US-PALERMO

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 34.779.909.931	L. 163.991.515	L. 34.615.918.416	L. 34.615.918.416	L. 34.779.909.931	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

VENEZIA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 109.203.300.065	L. 291.708.000	L. 108.911.592.065	L. 108.911.592.065	L. 109.203.300.065	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

Tabella di riconciliazione tra Bilancio civilistico e Rendiconto finanziario

All.:

Consistenza dei residui attivi e passivi al 31.12.2000
Stato patrimoniale attivo - Rendiconto finanziario al 31.12.2000
Stato patrimoniale passivo - Rendiconto finanziario al 31.12.2000
Conto economico - Rendiconto finanziario al 31.12.2000

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Bilancio al 31.12.2000		Bilancio al 31.12.1999		Rendiconto Finanziario
A) Crediti v/soci per vers. ancora dovuti					
B) Immobilizzazioni					
I) Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e ampliamento	-		-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-		-		
3) Diritti di brev.industr.e diritti di utilizz.	3.573.795.707		3.532.696.947		vedi nota integrativa
4) Concess., licenze, marchi e diritti simili	65.681.480		131.362.960		vedi nota integrativa
5) Avviamento	-		-		
6) Immobilizzazioni in corso	2.618.094.150		2.760.005.450		vedi nota integrativa
7) Altre	37.396.149.953		27.331.457.965		vedi nota integrativa
Totale		43.653.711.290		33.755.523.322	
II) Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	46.392.152.719		45.853.136.071		
2) Costruzioni leggere	1.375.519.933		1.000.261.478		vedi nota integrativa
3) Impianti e macchinari	71.236.466.181		58.522.933.756		vedi nota integrativa
4) Attrezzature industriali	-		-		
5) Altri beni	143.793.752.499		155.699.966.625		vedi nota integrativa
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	567.704.141		185.777.777		
7) Beni mobili in corso di trasferimento	18.408.788.589		63.490.141.839		vedi nota integrativa
Totale		281.794.384.062		324.762.217.548	
III) Immobilizzazioni finanziarie					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	-		-		
b) imprese collegate	86.662.657.149		86.662.657.149		vedi nota integrativa
c) altre imprese	10.509.450.931		10.597.760.125		vedi nota integrativa
2) Crediti :	-		-		
- crediti cauzionali e caparre	34.223.025		22.549.000		vedi nota integrativa
- crediti per rivalutazione T.F.R.	-		53.275.646		vedi nota integrativa
3) Altri titoli	-		-		
4) Azioni proprie	-		-		
Totale		97.206.331.105		97.336.241.920	
Totale immobilizzazioni		422.654.426.457		455.853.982.790	
C) Attivo circolante					
I) Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-		-		
2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilav.	-		-		
3) Lavori in corso su ordinazione	-		-		
4) Prodotti finiti e merci	12.838.164.161		17.180.854.266		rimanenze di materiale tecnico e materiale d'ufficio
5) Acconti	121.233.431.118		155.629.300.394		anticipazioni su lavori - vedi voce del passivo B3 "Fondi vincolati per lavori in corso"
Totale		134.071.595.279		172.810.154.660	
II) Crediti					
1) Verso clienti	168.553.096.620		91.852.378.771		27.038.229.354 cap. E 101 117.063.755.913 cap.E 102 240.017.512 cap.E 103 316.146.384 cap. E 107 q.p. 158.265.758 cap. E 110 23.736.661.699 cap. E 1008 168.553.096.620
2) Verso imprese controllate	-		-		
3) Verso imprese collegate	-		-		
4) Verso controllanti	-		-		
5) Verso altri:					
- Verso Enti per sovvenzioni	20.761.662.623.577		15.588.464.662.599		2.384.019.402.513 cap. E 161 9.757.479.926 Cap. E 164 (N.I.) 30.000.000.000 Cap. E 165(N.I.) 2.423.776.882.439 Totale c/competenza 3.851.739.852.960 cap. E 751 3.860.000.000 cap. E 753 (M.D.) 9.633.690.744.527 cap. E 755 186.200.000.000 cap. E 756 (N.I) 378.352.706.959 cap. E 757 50.000.000.000 cap. E 765 15.659.367.013 cap. E 781 477.773.528.392 cap. E 785 43.424.387.303 cap. E 786 25.484.414.894 cap. E 787 484.677.904.891 cap. E 788 225.290.436.422 cap. E 789 105.000.000.000 cap. E 790 59.878.841.973 cap. E 791 70.000.000.000 cap. E 792 297.450.638.191 cap. E 793 1.900.477.485.975 cap. E 794 53.800.000.000 cap. E 795 225.325.411.638 cap. 796 (N.I.) 233.000.000.000 cap. 797 (N.I.) 16.800.000.000 cap. 798 (N.I.) 18.337.885.741.138 totale c/capitale 20.761.662.623.577 Totale
- Crediti tributari	47.115.613 1)		28.859.526 1)		47.115.613 cap. E 302 (q.p.)
- Verso istituti di previdenza	23.767.020		25.814.850		23.767.020 cap. E 302 (q.p.)
- verso terzi	397.159.950		394.899.450		72.655.400 cap. E 981 324.504.550 cap. E 302 (q.p.) 397.159.950

