SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D7"

OPERE IN CORSO REALIZZAZIONE

Consistenza al 1.1.2000		34.523.268.031
variazioni in aumento	3.415.632.000	
variazioni in diminuzione	16.735.831.600	
Totale al 31.12.2000		**21.203.068.431**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D8"

COSTI PLURIENNALI

Consistenza al 1.1.2000		52.940.200
variazioni in aumento	1.170.524.728	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.2000		**1.223.464.928**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "E"

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Consistenza al 1.1.2000		92.822.268
Variazioni in aumento:		
Quote Sociali Ti.Bre Spa.	30.000.000	
Quote Sociali Infologistica Spa.	11.400.000	
Variazioni in diminuzione:		
	0	41.400.000

TOTALE AL 31.12.2000 **134.222.268**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "F"

RISCONTI ATTIVI

Consistenza al 1.1.2000		27.062.132	
Variazioni in aumento	69.782.326		
Variazioni in diminuzione	27.062.132	42.720.194	
Consistenza al 31.12.2000			**69.782.326**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G"

RATEI ATTIVI

Consistenza al 1.1.2000		0
Variazioni in aumento	0	
Variazioni in diminuzione	0	0
Consistenza al 31.12.2000		**0**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1A1"

RESIDUI PASSIVI - Creditori anno 1997 e preced.

Cod. Cred.	cap. 62	cap. 71	cap. 73	TOTALE
Cr 3		1.000		1.000
Cr 4	1.001.000			1.001.000
Cr 5	900.000			900.000
Cr 11	500.000			500.000
Cr 13			281.000	281.000
Cr 14			470.000	470.000
Cr 15	10.500.000			10.500.000
Cr 16	600.000			600.000
Cr 21	500.000			500.000
Cr 27	5.000.000			5.000.000
Cr 31	1.797.000			1.797.000
Totali	20.798.000	1.000	751.000	**21.550.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1A2"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI anno 1999

Cod. Cred.	cap. 30	cap. 62	TOTALE
Cr 10	56.776.000		56.776.000
Cr 28		120.000	120.000
			56.896.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1B"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI

Cod. Cred.	Cap.	Importo	Totali
Cr 13	cap. 4	133.960.135	133.960.135
Cr 9	cap. 8	14.040.000	14.040.000
Cr 17	cap. 10	14.788.052	
Cr 18		312.066	
Cr 19		944.000	
Cr 20		56.946.509	72.990.627
Cr 12	cap. 30	234.000	234.000
Cr 2	cap. 35	3.000	3.000
Cr 22	cap. 36	46.213.443	46.213.443
Cr 12	cap. 37	10.000	10.000
Cr 7	cap. 62	5.500.000	
Cr 30		60.000.000	65.500.000
Cr 23	cap. 63	105.619.998	105.619.998
Cr 24	cap.64	1.718.000	1.718.000
Cr 25	cap.65	10.720.000	10.720.000
Cr 18	cap. 66	90.599	
Cr 20		22.888.907	22.979.506
Cr 17	cap. 67	5.755.948	5.755.948
Cr 19	cap. 68	472.000	472.000
Cr 13	cap. 70	3.220	3.220
Cr 8	cap. 71	713.600	
Cr 26		662.584	1.376.184
Cr 1	cap. 73	3.904.618	
Cr 6		98.658	4.003.276
Cr 29	cap. 74	25.040.000	25.040.000
		TOTALE	**510.639.337**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2A1"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anno 1998 e preced.

Cod. For.	cap.	Importo	Totali
F 15	cap. 13	339.600	
F 44		9.745.051	
F 83		150.000	
F 84		342.000	
F 94		4.810.000	
F 96		780.000	16.166.651
F 55	cap. 14	5.847	5.847
F 116	cap. 17	452.000	452.000
F 71	cap. 18	60.900	60.900
F 20	cap. 30	2.615.000	
F 34		119.000	
F 44		1.404.000	
F 65		131.000	4.269.000
F 22	cap. 45	1.224.500	1.224.500
F 22	cap. 46	10.199.500	
F44		20.900.000	31.099.500
F 20	cap. 49	3.451.000	
F 25		11.500.000	
F 95		4.810.000	19.761.000
F 20	cap. 69	1.113.650	
F 25		2.185.000	
F44		5.836.990	
F 95		913.900	10.049.540
		TOTALE	**83.088.938**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - Allegato "H2A2"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anno 1999

Cod. For.	Cap.	Importo	Totali
F 58	cap. 9	150.000	150.000
F 29	cap. 14	64.800	64.800
F 23	cap.22	1.222.200	1.222.200
F 66	cap. 30	131.600	131.600
F 41	cap. 32	4.200.000	4.200.000
F 26	cap.43	730.156.892	
F 113		3.250.000.000	3.980.156.892
F 82	cap. 46	2.000.000	2.000.000
		TOTALE	**3.987.925.492**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2B"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI

cap.	Cod. Forn.	Importo	Totale
cap. 7	**F 102**	6.903.188	6.903.188
cap. 9	**F 59**	300.000	
	F 63	8.002.500	8.302.500
cap. 13	**F 4**	297.840	
	F 8	1.449.660	
	F 36	120.000	
	F 39	8.487.072	
	F 84	385.000	
	F 86	2.142.480	
	F 104	105.000	
	F 110	576.000	
	F 119	31.000	13.594.052
cap. 14	**F 2**	649.440	
	F 9	22.428	
	F 11	531.360	
	F 14	80.349	
	F 29	563.287	
	F 64	217.900	
	F 73	702.000	
	F 33	323.919	
	F 80	113.760	
	F 78	950.400	4.154.843
cap. 15	**F 40**	11.555.780	11.555.780
cap. 16	**F 1**	1.004.000	
	F 40	26.494.000	27.498.000
cap. 17	**F 117**	2.220.720	2.220.720
cap. 19	**F 67**	1.295.000	
	F 88	1.200.000	2.495.000
cap. 21	**F 111**	8.205.169	
	F 112	12.392.694	
	F 115	4.971.000	25.568.863
cap. 22	**F 87**	48.960.000	48.960.000
cap. 24	**F 7**	20.911.731	
	F 30	600.000	
	F 38	1.563.600	
	F 76	1.870.000	
	F 85	1.068.000	
	F 89	2.400.000	
	F 91	540.000	
	F 93	3.914.400	
	F 99	1.080.000	
	F 100	1.920.000	35.867.731
cap. 27	**F 53**	18.000.000	18.000.000
cap. 28	**F 45**	19.821.863	19.821.863
cap. 29	**F 92**	89.512.116	89.512.116
cap. 30	**F 3**	2.660.737	
	F 53	3.110.400	
	F 100	586.500	
	F 12	244.440	
	F 16	960.000	
	F 17	1.980.000	
	F 18	3.864.000	
	F 32	342.000	
	F 34	5.576.170	
	F 42	278.700	
	F 43	242.600	
	F 52	91.200	
	F 54	384.000	
	F 57	5.113.440	
	F 59	285.600	
	F 65	1.981.800	
	F 72	1.200.000	
	F 47	2.160.000	
	F 48	199.200	
	F 49	333.000	
	F 74	195.000	
	F 75	1.428.000	
	F 79	2.490.000	
	F 90	84.000	
	F 91	411.150	
	F 119	184.284	36.386.221
cap. 31	**F 70**	1.152.000	1.152.000
cap. 32	**F 41**	1.710.000	
	F 59	2.274.444	3.984.444
cap. 43	**F 110**	1.815.000	1.815.000
cap. 44	**F 27**	14.400.000	14.400.000
cap. 45	**F 46**	5.139.600	
	F 103	3.600.000	8.739.600
cap. 46	**F 14**	1.030.800	1.030.800
cap. 48	**F 13**	408.000	
	F 52	3.600.000	4.008.000
cap. 49	**F 6**	4.452.000	
	F 59	3.180.000	
	F 95	2.160.000	
	F 97	2.567.000	12.359.000
cap. 69	**F 40**	2.311.220	2.311.220
cap. 72	**F 93**	1.680.000	1.680.000

TOTALE **402.320.941**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3A"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE da ricevere anni precedenti

cap. 22	Studio Manfroni	83.280.000	
	Stura e Brizzolara	100.000.000	183.280.000
cap. 24	C.C.I.A.A.	30.000.000	30.000.000
cap. 31	Cemenbit	548.517.472	
	CIBM	36.000.000	
	Ing. Nino Ferrari	13.680.000	
	Italscavi	650.000.000	
	I.T.I.	6.948.000	
	Misa	11.760.000	1.266.905.472
cap. 43	Coop. Muratori e Cementieri	4.264.664.932	
	Edilizia Tirrena	113.676.090	
	Gare da indire	700.000.000	
	Termomeccanica	385.000.000	5.463.341.022
cap. 44	Co.Ed.Ar	1.078.738.470	
	Coop. Muratori e Cementieri	8.939.000.957	
	Italscavi	643.875.272	10.661.614.699
cap. 45	Eriksonn	23.763.600	23.763.600
cap. 49	Sistet	38.717.110	38.717.110
cap. 51	Svar	1.600.000.000	1.600.000.000
	TOTALE		**19.267.621.903**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3B"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE da ricevere

cap. 22	Gare deliberate	390.000.000	390.000.000
cap. 24	A.P. Genova	50.000.000	
	C.C.I.A.A.	25.000.000	75.000.000
cap. 28	Ferdeghini	97.155.937	97.155.937
cap. 30	Luigini	9.840.000	
	Ing. Invernizzi	30.000.000	39.840.000
cap. 31	Acam	38.784.000	
	Cemenbit	49.000.000	
	CIBM	158.400.000	
	Edilizia Tirrena	737.022.366	
	Gare deliberate	3.005.000.000	
	ICRAM	74.400.000	
	Submariner	8.400.000	4.071.006.366
cap. 32	Ericsson	9.000.000	9.000.000
cap. 43	Direzione lavori portuali	250.000.000	
	Edilizia Tirrena	21.000.000	271.000.000
cap. 44	C.M.C.	2.950.000.000	2.950.000.000
cap. 46	Victor	36.000.000	36.000.000
cap. 49	S.T.R.	10.032.000	10.032.000
cap. 51	Infologistica	28.600.000	
	Soc. Tirrenica Ferroviari	50.000.000	
	Ti. Bre.	70.000.000	148.600.000
	TOTALE		**8.097.634.303**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I1"

FONDO DI ACCANTONAMENTO - Fondo T.F.R.

Consistenza al 1.1.2000		1.576.556.892	
Variazioni in aumento:			
quota di competenza anno 2000	226.853.351		
Variazioni in diminuzione:			
anticipi su indennità di licenziamento	136.378.000		
indennità di licenziamento corrisposte	36.432.785	54.042.566	
Consistenza al 31.12.2000			**1.630.599.458**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I2"

FONDI ACCANTONAMENTO - Fondo Rischi per svalutazione crediti

Consistenza al 1.1.2000		90.000.000	
Variazioni in aumento: accantonamento anno 2000*	6.000.000		
Variazioni in diminuzione	0	6.000.000	
Consistenza al 31.12.2000			**96.000.000**

* 0,5% su 1.159.980.315

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I3"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - F. int. Ind. Lic.

Consistenza al 1.1.2000		123.496.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	-123.496.000	-123.496.000	
Consistenza al 31.12.2000			**0**