| CONTO ECONOMICO | | | RENDICONTO FINANZIARIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Valore della produzione | | | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 139.591.404.017 | | cap. E | 101 | 27.605.302.918 | |
| | | | cap. E | 102 | 71.478.312.727 | |
| | | | cap. E | 103 | 418.350.480 | |
| | | | cap. E | 105 | 1.728.655.160 | |
| | | | cap. E | 106 | 30.669.010.938 | |
| | | | cap. E | 107 | 801.024.924 | |
| | | | cap. E | 110 | 4.647.128.551 | |
| | | | cap. E | 253 | 1.057.509.548 | |
| | | | cap. E | 304 q.p. | 919.430.153 | |
| | | | cap. E | 703 | 49.460.000 | |
| | | | cap. E | 704 q.p. | 217.218.618 | |
| | | 139.591.404.017 | | | | 139.591.404.017 |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | | | | |
| - Vari | 17.801.491.684 | | cap. E | 108 | 2.704.304.690 | |
| | | | cap. E | 109 | 2.972.291.985 | |
| | | | cap. E | 271 | 81.932.438 | |
| | | | cap. E | 302 q.p. | 11.958.480.603 | |
| | | | cap. E | 304 q.p. | 84.481.968 | |
| | | | | | | 17.801.491.684 |
| | | | CONTRIB.PER RIMB.INTERESSI MUTUI | | 1999 | 2000 |
| - Contrib.per rimb.int.su mutui | | | | | | |
| La voce è così composta: | | | Inter.pag.al 31.12.2000 | | 262.289.370.954 | 218.050.345.569 |
| 90.2.1 Interessi prestiti obbl. | 68.194.017.917 | | IVA su comm. 0,05% | | 51.452.202 | 51.452.203 |
| 90.2.4 Comm. Prestiti obbl. | 266.136.481 | | TOTALE PAGATO CATEG. 7 | | 262.340.823.156 | 218.101.797.772 |
| 90.4.1 Interessi prestiti M/L | - | | . Rimaste da pagare | | | |
| 90.4.2 Commiss.prestiti M/L | - | | cap.S 384 | | 23.964.819.879 | - |
| 90.8.1 Interessi mutui M/L | 149.590.191.171 | | TOTALE CATEG. 7 | | 286.305.643.035 | 218.101.797.772 6) |
| | | | . Diff.in meno rispetto | | | |
| 90.8.2 Commissioni mutui M/L | - | | alle previsioni | | 313.767.357.005 | - |
| | | | . Contrib.dello Stato per interessi su mutui | | | |
| 78.12.0 Commissioni | - | | Cap.161 E q.p. | | 600.073.000.040 | 218.101.797.772 |
| | 218.050.345.569 | | | | | |
| 87.1.5 Iva non detraib.su commiss. | 51.452.203 | | | | | |
| Totale costi mutui e prestiti obbligazionario | 218.101.797.772 | | 26.1.3 | F.do Vinc.2000 per rimborso mutui | | |
| | | | 1.544.236.999.960 | cap E 751 | | |
| | | | 577.546.315.415 | cap E 757 | | |
| | | | 2.121.783.315.375 | tot entrate per rimborso mutui e prestiti | | |
| | | | - | saldo al 31.12.2000 del fondo 26.1.3. | | |
| - Contributi per differenza cambio su mutui | 1.028.539.155 | | 1.028.539.155 | Tale cifra è comprensiva anche se in conto esercizio nella somma pagata in conto capitale uguale a categoria 15 della spesa | | |
| | | | cap. E 161 | | | 1.413.789.402.513 |
| - Contributi in conto esercizio | 960.034.068.698 | | cap. E 164 n.i | | | 9.757.479.926 |
| | | | cap. E 165 n.i | | | 30.000.000.000 |
| | | | cap. E 300 Prelevamento d'avanzo di Amm.ne per entrate correnti | | | 45.799.663.469 |
| | | | Totale | | | 1.499.346.545.908 |
| | | | Utilizzo contributi per interessi mutui -vedi cat. VII di spesa | | | (218.101.797.772) |
| | | | Trasferimento Mutui in Conto Capitale | | | (321.210.679.438) |
| | | | | | | 960.034.068.698 |
| - Contributi per lavori | 3.961.706.164.305 | | Contrib.percepiti in c/capitale: | | | |
| | | | cap.E | 751 | | 1.544.236.999.960 |
| | | | cap.E | 753 | | 33.782.695.663 |
| | | | cap.E | 755 | | 4.466.920.744.527 |
| | | | cap.E | 756 N.I. | | 186.200.000.000 |
| | | | cap.E | 757 | | 577.546.315.415 |
| | | | cap.E | 766 | | 20.000.000.000 |
| | | | cap.E | 767 | | 20.000.000.000 |
| | | | cap.E | 781 | | 15.659.387.013 |
| | | | cap.E | 785 | | 273.356.395.792 |
| | | | cap.E | 786 | | 34.896.909.060 |
| | | a riportare | | | | 7.172.599.447.430 |