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Bilancio al 31.12.2000		Bilancio al 31.12.1999		Rendiconto Finanziario
- Altri crediti	10.000.732.411		9.489.436.364		5.602.548.080 cap. E 302 (q.p.) 453.302.307 cap. E 107 (q.p.) 43.555.653 cap. E 108 35.176.202 cap. E 109 2.870.919 cap. E 111 36.168.365 cap. E 251 203.544.000 cap. E 252 16.286.527 cap. E 253 935.408 cap. E 271 3.600.000.000 cap. E 702 64.000 cap. E705 6.240.950 cap. E 1006 10.000.732.411
Totale crediti = residui attivi		20.940.684.495.191		15.690.256.151.560	
5) - Verso altri:					
- Verso dipendenti		265.277.262		442.569.875	199.205.292 trattasi di anticipi trasferte del personale a tempo indeterminato non ancora liquidati alla data del 31.12.2000 66.071.970 crediti verso il personale per recupero somme 265.277.262
- crediti IRPEG per ritenute d'acconto subite	1)	536.820.000	1)	543.853.000	Ritenute d'acconto subite su distribuzione dividendi della partecipata Traforo del Monte Bianco S.p.A. relativi agli anni 1995/96. Tale importo non è stato inserito nel rendiconto finanziario 1997, in quanto il dividendo è stato considerato al netto della ritenuta. L'importo del bilancio 1997 era pari a L.407.088.000, il quale ha subito un decremento pari a L.63.608.000 per utilizzo di imposte nel 760 del 1997 e presentato nel 1998, nel 1999 si è avuto un incremento di L.200.373.000, come risulta dal 760/99. Nell'esercizio in corso il valore ha subito un decremento di L.7.033.000 come risulta dal 760/2000.
Totale crediti		20.941.486.592.453		15.691.242.574.435	
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-		-	
IV) Disponibilità liquide					
1) Depositi Bancari e postali					
- Tesoreria Centrale e Provinciale	995.641.009.226		2.545.222.719.086		(Cfr. verifica di cassa al 31.12.1999 - Tesoriere Banca di Roma- Vedi nota integrativa)
2) Assegni e titoli	2.746.829.814		1.924.467.706		Titoli di credito per autotrazione: buoni benzina acquistati ma non utilizzati alla data del 31/12/1999
		998.387.839.040		2.547.147.186.792	
3) Denaro e valori in cassa	12.168.050		35.738.800		Valori bollati acquistati e non utilizzati alla data del 31.12.1999
	245.842.004		277.982.164		Casse affrancatrici compartimentali e sede centrale
		258.010.054		313.720.964	
Totale disponibilità liquide		998.645.849.094		2.547.460.907.756	
Totale attivo circolante		22.074.204.036.826		18.411.513.636.851	
D) Ratei e risconti					
1) Disaggi su prestiti ed oneri pluriennali					
2) Altri ratei e risconti attivi					
Totale ratei e risconti		538.445.084		590.813.039	
Totale attivo		22.497.396.908.347		18.867.958.432.680	

