Parte 3° - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
Al termine dell'esercizio 2001

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			**29.550.675.207**
Riscossioni	in c/competenza	68.970.428.052	
	in c/residui	2.446.406.369	71.416.834.421
Pagamenti	in c/competenza	12.028.233.147	
	in c/residui	14.730.783.211	26.759.016.358
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			**74.208.493.270**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	18.145.742.896	
	dell'esercizio	4.411.847.131	22.557.590.027
Residui passivi	degli esercizi precedenti	16.564.058.335	
	dell'esercizio	78.928.937.088	95.492.995.423
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**1.273.087.874**

PAGINA BIANCA

Parte 4° - RENDICONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001

PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo I°		6.628.490.270
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo II°		8.346.030.944
TOTALE PARTE PRIMA		14.974.521.214

RICAVI

a) Risconti e ratei passivi iniziali		975.653.889
b) Produzioni interne		0
c) Trasferimenti attivi in natura		0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie		
sopravvenienze attive D.L. 554/93	*293.567.516*	
sopravvenienze attive	6.137.402.840	6.430.970.356
e) Variazioni nei residui		
minori residui passivi correnti	*1.007.298.337*	
minori residui passivi c/capitale	*124.779.288*	
minori residui passivi per partite di giro	*757.743*	1.132.835.368
f) Risconti e ratei attivi finali		36.116.790
g) Rimanenze finali di magazzino		134.387.596
TOTALE PARTE seconda		8.709.963.999
TOTALE GENERALE		23.684.485.213

PARTE 1° - USCITE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo I°		12.725.593.003
TOTALE PARTE PRIMA		12.725.593.003

COSTI

a) Giacenze magazzino iniziali		137.053.998
b) Oneri in natura per produzioni interne		0
c) Risconti e ratei passivi finali		1.523.478.992
d) Quote di ammortamento e deperimento		
opere e fabbricati	*702.257.634*	
impianti portuali	*627.033.571*	
attrezzature e macchinario	*85.485.057*	
automezzi	*12.713.490*	
mobili, macchine per uffici	*56.791.838*	
software ed hardware	*184.632.095*	1.668.913.685
e) Svalutazioni e deprezzamenti	*449.268.294*	449.268.294
f) Altri accantonamenti		
al fondo rischi		17.488.000
g) Quote di adeguamento fondo T.F.R.		196.761.022
h) Variazioni patrimoniali straordinarie		
minor residui attivi correnti	*179.931.825*	
minor residui attivi c/capitale		
minor residui attivi per partite di giro	*6.025.305*	185.957.130
i) Risconti e ratei attivi iniziali		69.782.326
TOTALE PARTE seconda		4.248.703.447
TOTALE GENERALE		16.974.296.450
AVANZO D'ESERCIZIO		6.710.188.763
TOTALE A PAREGGIO		23.684.485.213

RENDICONTO ECONOMICO 2001

		2001	2000	1999
A	**Entrate correnti**			
1	Trasferimenti correnti	6.628.490.270	7.502.842.840	7.657.908.600
2	Altre entrate	8.346.030.944	10.359.939.058	9.588.907.123
	Totale A)	**14.974.521.214**	**17.862.781.898**	**17.246.815.723**
B	**Spese correnti**			
3	Spese per gli organi istituzionali	666.614.962	530.411.691	506.946.654
4	Oneri per il personale in attività di servizio	3.991.971.457	3.902.620.780	3.740.266.839
5	Spese per acquisti di beni e servizi	7.717.761.433	8.706.000.779	7.733.384.737
6	Oneri finanziari	1.085.573	1.327.904	884.932
7	Oneri diversi di gestione	348.159.578	443.328.991	692.420.470
	Totale B)	**12.725.593.003**	**13.583.690.145**	**12.673.903.632**
	Differenza	2.248.928.211	4.279.091.753	4.572.912.091
	Avanzo Finanziario di parte corrente	2.248.928.211	4.279.091.753	4.572.912.091
C	**Ammortamenti e svalutazioni**			
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.668.913.685	2.087.797.617	1.666.332.355
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11	Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	2.666.402	(710.114)	16.065.092
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	196.761.022	226.853.351	204.160.095
14	Accantonamento per rischi	17.488.000	6.000.000	12.000.000
15	Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16	Altri accantonamenti	0	0	0
	Totale C)	**1.885.829.109**	**2.319.940.854**	**1.898.557.542**
D	**Proventi ed oneri straordinari**			
17	Proventi straordinari			
a)	Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazion	0	0	0
b)	Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	7.563.805.724	588.743.964	683.365.386
c)	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 17	7.563.805.724	588.743.964	683.365.386
18	Oneri straordinari			
a)	Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	635.225.424	1.206.416.941	167.762.924
b)	Minusvalenze	0	250.000	0
	Totale 18	635.225.424	1.206.666.941	167.762.924
	Totale delle partite straordinarie D)	**6.928.580.300**	**(617.922.977)**	**515.602.462**
E	**Rettifiche di valore**			
19	Ratei e risconti attivi iniziali	(69.782.326)	(27.062.132)	(13.499.729)
20	Costi da capitalizzare	0		0
21	Ratei e risconti passivi iniziali	975.653.889	738.796.980	509.431.361
22	Ratei e risconti passivi finali	(1.523.478.992)	(975.653.889)	(738.796.980)
23	Ratei e risconti attivi finali	36.116.790	69.782.326	27.062.132
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25	Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
	Totale E)	**(581.490.639)**	**(194.136.715)**	**(215.803.216)**
	Risultato economico prima delle imposte	6.710.188.763	1.147.091.207	2.974.153.795
26	Imposte dell'esercizio			
27	**AVANZO ECONOMICO**	6.710.188.763	1.147.091.207	2.974.153.795