| CONTO ECONOMICO | | | RENDICONTO FINANZIARIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | riporto | | | 7.172.599.447.430 | |
| | | | cap.E | 787 | 1.629.300.000 | |
| | | | cap.E | 788 | 464.952.690.300 | |
| | | | cap.E | 789 | 143.922.194.962 | |
| | | | cap.E | 790 | 55.000.000.000 | |
| | | | cap.E | 792 N.I. | 60.000.000.000 | |
| | | | cap.E | 793 | 367.747.036.699 | |
| | | | cap.E | 794 | 244.000.000.000 | |
| | | | cap.E | 795 | 165.400.000.000 | |
| | | | cap.E | 796 N.I. | 272.100.000.000 | |
| | | | cap.E | 797 N.I. | 233.000.000.000 | |
| | | | cap.E | 798 N.I. | 16.800.000.000 | |
| | | | Tot.categoria 8 | | 9.197.150.669.391 | |
| | | | Amm.ne per spese in C/Capitale | | 1.388.222.187.935 | |
| | | | MENO: | | | |
| | | | cap.E | 751 per rimb.mutui | (1.544.236.999.960) | |
| | | | cap. E | 757 contr. Mutui | (577.546.315.415) | |
| | | | | | - 2.121.783.315.375 | |
| | | | MENO | contr. Accantonati nel fondo vincolato per lavori | - 4.481.883.377.646 | |
| | | | Totale | | 3.961.706.164.305 | |
| Totale altri ricavi e proventi | 5.158.672.061.614 | | | | | |
| Totale valore della produzione | | 5.298.263.465.631 | | | | |
| B) Costi della produzione | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 47.459.862.621 | cap .S | 271 | 19.254.928.667 | 2) |
| | | | cap .S | 272 | 6.536.850.322 | |
| | | | cap .S | 273 | 4.656.059.895 | |
| | | | cap .S | 275 | 6.764.450.402 | |
| | | | cap .S | 278 q.p. | 9.668.361.376 | |
| | | | cap .S | 280 | 579.211.959 | |
| | | | Totale | | 47.459.862.621 | |
| 7) Per servizi | | | | | | |
| a) serv.propri dell'Ente | 107.400.257.403 | | cap. S | 100 | 1.005.463.753 | 1) |
| | | | cap S. | 274 | 182.710.079 | 2) |
| | | | cap S. | 276 | 45.971.152.547 | |
| | | | cap. S | 278 q.p. | 2.738.134.539 | |
| | | | cap S. | 279 | 9.247.591.320 | |
| | | | cap S. | 281 | 1.976.604.538 | |
| | | | cap S. | 282 | 701.518.052 | |
| | | | cap. S | 285 | 17.349.568 | |
| | | | cap S. | 286 | 48.817.000 | |
| | | | cap S. | 289 | 980.259.982 | |
| | | | cap S. | 290 | 28.459.200 | |
| | | | cap S. | 292 | 5.683.897.542 | |
| | | | cap S. | 293 | 8.307.105.713 | |
| | | | cap S. | 296 | 5.312.346.652 | |
| | | | cap S. | 297 | 4.472.720.995 | |
| | | | cap S. | 298 | 19.733.684 | |
| | | | cap S. | 303 | 270.557.852 | |
| | | | cap S. | 351 | 1.207.764.100 | 4) |
| | | | cap S. | 373 | 31.925.086 | 5) |
| | | | | | 88.204.112.202 | |
| | | | q.p.di costi correnti inseriti nella voce dell'Attivo per risconti attivi | | - 538.445.064 | |
| | | | materiali tecnici inseriti nella voce del Conto Economico "Variazioni rimanenze" | | 4.342.690.105 | |
| | | | q.p. di costi che attiene ai servizi per lavori ed imputati nella **categoria 11** materiali per lavori | | 15.391.900.160 | 11) |
| | | | Totale | | 107.400.257.403 | |
| b) per lavori sulla rete stradale | 3.306.855.384.045 | | q.p. di costi che attiene ai lavori imputati nella **categoria 11** | | 3.306.855.384.045 | 11) |

| CONTO ECONOMICO | | | RENDICONTO FINANZIARIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **c) per contributi a favore di terzi:** | | | | | | |
| . A favore delle Società concessionarie | | | cap.S | 901 | 6.276.774.961 | |
| A favore di Enti locali | | | cap.S | 903 | 2.201.909.387 | |
| | | | cap.S | 906 q.p | 147.874.140.011 | |
| . A.I.P.C.R.- Associaz. Internz. Perm.dei | | | Totale Q.P. Cat XII | | 156.352.824.359 | 10) |
| Congressi della Strada | | | | | | |
| . Contributo italiano - Project Team | | | | | | |
| **Totale** | 156.352.824.359 | | | | | |
| | | 3.570.608.465.807 | **Totale B) 7) per servizi** | | 3.570.608.465.807 | |
| **8) Per il godimento di beni di terzi** | | **8.390.843.296** | cap S. | 283 | 2.978.947.319 | 2) |
| | | | q.p. di costi relativi ai lavori categoria 11 | | 5.411.895.977 | 11) |
| | | | **Totale** | | 8.390.843.296 | |
| **9) Per il personale:** | | | | | | |
| **a) salari e stipendi** | 539.646.317.684 | | cap.S | 101 | 477.401.823.854 | |
| | | | cap.S | 102 | 45.000.000.000 | |
| | | | cap.S | 103 | 81.000.000 | |
| | | | cap.S | 108 | 17.000.000.000 | |
| | | | cap.S | 126 | 163.493.830 | |
| | | | | | 539.646.317.684 | |
| **b) oneri sociali** | 148.374.273.937 | | cap.S | 124 q.p. | 148.374.273.937 | |
| **c) trattamento di fine rapporto** | 7.599.285.890 | | cap.S | 125 | 7.599.285.890 | 3) |
| **d) trattam.di quiescenza e simili** | - | | | | - | |
| **e) altri costi** | 19.137.148.413 | | cap.S | 124 q.p. | 12.837.974.131 | |
| | | | cap.S | 128 | 3.600.000.000 | |
| | | | totale categoria 3 cap.S | 202 | 2.699.174.282 | |
| | | | **Totale** | | 19.137.148.413 | |
| | | 714.757.025.924 | | | | |
| **10) Ammortamenti e svalutazioni** | | **76.960.615.841** | **vedi nota integrativa:** | | | |
| | | | Vedi nota integrativa. La voce è così composta: | | | |
| **rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci** | | | Materie prime e materiale di consumo al 1.1.2000 | | 17.180.854.266 | |
| La voce è così composta: | | | 31.12.2000 | | 12.838.164.161 | |
| | | | | | 4.342.690.105 | |
| . Variazioni rimanenze per mater.tecnici | 4.302.359.536 | | | | | |
| . Variazioni rimanenze per materiali e dotaz.funz.uff. | 40.330.569 | | | | | |
| | | 4.342.690.105 | | | | |
| **12) Accantonamenti per rischi** | | - | - | | | |
| **13) Altri accantonamenti** | | - | - | | | |
| **14) Oneri diversi di gestione** | | 609.587.424.325 | **Vedi nota integrativa** | | | |
| | | | cap.S | 398 | 89.970.000 | |
| | | | cap.S | 399 | 3.319.363.616 | |
| | | | Totale Cat. 8 q.p. | | 3.409.333.616 | 7) |
| | | | cap. S | 405 q.p. | 647.198.389 | 8) |
| | | | Q.P. Cat. 11 | | 605.530.892.320 | 11) |
| | | | | | 609.587.424.325 | |
| **Totale costi della produzione** | | 5.032.106.927.919 | | | 5.032.106.927.919 | |