1) = Totale L. 572.712.526 per l'anno 1999 e L. 583.935.613 per l'anno 2000,

CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2000

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2000

CONTI CO.GE.	DESCRIZIONE		IMPORTO
6.1.0	**- Crediti V/Ministero dei Lavori Pubblici ed Enti vari:**		
	- residuo Cap 161	2.384.019.402.513	
	- Cap.164 N.I.	9.757.479.926	
	- Cap.165 N.I.	30.000.000.000	
	- Cat.VIII	18.337.885.741.138	
	Crediti V/Enti per Sovvenzioni	**20.761.662.623.577**	**20.761.662.623.577**
9.1.0	- Clienti per fatture emesse	135.087.499.703	
9.2.0	- Clienti per fatture da emettere	33.277.688.375	
		168.365.188.078	
13.6.0	- Penali attive	**187.908.542**	
	Crediti V/Clienti	**168.553.096.620**	**168.553.096.620**
12.4.1	- Crediti per IRPEF	26.625	
13.14.0	- Crediti IRAP	47.088.988	
	Crediti Tributari	**47.115.613**	**47.115.613**
13.2.0	**- Crediti per cauzioni**	**397.159.950**	**397.159.950**
13.4.0	**- Crediti V/Istituti previdenziali ed assistenziali**	**23.767.020**	**23.767.020**
13.5.0	- Debitori diversi	81.773.243	
13.5.1	- Debitori diversi: comune di Pomezia	1.942.348	
13.5.2	- Debitori diversi: comune di S.Benedetto del Tronto	-	
13.5.3	- Debitori diversi: Regione Umbria	423.108.803	
13.5.4	- Debitori diversi: Provv.OO.PP.Lombardia	315.099.683	
	Crediti V/Altri	**821.924.077**	**821.924.077**
	Da Riportare		**20.931.505.686.857**

	Riporto		**20.931.505.686.857**
CONTI CO.GE.	**DESCRIZIONE**		**IMPORTO**
13.5.5	- Debitori diversi: Ministero LL.PP.	-	
13.5.6	- Debitori diversi: comune di Pianoro	-	
13.5.7	- Debitori diversi: Min.Trasporti e Navigazione	360.789.288	
13.5.8	- Debitori diversi: Presid.Consiglio Ministri	74.009.924	
13.5.12	- Debitori diversi: comune di Montes.Marcellana (SA	1.135.408	
13.5.14	- Debitori diversi: Comune di Acerenza (PZ)	1.744.719	
13.5.15	- Debitori diversi: Corte dei Conti	279.560.427	
13.5.16	- Debitori diversi: comune di Albano di Lucania	722.545	
13.5.18	- Debitori diversi: Comune di Polla (SA)	1.922.641	
13.5.20	- Debitori diversi: comune di Guarcino (FR)	8.089.984	
13.5.21	- Debitori diversi: comune di Calciano (MT)	1.659.756	
13.5.22	- Debitori diversi: comune di Sannicandro Garg.(FG	64.628.935	
13.5.9	- Riaddebito costi personale Bolzano	3.317.981.878	
13.5.10	- Debitori diversi: Az. Osped.Sardegna G.Brotzu	6.000	
13.5.23	- Debitori diversi: D.P.T. di Cagliari	167.635.949	
13.5.24	- Debitori diversi: VV.FF.Lorenzago di Cadore	462.998	
13.5.25	- Debitori diversi: Autorità Vigilanza LL.PP.	183.863.856	
13.5.26	- Debitori diversi: Regione Lazio	43.373.999	
13.5.27	- Debitori diversi: Dip.Prot.Civile-volontariato	1.661.026	
13.5.28	- Debitori diversi: comuni vari Sardegna	22.331.197	
13.5.29	- Debitori diversi: Metroferro S.p.A.	15.847.159	
13.10.1	- Anticipo per fatture da ricevere schede carburanti	548.782.318	
13.11.0	- Crediti per anticipi V/Poste Italiane	68.917.092	
13.12.0	- Note di credito da ricevere	3.476.277.859	
13.20.0	- Crediti per anticipi Avvocatura Gen.dello Stato	30.672.010	
13.30.0	- Anticipo Cassa Depositi e Prestiti	234.294.000	
13.40.0	- Crediti per pignoramenti	100.795.169	
13.50.0	- Anticipo a fornitori per servizi	145.260.632	
13.60.0	- Anticipo collaudatori e consulenti tecnici	17.718.445	
13.99.0	- Altri crediti	8.663.120	
	Crediti V/Altri	**9.178.808.334**	**9.178.808.334**

