
		RISCOSSIONI DI CREDITI							0		0
3.04.01	080	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.02	081	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.03	082	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI							0		0
3.04.04	083	INTRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				0			0		0
3.04.05	084	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINI				0			0		0
3.04.06	085	RISCOSSIONI DI ALTRI CREDITI				0			0		0
		TOTALI CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 3	50.000.000	0	0	50.000.000	1.020.000	16.500.000	17.520.000	0	32.480.000