| CONTO ECONOMICO | | | RENDICONTO FINANZIARIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C) **Proventi e oneri finanziari** | | | | | | |
| **15)** Proventi da partecipazioni | - | | | | | |
| - da imprese controllate | - | | | | | |
| - da imprese collegate | - | | | | | |
| | | | cap.E | 254 | 3.389.496.943 | |
| - altri | 3.389.496.943 | | | | | |
| | | 3.389.496.943 | Totale | | 3.389.496.943 | |
| **16) Altri proventi finanziari** | | | Vedi nota integrativa | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | | | |
| - da imprese controllate | - | | | | | |
| - da imprese collegate | - | | | | | |
| - da controllanti | - | | | | | |
| - altri | - | | | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immob | - | | | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo ci | - | | | | | |
| d) proventi diversi dai prece | - | | | | | |
| - da imprese controllate | - | | | | | |
| - da imprese collegate | - | | | | | |
| - da controllanti | - | | | | | |
| - altri: | 94.882.661 | | | | | |
| a) Verso terzi | | | | | | |
| | | | cap.E | 704 q.p | 94.882.661 | |
| | | 94.882.661 | | | 94.882.661 | |
| **17) Interessi e altri oneri finanziari. La voce è così composta:** | | | | | | |
| | | | cap.S | 381 | 2.153.250.000 | |
| **a)** Totale interessi e commissioni su mutui e prestiti obbl. | - 218.050.345.569 | | cap.S | 384 q.p. | 9.706.027.723 | |
| **b)** Differenze cambio q.p. del totale Cat. 15 | - 1.028.539.155 | | | | | |
| **c)** Spese per liti , arbitraggi, risarcimenti ed accessori e per patrocinio legale dei dipendenti | - 24.754.996.729 | | cap.S | 386 | 7.723.611.112 | |
| **d)** Per servizi | - 77.096.976 | | cap.S | 387 | 18.863.888.889 | |
| **e)** Per Lavori | - 5.443.867.476 | | cap.S | 388 | 39.470.812.500 | |
| | | | cap.S | 389 | 58.510.767.917 | |
| | | - 249.354.845.905 | cap.S | 390 | 53.715.320.750 | |
| | | | cap.S | 391 | 27.906.666.678 | |
| | | | **Totale interessi e commissioni su mutui e prest.obbl.** | | **218.050.345.569** | **a)** |
| | | | cap.S | 384 q.p. | 51.452.203 | |
| | | | S.P. Passivo D) 13) Debiti v/Stato | | | |
| | | | **Totale Cat. 7** | | **218.101.797.772** | 6) |
| | | | cap.S | 451 | 23.753.482.511 | |
| | | | **Totale Cat. 10** | | **23.753.482.511** | 9) |
| | | | **Q.P. Cat. 15** | | **1.028.539.155** | **c)** 12) |
| | | | **Q.P. Cat. 11** | | **6.522.478.670** | **b)** 11) |
| | | | Totale interessi ed altri oneri finanziari a+b+c+d | | 249.354.845.905 | **d)** |
| **Totale proventi e oneri finanziari** | | - 245.870.466.301 | | | | |
| D) **Rettifiche di valore di attività finanziarie** | | | | | | |
| **18)** Rivalutazioni | - | | | | | |
| a) di partecipazioni | - | | | | | |
| b) di immobilizz.finanziarie | - | | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | | | | | |
| **19)** Svalutazioni | | | | | | |
| a) di partecipazioni | - 88.309.194 | | Vedi nota integrativa | | | |
| b) di immobilizzazioni | - | | S.P. Attivo B) III) Immobil.finanziarie: Partecipazioni | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo | - | | e nel Conto Economico D) 19) Svalut. Partec. | | | |
| **Totale rettifiche di valore di attività finanziarie** | | - 88.309.194 | | | | |
| E) **Proventi e oneri straordinari** | | | | | | |
| **20)** Proventi: | | | | | | |
| - plusvalenze da alienazioni | | | | | | |
| a) Immobili | 29.400.000.000 | | Cap. E | 702 | 29.400.000.000 | |
| b) mobili | 454.009 | | Cap. E | 704 q.p. | 454.009 | |
| - varie: | | 29.400.454.009 | | | 29.400.454.009 | |
| a) risarcimento danni arrecati da terzi | 8.767.755.970 | | cap.E | 111 | **8.225.322.862** | |
| | | | cap.E | 105 q.p. | **542.433.108** | |
| | | | Totale a) | | 8.767.755.970 | |
| b) sopravvenienze ed insussistenze attive | 2.549.663.081 | | Vedi nota integrativa | | **2.515.754.395** | |
| | | | cap.E | 701 | **16.303.075** | |
| | | | cap.E | 704 q.p. | **5.807.794** | |
| | | | cap.E | 705 | **11.797.817** | |
| | | | Totale b) | | 2.549.663.081 | |
| | | 11.317.419.051 | | | | |