TOTALE CREDITI = TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2000	20.940.684.495.191

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO CIRCOLANTE

C) II)	**Crediti**		
	1) - Verso clienti		**168.553.096.620**
	5) - Verso altri:		
	- Verso dipendenti	265.277.262	
	- Verso Enti per sovvenzioni	20.761.662.623.577	
	Crediti tributari		
	di cui:		
	- Crediti IRPEG	536.820.000	
	- Crediti IRPEF	26.625	
		536.846.625	
	- Crediti IRAP	47.088.988	
		583.935.613	
	- Verso Istituti di Previdenza	23.767.020	
	- Depositi cauzionali	397.159.950	
	- Altri crediti	10.000.732.411	
		20.772.933.495.833	**20.772.933.495.833**
	TOTALE C) II) CREDITI		20.941.486.592.453

MENO

CONTI CO.GE.	DESCRIZIONE	IMPORTO	
13.3.0	- Crediti v/personale	199.205.292	
13.3.1	- Crediti v/personale per recupero somme	66.071.970	
		265.277.262	
12.3.1	- Crediti per IRPEG	**536.820.000**	
		802.097.262	**-802.097.262**
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		20.940.684.495.191

RIEPILOGO ENTRATE ANNO 2000

PROSPETTO ENTRATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE		PREVISIONI 2000	SOMME ACCERTATE			AUMENTI DIMINUZIONI
			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	
	Rs	15.690.256.151.560	4.958.953.832.595	10.678.198.761.920	15.637.152.594.515	-53103557045
	Cp	12.416.214.508.997	805.460.120.525	10.262.485.733.271	11.067.945.853.796	-1348268655201
	Cs	10.184.747.415.178	5.764.413.953.120		5.764.413.953.120	- 4.420.333.462.058
TOTALE GENERALE	T	Residuo aumenti/diminuzioni al 31.12.2000		20.940.684.495.191		

Rs= Residui
Cp= Competenza
Cs= Cassa
T=Totale

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO (lire)	31.12.2000		31.12.1999		
A Patrimonio netto					
I) Fondo di dotazione		50.000.000.000		50.000.000.000	Fondo di dotazione
II) Riserva sovrapprezzo azioni e conguaglio dividendi		-		-	
III) Riserve da rivalutazioni		-		-	
IV) Riserva legale		-		-	
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio		-		-	
VI) Riserve statutarie		-		-	
VII) Altre riserve:					
- Patrimonio in fase di trasferimento	18.408.788.589		63.490.142.839		Vedi nota integrativa
- Contributi per acquisto immobilizzazioni	8.885.542.737		43.250.351.124		Vedi nota integrativa
- Patrimonio acquisito	85.403.690.000		85.403.690.000		Vedi nota integrativa
- Riserva su partecipazioni/coll.devolute a tit.gratuito	33.924.000.000		33.924.000.000		Vedi nota integrativa
- Beni mobili trasferiti	276.032.405.131		229.785.798.827		Vedi nota integrativa
		422.654.426.457		455.853.982.790	
VIII) Utili (perdite) portate a nuovo		-		-	
IX) Utile (perdita d'esercizio)	-	-	-	-	
Totale patrimonio netto		472.654.426.457		505.853.982.790	
B) Fondi rischi ed oneri					
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		-		-	
2) Fondi imposte		-		-	
3) Altri					
- Fondi vincolati per lavori	20.548.143.135.363		16.081.032.691.479		(Rappresentano il totale dei fondi stanziati per l'effetuazione di opere-vedi allegato A-)
- Fondo per programmi in corso di attuazione	412.161.197.456		1.434.068.951.036		Rileva le somme per economie di spese, evideziatesi nell'esercizio e destinate a programmi in corso di attuazione
- Fondi vincolati per lavori in corso	121.233.431.118		155.629.300.394		Rappresentano acconti in corso d'opera vedi Attivo Circolante
- Fondi per costi sospesi	1.802.902.277		-		Vedi nota integrativa
Totale fondi rischi ed oneri		21.083.340.666.214		17.670.730.942.909	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		23.408.668.199		16.805.244.392	Vedi allegato A
D) Debiti					
1) Obbligazioni		-		-	
2) Obbligazioni convertibili		-		-	
3) Debiti verso banche:					
- Anticipazioni del Tesoriere	28.658.000		446.359.427		
		28.658.000		446.359.427	(Cfr. verifica di cassa al 31.12.00-Tesoriere Banca di Roma-)
4) Debiti verso altri finanziatori		-		-	
5) Acconti		226.665.469		187.659.965	Vedi allegato A
6) Debiti verso fornitori:					
- Per fornitura di beni e servizi	447.939.199.373		280.206.987.303		
- Per note di credito da emettere	-		-		
- Per liti e arbitraggi	1.981.255.312		1.975.194.676		
		449.920.454.685		282.182.181.979	Vedi allegato A

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO (lire)	31.12.2000		31.12.1999		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito		-		-	
8) Debiti verso imprese controllate		-		-	
9) Debiti verso imprese collegate		-		-	
10) Debiti verso controllanti		-		-	
11) Debiti tributari		23.557.613.364		6.069.321.257	Vedi allegato A
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		39.872.592.511		27.458.882.999	Vedi allegato A
13) Altri debiti:					
- Verso il personale	24.050.274.124		31.989.438.493		
- Verso lo Stato	-		52.693.608.456		
- Verso Enti e Soc. concessionarie	104.104.598.734		105.304.170.504		
- Per depositi cauzionali	157.489.393.746		123.296.019.192		
- Per ritenute di garanzia ed infortuni	48.671.349.811		38.189.135.945		
- Verso altri	53.954.183.543		5.471.651.137		
		388.269.799.958		356.944.023.727	Vedi allegato A
Totale debiti		901.875.783.987		673.288.429.354	
E) Ratei e risconti passivi					
1) Aggi su prestiti ed oneri pluriennali		-		-	
2) Altri ratei e risconti passivi		-		-	
- Per il personale	-		-		
- Per servizi e godimento beni di terzi	736.719.412		240.886.764		Vedi allegato A
- Risconti per ricavi sospesi	15.380.644.078		1.038.946.471		
Totale ratei e risconti		16.117.363.490		1.279.833.235	
Totale passivo		22.497.396.908.347		18.867.958.432.680	

IMPEGNI E CONTI D'ORDINE

1 Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni				
1.a Beni immobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento	255.838.545.638		285.238.545.638	Vedi nota integrativa
1.b Beni mobili regist. ex A.N.A.S. da ricev. in trasferim.	31.888.225.496		54.294.946.400	Vedi nota integrativa
1.c Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari	3.085.078.029.488		5.212.607.805.708	Vedi nota integrativa
Totale		3.372.804.800.622		5.552.141.297.746	