| CONTO ECONOMICO | | | RENDICONTO FINANZIARIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40.717.873.060 | | | | |
| 21) Oneri: | | | | | | |
| - minusvalenze da alienazioni | - | 10.348.011.994 | Vedi nota integrativa voce del Conto Economico E) 21) Oneri per minusvalenze da alienazioni | | | |
| - varie: | | | | | | |
| a) risarcimento danni arrecati a terzi | - 598.867.643 | | cap. S | 401 | 415.614.617 | |
| | | | cap. S | 405 q.p. | 183.253.026 | |
| | | | Q.P. Cat. 9 | | 598.867.643 | 8) |
| b) sopravvenienze ed insussistenze passive | - 4.065.919.640 | | Vedi nota integrativa | | | |
| | | - 4.664.787.283 | | | | |
| Totale Oneri | | - 15.012.799.277 | | | | |
| **Totale delle partite straordinarie** | | 25.705.073.783 | | | | |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | | 45.902.836.000 | Cap. S | 397 | 45.902.836.000 | 7) |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | | 45.902.836.000 | | | - | |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | | - | | | - | |

| RICONCILIAZIONE RICAVI CON RENDICONTO FINANZIARIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | tot.cat.1 | |
| A) 5) Altri ricavi e proventi vari | | | | |
| C) 15) Proventi da partecipazioni | | | | |
| C)16) Altri: | | | | |
| a) Verso terzi | | | | |
| E) 20) Proventi: | | | | |
| 1) plusvalenze da alienazioni | | | | |
| 2) Varie: | | | | |
| a) risarcimento danni arrecati da terzi | | | | |
| Totale Ricavi da conto econonomico | | 199.079.393.970 | - | Vedi Tab. B |
| Contributo in C/esercizio | **Cap. E 161** | 1.413.789.402.513 | | |
| | **Cap. E 164 n.i.** | 9.757.479.926 | | |
| | **Cap. E 165 n.i.** | 30.000.000.000 | | |
| **Totale Cat. II** | | 1.453.546.882.439 | | |
| **Totale Cat. VII** | | 119.231.358 | | |
| Contributo in C/capitale ed in C/interessi e commissioni per mutui e prestiti obbligaz.: | | | | |
| | **Cap. 751 E** | 1.544.236.999.960 | | |
| | **Cap. 757 E** | 577.546.315.415 | | |
| | **residuo con esclusione dei capitoli 751- 757** | 7.075.367.354.016 | | |
| Totale Cat.VIII | | 9.197.150.669.391 | | |
| Totale Cat IX | | - | | |
| Totale Cat.XI | | 3.596.033.986 | | |
| Totale Cat. XII | | 214.453.642.652 | | |
| **TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO** | | 11.067.945.853.796 | - | |

**RICAVI 2000**

| CONTO CO.GE. | DESCRIZIONE | | | CAP. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.01.00 | Proventi dei canoni pubblicità lungo le strade | | | 101 | 27.383.339.789 |
| 67.01.01 | Proventi dei canoni pubblicità su strade anni prec. | | | 101 | 221.963.129 |
| | | **Totale** | **Cap.101** | | **27.605.302.918** |
| 67.02.01 | Canoni per licenze e concessioni su strade stat. | | | 102 | 64.022.568.665 |
| 67.02.02 | Royalties per concessioni su autostrade | | | 102 | 1.640.446.030 |
| 67.02.03 | Royalties esercizi precedenti | | | 102 | 553.077.616 |
| 67.02.04 | Canoni per licenze e concessioni (Fibre ottiche) | | | 102 | 1.519.395.882 |
| 67.02.05 | Canoni da sub concessioni su autostrade | | | 102 | 1.171.973.187 |
| 67.04.00 | Proventi vari attribuiti da leggi particolari o convenzioni | | | 102 | 2.333.328 |
| 68.08.00 | Rimborsi spese postali | | | 102 | 68.181.829 |
| 73.06.03 | Interessi di mora per ritardato pagamento | | | 102 | 94.882.661 |
| 67.96.0 | Rettifiche ai ricavi royalties esercizi precedenti | | | 102 - | 6.035.161 |
| 67.97.0 | Rettifiche ai ricavi licenze e concessioni eser.prec. | | | 102 - | 488.156.390 |
| 67.99.0 | Ricavi esercizi precedenti | | | 102 | 2.899.645.080 |
| | | **Totale** | **Cap.102** | | **71.478.312.727** |
| 67.03.00 | Proventi derivanti da concessioni in uso | | | 103 | 418.350.480 |
| | | **Totale** | **Cap.103** | **103** | **418.350.480** |
| 68.01.03 | Proventi per L.241/90 (ufficio relazioni pubbliche) | | | 105 | 11.045.458 |
| 68.02.00 | Proventi per risarcimenti e danneggiamenti | | | 105 | 542.433.108 |
| 68.03.00 | Arrotondamenti attivi ed economie varie | | | 105 | 33.882.065 |
| 68.10.01 | Recupero somme Inps | | | 105 | 995.321.771 |
| 68.10.02 | Recupero somme Enti vari | | | 105 | 124.307.943 |
| 68.10.03 | Recupero somme Inps e altri Enti vari eserc.prec. | | | 105 | 21.664.815 |
| | | **Totale** | **Cap.105** | | **1.728.655.160** |
| 67.99.3 | Recupero canoni devolutivi | | | 106 | 30.669.010.938 |
| | | **Totale** | **Cap.106** | | **30.669.010.938** |
| 67.07.00 | Proventi da prove di laboratorio **SALDO DI BILANCIO** | | | 107 | 807.292.824 |
| 67.07.00 | Proventi da prove di laboratorio **Saldo Rendiconto Finanz.** | | | 107 | 801.024.924 |
| | **Differenza a sopravvenienze attive** | | | 107 | 6.267.900 |
| | ***** Vedi Nota Integrativa ***** | | | | |
| | | **Totale** | **Cap.107** | | **801.024.924** |
| 68.01.01 | Proventi per licenze e concessioni e pubblicità | | | 108 | 529.435.434 |
| 68.01.02 | Proventi per contratti | | | 108 | 2.174.869.256 |
| | | **Totale** | **Cap.108** | | **2.704.304.690** |
| 68.01.01 | Proventi per licenze e concessioni e pubblicità | | | 109 | 2.972.291.985 |
| | | **Totale** | **Cap.109** | | **2.972.291.985** |
| 67.11.00 | Trasporti eccezionali | | | 110 | 4.647.128.551 |
| | | **Totale** | **Cap.110** | | **4.647.128.551** |
| 68.02.00 | Proventi per risarcimenti e danneggiamenti | | | 111 | 8.345.295.098 |
| 68.02.00 | Proventi per risarcimenti e danneggiamenti ****** | | | 111 - | 119.972.236 |
| | | **Totale** | **Cap.111** | | **8.225.322.862** |
| 67.09.00 | Locazioni beni strumentali | | | 253 | 1.020.971.422 |
| 67.09.01 | Locazioni beni strumentali anni precedenti | | | 253 | 36.538.126 |
| | | **Totale** | **Cap.253** | | **1.057.509.548** |

**RICAVI 2000**

| CONTO CO.GE. | DESCRIZIONE | | | CAP. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.06.01 | Interessi attivi su c/c tesoreria | | | 254 | 3.389.496.943 |
| | | **Totale** | **Cap.254** | | **3.389.496.943** |
| 67.99.4 | Recupero e rimborsi diversi | | | 271 | 81.932.438 |
| | | **Totale** | **Cap.271** | | **81.932.438** |
| 68.06.01 | Proventi per espropri | | | 302 | 185.729.965 |
| 68.06.02 | Proventi per penali attive | | | 302 | 986.195.909 |
| 68.06.03 | Proventi per contratti d'appalto | | | 302 | 3.544.670.795 |
| 68.07.00 | Recupero costi pignoramenti esercizi precedenti | | | 302 | 440.617.115 |
| 68.10.01 | Recupero somme Inps | | | 302 | 382.089.123 |
| 68.10.02 | Recupero somme Enti vari | | | 302 | 90.600.028 |
| 68.12.00 | Riaddebito costi del personale | | | 302 | 649.726.876 |
| 68.12.01 | Riaddebito costi del personale esercizi precedenti | | | 302 | 637.136.741 |
| 68.12.03 | Riaddebito costi riscatto L.29 | | | 302 | 4.416.006.506 |
| 67.99.1 | Recupero costi esercizi precedenti | | | 302 | 766.480.505 |
| 67.99.2 | Recupero costi | | | 302 | 401.660.148 |
| | | **Totale** | **Cap.302** | | **12.500.913.711** |
| 68.10.03 | Recupero somme Inps e altri Enti vari eserc.prec. | | | 304 | 1.003.912.121 |
| | | **Totale** | **Cap.304** | | **1.003.912.121** |
| 75.01.01 | Proventi da vendita di relitti e di aree in disuso | | | 701 | 16.303.075 |
| | | **Totale** | **Cap.701** | | **16.303.075** |
| 75.01.03 | Proventi da vendita di beni immobili | | | 702 | 29.400.000.000 |
| | | **Totale** | **Cap.702** | | **29.400.000.000** |
| 67.10.00 | Vendita di materiali e beni | | | 703 | 49.460.000 |
| | | **Totale** | **Cap.703** | | **49.460.000** |
| 67.10.00 | Vendita di materiali e beni | | | 704 | 318.363.082 |
| | | **Totale** | **Cap.704** | | **318.363.082** |
| 67.10.00 | Vendita di materiali e beni | | | 705 | 11.797.817 |
| | | **Totale** | **Cap.705** | | **11.797.817** |
| | **Totale Generale dei Capitoli** | | | | **199.079.393.970** |

## STATO PATRIMONIALE

### Attivo

| | | | 31.12.1999 | | | 31.12.2000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | | | | |
| B | I) | Immobilizzazioni immateriali | | 33.755.523.322 | | | 43.653.711.290 | |
| | II) | Immobilizzazioni materiali | | 324.762.217.548 | | | 281.794.384.062 | |
| | III) | Immobilizzazioni finanziarie | | 97.336.241.920 | | | 97.206.331.105 | |
| | | **TOTALE IMMOBIZZAZIONI** | | 455.853.982.790 | 455.853.982.790 | | 422.654.426.457 | 422.654.426.457 |
| C | | **ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | | | |
| | I) | Rimanenze | | 172.810.154.660 | | | 134.071.595.279 | |
| | II) | Crediti: | | | | | | |
| | | V/clienti | 91.852.378.771 | | | 168.553.096.620 | | |
| | | V/dipendenti | 442.569.875 | | | 265.277.262 | | |
| | | V/Enti | 15.588.464.662.599 | | | 20.761.662.623.577 | | |
| | | Crediti tributari | 572.712.526 | | | 583.935.613 | | |
| | | Istituti di Previdenza | 25.914.850 | | | 23.767.020 | | |
| | | Depositi cauzionali | 394.899.450 | | | 397.159.950 | | |
| | | Altri | 9.489.436.364 | 15.691.242.574.435 | | 10.000.732.411 | 20.941.486.592.453 | |
| | IV) | **DISPONIBILITA' LIQUIDE** | | | | | | |
| | | Tesoreria | 2.545.222.719.086 | | | 995.641.009.226 | | |
| | | Assegni e titoli | 1.924.467.706 | | | 2.746.829.814 | | |
| | | Cassa | 313.720.964 | 2.547.460.907.756 | | 258.010.054 | 998.645.849.094 | |
| | | | | 18.411.513.636.851 | 18.411.513.636.851 | | 22.074.204.036.826 | 22.074.204.036.826 |
| | | **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | | | |
| D | | **RATEI E RISCONTI** | | | 590.813.039 | | | 538.445.064 |
| | | **TOTALE ATTIVO** | | | 18.867.958.432.680 | | | 22.497.396.908.347 |