ALLEGATO A

Stato Patrimoniale Passivo			Rendiconto finanziario		
voci	importi	descrizioni	capitoli		importi
B) 3)	20.548.143.135.363	fondi rischi e oneri - altri:	cap. S	701	20.000.000.000
		- fondi vincolati per lavori	cap. S	702	1.852.750.233
			cap. S	703	40.000.000.000
			cap. S	704	3.648.211.035
			cap. S	706 q.p.	79.965.754.581
			cap. S	707	214.236.509.320
			cap. S	708	131.494.398.621
			cap. S	709	7.309.926.204.583
			cap. S	710	13.973.175.893
			cap. S	711	18.454.051.207
			cap. S	712	591.302.794
			cap. S	713	83.929.923.123
			cap. S	722	10.451.537.755
			cap. S	724	620.851.775
			cap. S	727 q.p.	2.230.592.599.569
			cap. S	728	72.300.771.871
			cap. S	729	91.970.487.249
			cap. S	730	36.319.827.210
			cap. S	731	164.971.162.453
			cap. S	735	6.910.171.965
			cap. S	746	55.175.198.577
			cap. S	747	10.823.363.556
			cap. S	749	24.611.096.665
			cap. S	750	1.346.699.474.221
			cap. S	751	799.400.760.041
			cap. S	752	1.333.118.666
			cap. S	753	554.158.897
			cap. S	782	1.690.947.793
			cap. S	784	46.601.781.770
			cap. S	785	451.546.286
			cap. S	786	75.784.677
			cap. S	789	12.422.458.001
			cap. S	790	2.908.812.350
			cap. S	791	11.113.208.191
			cap. S	792	3.832.361.913
			cap. S	793	3.712.906.508
			cap. S	794	57.851.183.505
			cap. S	795	361.726.570.539
			cap. S	798	922.438.562
			cap. S	800	151.562.187.489
			cap. S	801	82.615.908.447
			cap. S	802	7.648.260.830
			cap. S	804	26.000.000.000
			cap. S	805	567.486.889.446
			cap. S	806	465.287.054.047
			cap. S	807	16.101.088.308
			cap. S	808	685.716.323.088
			cap. S	809	260.338.095.059
			cap. S	810	255.000.000.000
			cap. S	811	127.341.051.648
			cap. S	812	172.885.385.600
			cap. S	813 q.p	85.473.050.772
			cap. S	814	610.060.700.000
			cap. S	815	1.930.631.480.461
			cap. S	816	193.625.251.577
			cap. S	817	53.800.000.000
			cap. S	818	40.000.000.000
			cap. S	819	258.019.744.527
			cap. S	820	125.400.000.000
			cap. S	821	664.009.802.109
			cap. S	822	245.224.000.000
			cap. S	823	233.000.000.000
			cap. S	824	16.800.000.000
	20.548.143.135.363		Totale		20.548.143.135.363

ALLEGATO A

Stato Patrimoniale Passivo			Rendiconto finanziario		
voci	importi	descrizioni	capitoli		importi
C)	23.408.668.199	T.F.R.	cap. S	125	23.408.668.199
D) 5)	226.665.469	acconti	cap. S	401	38.659.175
				989 q.p.	188.006.294
	226.665.469				226.665.469
D) 6)	1.981.255.312	per liti e arbitraggi	cap. S	451	1.729.267.675
			cap. S	986 q.p	19.799.272
			cap. S	989 q.p.	232.188.365
					1.981.255.312
D) 6)	447.939.199.373	debiti v/fornitori:			
		per fornitura di beni e servizi	cap. S	271	6.609.041.769
			cap. S	272	3.871.051.292
			cap. S	273	1.004.141.859
			cap. S	274	61.635.187
			cap. S	275	6.721.352.442
			cap. S	276	16.338.370.798
			cap. S	278	11.779.716.698
			cap. S	279	6.081.665.800
			cap. S	280	149.235.274
			cap. S	281	393.444.315
			cap. S	282	68.686.500
			cap. S	283	53.889.384
			cap. S	286	600.000
			cap. S	289	270.964.437
			cap. S	290	24.480.000
			cap. S	292	571.394.792
			cap. S	293	3.035.661.402
			cap. S	296	695.228.466
			cap. S	303	29.237.321
			cap. S	813 q.p.	214.559.200.909
			cap. S	906 q.p.	175.620.200.728
	447.939.199.373		Totale		447.939.199.373
D) 11)	23.557.613.364	debiti tributari	cap. S	982	860.651.907
			cap. S	397	7.534.409.462
			cap. S	399 q.p.	46.540.000
			cap. S	988	479.488.000
			cap. S	981	14.551.568.000
			cap. S	984 q.p.	84.955.995
	23.557.613.364				23.557.613.364
D) 12)	39.872.592.511	debiti v/istit. di prev. e sicurezza	cap. S	124	**32.731.937.120**
			cap. S	983 q.p.	**7.115.628.931**
			cap. S	986 q.p.	25.026.460
	39.872.592.511				39.872.592.511
D) 13)	24.050.274.124	Verso il personale	cap. S	101	15.698.506.315
			cap. S	102	5.400.733.000
			cap. S	108	1.467.636.990
			cap. S	202	72.874.738
			cap. S	984 q.p.	1.112.356.528
			cap. S	983 q.p.	285.716.678
			cap. S	989 q.p.	12.449.875
	24.050.274.124				24.050.274.124
D) 13)	104.104.598.734	Verso Enti e Soc. concessionarie	cap. S	907	3.084.799.462
			cap. S	912	101.000.000.000
			cap. S	906 q.p	19.799.272
	104.104.598.734				104.104.598.734