## STATO PATRIMONIALE

### Passivo

| | | | 31.12.1999 | | | 31.12.2000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | | FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | |
| | | Fondi vincolati per lavori | | 16.081.032.691.479 | | | 20.548.143.135.363 | |
| | | Fondi per progr.in attuaz. | | 1.434.068.951.036 | | | 412.161.197.456 | |
| | | Fondi vinc.lav.in corso | | 155.629.300.394 | | | 121.233.431.118 | |
| | | Fondi per costi sospesi | | | 17.670.730.942.909 | | 1.802.902.277 | 21.083.340.666.214 |
| C | | T.F.R. | | | 16.805.244.392 | | | 23.408.668.199 |
| D | | DEBITI: | | | | | | |
| | | Anticipazioni Tesoriere | | 446.359.427 | | | 28.658.000 | |
| | | Acconti | | 187.659.965 | | | 226.665.469 | |
| | | Forn.beni e servizi | | 280.206.987.303 | | | 447.939.199.373 | |
| | | Liti e arbitraggi | | 1.975.194.676 | | | 1.981.255.312 | |
| | | Debiti tributari | | 6.069.321.257 | | | 23.557.613.364 | |
| | | Debiti V/Ist.Prev. | | 27.458.882.999 | | | 39.872.592.511 | |
| | | ALTRI DEBITI: | | | | | | |
| | | V/personale | 31.989.438.493 | | | 24.050.274.124 | | |
| | | V/Stato | 52.693.608.456 | | | - | | |
| | | V/Enti e Soc.Conc. | 105.304.170.504 | | | 104.104.598.734 | | |
| | | Dep.cauzionali | 123.296.019.192 | | | 157.489.393.746 | | |
| | | Rit.a garanzia | 38.189.135.945 | | | 48.671.349.811 | | |
| | | Altri | 5.471.651.137 | 356.944.023.727 | | 53.954.183.543 | 388.269.799.958 | |
| | | TOTALE DEBITI | | 673.288.429.354 | 673.288.429.354 | | 901.875.783.987 | 901.875.783.987 |
| E | | RATEI E RISC.PASSIVI | | | 1.279.833.235 | | | 16.117.363.490 |
| | | TOTALE PASSIVO | | | 18.362.104.449.890 | | | 22.024.742.481.890 |
| A | | NETTO | | | | | | |
| | I) | CAPITALE | | 50.000.000.000 | | | 50.000.000.000 | |
| | VIII) | ALTRE RISERVE: | | | | | | |
| | | Patrim.in trasferimento | 63.490.142.839 | | | 18.408.788.589 | | |
| | | Contr.acq.immobil. | 43.250.351.124 | | | 8.885.542.737 | | |
| | | Patrim.acquisito | 85.403.690.000 | | | 85.403.690.000 | | |
| | | Partec.gratuite | 33.924.000.000 | | | 33.924.000.000 | | |
| | | Bei mobili trasferiti | 229.785.798.827 | 455.853.982.790 | | 276.032.405.131 | 422.654.426.457 | |
| | | TOTALE PATRIM.NETTO | | 505.853.982.790 | 505.853.982.790 | | 472.654.426.457 | 472.654.426.457 |
| | | TOTALE PASSIVO | | | 18.867.958.432.680 | | | 22.497.396.908.347 |

**CONTI D'ORDINE**

| | 31.12.1999 | 31.12.2000 | DIFFERENZE |
|---|---|---|---|
| 1.a - Beni ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento | 285.238.545.638 | 255.838.545.638 | - 29.400.000.000 |
| 1.b - Beni mobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento | 54.294.946.400 | 31.888.225.496 | - 22.406.720.904 |
| 1.c - Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari | 5.212.607.805.708 | 3.085.078.029.488 | - 2.127.529.776.220 |
| **TOTALE** | 5.552.141.297.746 | 3.372.804.800.622 | - 2.149.936.497.124 |

Tra Bilancio civilistico e Rendiconto finanziario si evince una variazione composta dalle seguenti voci:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.c | - Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari | 5.212.607.805.708 3.085.078.029.488 | - 2.127.529.776.220 |
| 2.c | - Variazione determinata dalla oscillazione cambio che nel Bilancio civilistico concorre alla formazione dei costi dell'esercizio mentre nel Rendiconto finanziario risulta in decremento della quota in c/capitale | | - 1.028.539.155 |
| 3.c | - Minor importo del disagio di emissione inizialmente stimato e definitivamente calcolato ai sensi dell'art. n. 5 del Regolamento del Prestito Obbligazionario | | 6.775.000.000 |
| | | | - 2.121.783.315.375 |