ALLEGATO A

Stato Patrimoniale Passivo			Rendiconto finanziario		
voci	importi	descrizioni	capitoli		importi
D) 13)	157.489.393.746	per depositi cauzionali	cap. S	796	148.231.156.683
			cap. S	986 q.p.	1.983.305.003
			cap. S	989 q.p.	286.673.515
			cap. S	727 q.p.	6.988.258.545
	157.489.393.746				157.489.393.746
D) 13)	48.671.349.811	per ritenute di garanzia ed infort.	cap. S	813 q.p.	48.671.349.811
	48.671.349.811				48.671.349.811
D) 13)	53.954.183.543	verso altri	cap. S	100	104.287.033
			cap. S	128	2.573.630.336
			cap. S	274	-
			cap. S	276	-
			cap. S	282	-
			cap. S	290	-
			cap. S	297	-
			cap. S	351	259.308.966
			cap. S	373	7.790.470
			cap. S	398	88.970.000
			cap. S	399 q.p.	760.026.525
			cap. S	405	812.663.469
			cap. S	553	32.327.402.473
			cap. S	705	15.431.160.127
			cap. S	706 q.p.	1.287.873.695
			cap. S	984 q.p.	24.000.000
			cap. S	986 q.p.	277.070.449
	53.954.183.543				53.954.183.543
E) 2)	736.719.412	ratei passivi per servizi e godimenti beni di terzi Ved. Pag. 5 della consistenza	cap. S	283	150.503.422
			cap. S	289 q.p.	586.215.990
	736.719.412	dei residui passivi			736.719.412
Totale Residui Passivi = Rendiconto Finanziario		21.474.135.648.961			21.474.135.648.961
A) Totale patrimonio netto					472.654.426.457
B) 3) . fondo programmi in corso d'attuazione:					
. Avanzo di amministrazione disponibile					412.161.197.456
. Risconti attivi		538.445.064			
. Note di credito da emettere		174.300.457			
. Debiti v/province di Trento e Bolzano (per note di credito da emettere)		1.090.156.756			**1.802.902.277**
. Fondi vincolati per lavori in corso					**121.233.431.118**
C) 3) . Debiti verso Banche:					
. Anticipazioni del Tesoriere					**28.658.000**
E) 2) . Risconti per ricavi sospesi e altri risconti passivi					**15.380.644.078**
Totale Stato Patrimoniale Passivo					22.497.396.908.347