## BREVI NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO DI ESERCIZIO

Al fine di evidenziare le differenze fra i Bilanci degli esercizi 1997, 1998, 1999 e 2000 in termini di grandezze assolute, ed in percentuali, si porgono le seguenti elaborazioni:

### STATO PATRIMONIALE

| | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 |
|---|---|---|---|---|
| **Attività:** | Lit/milioni | Lit/milioni | Lit/milioni | Lit/milioni |
| - Immobilizzazioni immateriali | 5.897 | 21.453 | 33.756 | 43.654 |
| - Immobilizzazioni materiali | 157.089 | 251.366 | 324.762 | 281.794 |
| - Immobilizzazioni finanziarie | 115.792 | 107.787 | 97.336 | 97.206 |
| - Rimanenze | 252.368 | 208.993 | 172.810 | 134.072 |
| - Crediti | 5.681.336 | 12.055.050 | 15.691.242 | 20.941.487 |
| - Disponibilità liquide | 10.172.656 | 3.983.536 | 2.547.461 | 998.646 |
| - Ratei e risconti | 292 | 444 | 591 | 538 |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **16.385.430** | **16.628.629** | **18.867.958** | **22.497.397** |
| | | | | % |

| | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 |
|---|---|---|---|---|
| **Passività:** | Lit/milioni | Lit/milioni | Lit/milioni | Lit/milioni |
| - Fondi rischi ed oneri | 14.762.925 | 15.641.314 | 17.670.731 | 21.083.341 |
| - T.F.R. | 3.395 | 11.067 | 16.805 | 23.409 |
| - Anticipazioni del Tesoriere | 106.429 | 1 | 446 | 27 |
| - Acconti da clienti | 731 | 370 | 188 | 227 |
| - Debiti v/fornitori | 264.932 | 153.378 | 282.182 | 449.920 |
| - Debiti tributari | 18.643 | 10.912 | 6.069 | 23.558 |
| - Debiti v/ist.previdenziali | 33.136 | 48.621 | 27.459 | 39.873 |
| - Altri debiti | 844.988 | 330.277 | 356.944 | 388.270 |
| - Ratei e risconti passivi | 21.473 | 2.083 | 1.280 | 16.117 |
| **Totale passività** | **16.056.652** | **16.198.023** | **18.362.104** | **22.024.742** |
| **Patrimonio netto:** | | | | |
| Capitale | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Beni in via di trasferimento | 278.778 | 380.606 | 455.854 | 422.654 |
| | **328.778** | **430.606** | **505.854** | **472.654** |
| | 16.385.430 | 16.628.629 | 18.867.958 | 22.497.397 |
| **UTILE NETTO** | - | - | - | - |
| **TOTALE A PAREGGIO** | **16.385.430** | **16.628.629** | **18.867.958** | **22.497.397** |

## STATO PATRIMONIALE - INCREMENTI/DECREMENTI

Si riassume il bilancio in valori percentuali. Il raffronto tra due esercizi scaturisce dalla differenza dell'anno in corso meno l'anno precedente, divisa in percentuale con l'anno precedente.

**ATTIVO:**

| | Incr.Decr.98/97 | Incr.Decr.99/98 | Incr.Decr.00/99 |
|---|---|---|---|
| - Immobilizzazioni immateriali | 263,8 | 57,3 | 29,3 |
| - Immobilizzazioni materiali | 60,0 | 29,2 | -13,2 |
| - Immobilizzazioni finanziarie | -6,9 | -9,7 | -0,1 |
| - Rimanenze | -17,2 | -17,3 | -22,4 |
| - Crediti | 112,2 | 30,2 | 33,5 |
| - Disponibilità liquide | -60,8 | -36,1 | -60,8 |
| - Ratei e risconti | 52,0 | 33,1 | -8,9 |
| **Totale % attività** | **1,5** | **13,5** | **19,2** |

**PASSIVO:**

| | Incr.Decr.98/97 | Incr.Decr.99/98 | Incr.Decr.00/99 |
|---|---|---|---|
| - Fondi vincolati per lavori | 5,9 | 13,0 | 19,3 |
| - T.F.R. | 226,0 | 51,8 | 39,3 |
| - Anticipazioni del Tesoriere | -99,9 | 44.500,0 | -94,0 |
| - Acconti da clienti | -49,4 | -49,2 | 20,8 |
| - Debiti v/fornitori | -42,1 | 84,0 | 59,4 |
| - Debiti tributari | -41,5 | -44,4 | 288,1 |
| - Debiti v/ist.previdenziali | 46,8 | -43,5 | 45,2 |
| - Altri debiti | -60,9 | 8,1 | 8,8 |
| - Ratei e risconti passivi | -90,3 | -38,6 | 1.159,3 |
| **Totale % passività** | **0,9** | **13,4** | **19,9** |

**PATRIMONO NETTO:**

| | Increm.98/97 | Increm.99/98 | Increm.00/99 |
|---|---|---|---|
| - Capitale | - | - | - |
| - Beni in via di trasferimento | 46,7 | 19,8 | -7,3 |
| **Totale % patrimonio netto** | **31,0** | **17,5** | -6,6 |
| **TOTALE A PAREGGIO IN %** | **1,5** | **13,5** | **19,2** |

## CONTI D'ORDINE

**In calce allo Stato patrimoniale risultano iscritti i conti d'ordine del sistema improprio degli impegni relativi a:**

| | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 |
|---|---|---|---|---|
| | Lit/milioni | Lit/milioni | Lit/milioni | Lit/milioni |
| **1.a** - Beni immobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento | 285.239 | 285.238 | 285.238 | 255.839 |
| **1.b** - Beni mobili reg. ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento | 243.309 | 142.630 | 54.295 | 31.888 |
| | **528.548** | 427.868 | 339.533 | **287.727** |
| **1.c** - Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari | 7.334.678 | 6.263.509 | 5.212.608 | 3.085.078 |
| **Totale** | **7.863.226** | **6.691.378** | **5.552.141** | **3.372.805** |