	LA CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI FIGURA NELLA SEZIONE DEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ALLE SEGUENTI VOCI:			
	B) Fondi rischi e oneri			
	3) Altri:			
	- Fondi vincolati per lavori	20.548.143.135.363	20.548.143.135.363	
	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	23.408.668.199	23.408.668.199	
	D) Debiti			
	5) Acconti:			
	- Per cauzioni		226.665.469	
	6) Debiti verso fornitori :			
	- Per fornitura di beni e servizi	447.939.199.373		
	- Per liti ed arbitraggi	1.981.255.312		
		449.920.454.685	449.920.454.685	
	11) Debiti tributari		23.557.613.364	
	12) Debiti v/istituti di previdenza		39.872.592.511	
	13) Altri debiti			
	- Verso il personale	24.786.321.075		
	- Verso lo Stato	-		
	- Verso Enti e Società concessionarie	104.104.598.734		
	- Per depositi cauzionali	157.489.393.746		
	- Per ritenute di garanzia ed infortuni	48.671.349.811		
	- Verso altri	53.218.136.592		
		388.269.799.958	388.269.799.958	
	E) Ratei e risconti passivi			
	Altri debiti per servizi di cui:			
54.3.0	- altri ratei passivi	36.537.713		
52.0.0	- ratei passivi contratti	700.181.699		
		736.719.412	736.719.412	
	TOTALE DEBITI = RESIDUI PASSIVI		21.474.135.648.961	
	TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			22.497.396.908.347
	MENO			
	A) Patrimonio netto		472.654.426.457	
13.1.0	**B) Fondi rischi ed oneri**			
	3) Altri:			
	- Fondo per programmi in corso di attuazione:			
26.1.6	- Avanzo di amministrazione disponibile	412.161.197.456	412.161.197.456	
	- Fondi vincolati per lavori in corso:			
	- Acconti	121.233.431.118	121.233.431.118	*)
	- Fondi per costi sospesi:			
19.0.0./20.0.0	- Altri ratei e risconti attivi	538.445.064		
50.12.0	- Note di credito da emettere	174.300.457		
50.13.0	- Debito v/prov.TN e BZ per note di cred.da emettere	1.090.156.756		
		1.802.902.277	1.802.902.277	
	D) Debiti			
17.1.0	**3) Verso banche:**			
	- Anticipazioni del Tesoriere		28.658.000	
	E) Risconti passivi			
54.1.0	- Per ricavi sospesi	15.275.706.510		
53.1.0	- Risconti passivi canoni di locazione	36.550.517		
54.2.0	- Risconti per recupero costi	14.168.467		
54.4.0	- Altri risconti passivi	54.218.584		
		15.380.644.078	15.380.644.078	
	TOTALE VOCI ESCLUSE DAI RESIDUI PASSIVI		1.023.261.259.386	-1.023.261.259.386
	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000			21.474.135.648.961

*) Vedi voce C) 5) dello stato patrimoniale attivo

RIEPILOGO SPESA 2000

PROSPETTO "SPESA " COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	PREVISIONI			
	Residui 1Gen. previs.comp. autoriz.cassa	VARIAZIONI		DEFINITIVE
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	(2+3-4)
1	2	3	4	5
TOTALE				
Rs	16.771.010.659.815	-	-	16.771.010.659.815
Cp	10.420.168.226.813	2.378.446.282.184	- 382.400.000.000	12.416.214.508.997
Cs	8.589.000.000.000	1.130.339.639.606	- 1.024.071.412.793	8.695.268.226.813
T				

DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE			
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (6+7)	
	6	7	8	
TOTALE				
Rs	3.420.100.383.524	13.347.516.752.337	16.587.617.135.861	
Cp	4.073.477.578.029	8.126.618.896.624	12.200.096.474.653	
Cs	7.313.577.961.553	-	7.313.577.961.553	
T		**21.474.135.648.961**		

DESCRIZIONE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	IN PIU' (8-5)	IN MENO (5-8)		
	9	10		
TOTALE				
Rs	-	**183.393.523.954**	*	
Cp	-	**216.118.034.344**	*	
Cs	-	1.381.690.265.260		
T				
			Totale*	**399.511.558.298**

Rs - Residui **Cp - Competenza** **Cs - Cassa** **T - Totale**