## CONTI D'ORDINE - INCREMENTI/DECREMENTI

| | Incr.Decr.98/97 % | Incr.Decr.99/98 % | Incr.Decr.00/99 % |
|---|---|---|---|
| **1.a** - Beni ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento | - 100 | - | 89.692.909 |
| **1.b** - Beni mobili reg. ex A.N.A.S. da ricevere in trasf.to | -41,4 | -61,9 | -41,3 |
| | **-100,0** | **20,6** | **84741816,4** |
| **1.c** - Quote capitale residue di mutui e prestiti obbl.ri | -14,6 | -16,8 | -40,8 |
| **Totale % conti d'ordine** | **-100,0** | **-17,0** | **60747723,2** |

## CONTO ECONOMICO

| | 31.12.1997 | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 |
|---|---|---|---|---|
| | Lit/milioni | Lit/milioni | Lit/milioni | Lit/milioni |
| **RICAVI** | **5.028.176** | **5.003.445** | **5.218.564** | **5.298.263** |
| **COSTI:** | | | | |
| - Costi della produzione | 4.301.129 | 4.476.934 | 4.876.829 | 5.032.107 |
| - Proventi ed oneri finanziari | 727.528 | 523.782 | 290.569 | 245.870 |
| - Rettifiche di valore attività finanz. | 3.572 | 8.037 | 10.459 | 89 |
| - Partite straordinarie | -4.053 | -6.059 | -361 | -25.705 |
| **Risultato prima delle imposte** | **5.028.176** | **5.002.694** | **5.177.496** | **5.252.361** |
| - Imposte sul reddito d'esercizio | **0** | 751 | 41.068 | 45.903 |
| **Utile (Perdita) dell'esercizio** | - | - | - | - |

## CONTO ECONOMICO - INCREMENTI/DECREMENTI

| | Incr.Decr.98/97 | Incr.Decr.99/98 | Incr.Decr.00/99 |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| **RICAVI** | -0,5 | 4,3 | 1,5 |
| **COSTI:** | | | |
| - Costi della produzione | 4,1 | 8,9 | 3,2 |
| - Proventi ed oneri finanziari | -28,0 | -44,5 | -15,4 |
| - Rettifiche di valore attività finanz. | 125,0 | 30,1 | -99,1 |
| - Partite straordinarie | 49,5 | -94,0 | 7016,7 |
| - imposte sul reddito di esercizo | 751 | 5365,7 | 11,8 |
| **Totale % costi** | **-0,5** | **4,3** | **1,4** |

## "COMMENTO AL BILANCIO"

La nota integrativa dà indicazioni in merito. La medesima nota dà informazioni sulle varie poste dello Stato patrimoniale e del Conto economico. In particolare la relazione degli Amministratori illustra la situazione dell'Ente e l'andamento della gestione nel suo complesso; inoltre, le poste di bilanico più significative sono state cosi valutate:

- Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate in relazione al valore netto patrimoniale, risultante dal'ultimo bilancio redatto, nel rispetto degli artt. 2423 e 2423 bis del C.C., eccetto la partecipazione relativa alla "Società Traforo Monte Bianco S.p.A." in quanto è stata valutata al costo di acquisizione, come previsto dall'art. 2427 del C.C.. I criteri di valutazione, relativi alle immobilizzazioni finanziarie, non hanno subito cambiamenti rispetto a quelli adottati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. Per la partecipazione, relativa alla Società "Sitaf S.p.A.", a differenza dei precedenti esercizi, si sarebbe verificata una rivalutazione di L.13.185.859.466. Tale rivalutazione non è stata inserita nel presente bilancio, in conformità alle norme civilistiche, poiché non si prevedono sviluppi continuativi dell'utile, dovuti prevalentemente all'interruzione dell'accesso dal Traforo del Monte Bianco per le note cause incidentali. Infatti i maggiori utili conseguiti dalla Sitaf sono effetto di un movimento dei transiti nel traforo del Frejus.
Inoltre, sempre per la "Sitaf S.p.A.", gli utili dell'anno sono da riferirsi al bilancio del 1999, e quelli dell'anno 2000, se si verificheranno, potranno andare a coprire eventuali perdite pregresse.

- Tra i fondi rischi ed oneri sono collocati i Fondi vincolati per lavori per L/mil.20.548, mentre per l'esercizio precedente per L/mil. 16.081.

- Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte ai costi di acquisizione al netto degli ammortamenti contabilizzati in conto.

- Le immobilizzazioni materiali acquisite nell'anno 2000 sono state ammortizzate, in relazione alla loro utilizzazione, in conformità della normativa civile e fiscale; il valore delle immobilizzazioni "beni immobili in corso di trasferimento" pari a L/mil. 18.409 ha subito una variazione in diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, per L/mil.45.081; per l'importo residuo al 31.12.2000, si procederà all'ammortamento al momento della formalizzazione dell'inventario fisico.

- Il Fondo di fine rapporto di lavoro subordinato, per il personale assunto dopo la trasformazione dell' Azienda Autonoma in Ente pubblico economico, è calcolato in L/mil.23.409, mentre nell'esercizio precedente risultava di L/mil.16.805.

- I debiti tributari sono calcolati in L/mil.23.557 mentre nel 1999 ammontavano a L/mil.6.069.

- I debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale maturati nel dicembre 2000 e le rate scadenti nell'esercizio successivo, sono state pagate o saranno pagate nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e risultano per L/mil.39.873 per il 2000 e per L/mil.27.459 nel 1999.