Parte 5° - SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

All.	Attività	CONSISTENZA al 1.1.2001	CONSISTENZA al 31.12.2001	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	1.159.980.315	3.497.540.315	2.337.560.000	0
2	Debitori	18.111.105.740	18.037.145.372	0	73.960.368
3	Stato per IVA	1.092.786.340	275.960.643	0	816.825.697
4	Fatture da emettere	9.535.000	0	0	9.535.000
5	O.E. da emettere	404.699.000	0	0	404.699.000
		20.778.106.395	**21.810.646.330**	**2.337.560.000**	**1.305.020.065**
B	CREDITI BANCARI				
	Tesoreria fruttifera	127.701.320	2.324.286.712	2.196.585.392	0
	Tesoreria infruttifera	29.427.973.887	71.889.206.558	42.461.232.671	0
	Carispe	-5.000.000	-5.000.000	0	0
		29.550.675.207	**74.208.493.270**	**44.657.818.063**	**0**
C	RIMANENZE				
	Magazzino	137.053.998	134.387.596	0	2.666.402
		137.053.998	**134.387.596**	**0**	**2.666.402**
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Opere e fabbricati	26.600.274.523	35.472.786.527	8.872.512.004	0
2	Impianti	13.198.538.559	8.253.338.442	0	4.945.200.117
3	Mezzi meccanici	869.937.457	1.045.998.814	176.061.357	0
4	Mobili e macchine	499.022.403	536.513.003	37.490.600	0
5	Automezzi	161.424.413	159.865.590	0	1.558.823
6	Software e Hardware	949.761.500	1.040.900.325	91.138.825	0
7	Costi pluriennali	1.223.464.928	3.061.687.304	1.838.222.376	0
8	Opere in corso realizz.	21.203.068.431	85.141.537.572	63.938.469.141	0
		64.705.492.214	**134.712.627.577**	**74.953.894.303**	**4.946.758.940**
E	PARTEC. AZIONARIE	**134.222.268**	134.222.268	0	0
F	RISCONTI ATTIVI	**69.782.326**	**36.116.790**	**0**	**33.665.536**
G	RATEI ATTIVI	**0**	**0**	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	**115.375.332.408**	**231.036.493.831**	**121.949.272.366**	**6.288.110.943**
	TOTALE GENERALE	**115.375.332.408**	**231.036.493.831**	**121.949.272.366**	**6.288.110.943**

All.	Passività	CONSISTENZA al 1.1.2001	CONSISTENZA al 31.12.2001	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
H	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	589.085.337	653.380.187	64.294.850	0
2	Fornitori	4.473.335.371	1.570.387.291	0	2.902.948.080
3	Fatture da ricevere	27.365.256.206	92.522.284.248	65.157.028.042	0
		32.427.676.914	**94.746.051.726**	**65.221.322.892**	**2.902.948.080**
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	1.630.599.458	1.525.548.368	0	105.051.090
2	Fondo rischi	96.000.000	113.488.000	17.488.000	0
3	Fondo oneri tributari e vari	670.000.000	670.000.000	0	0
4	F. contenzioso e spese legali	400.000.000	400.000.000	0	0
5	Fondo int. Sval. Crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
		3.646.599.458	**3.559.036.368**	**17.488.000**	**105.051.090**
J	FONDO AMMORTAMENTO				
1	Opere e fabbricati	2.605.845.697	3.308.103.331	702.257.634	0
1	Impianti	8.879.377.961	4.934.660.421	0	3.944.717.540
1	Mezzi meccanici	585.078.363	670.563.420	85.485.057	0
1	Mobili e macchine	200.888.954	257.680.792	56.791.838	0
1	Automezzi	116.530.453	127.685.120	11.154.667	0
1	Software e Hardware	314.887.450	499.519.545	184.632.095	0
		12.702.608.878	**9.798.212.629**	**1.040.321.291**	**3.944.717.540**
K	RATEI PASSIVI	**22.525.889**	**24.019.007**	**1.493.118**	**0**
L	RISCONTI PASSIVI	**953.128.000**	**1.499.459.985**	**546.331.985**	**0**
	TOTALE PASSIVITA'	**49.752.539.139**	**109.626.779.715**	**66.826.957.286**	**6.952.716.710**
	NETTO				
M	FONDO DANNI	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	**0**
N	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	**944.716.028**	**651.148.512**	**0**	**293.567.516**
O	FONDO EX ART. 55	**8.680.309.361**	**8.680.309.361**	**0**	**0**
P	FONDO RISERVA ART. 55	**5.572.500.000**	**5.572.500.000**	**0**	**0**
Q	FONDO RISCHI ECOLOGICI	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	**0**
R	FONDO INVESTIMENTO	**10.345.571.713**	**11.941.995.690**	1.596.423.977	**0**
S	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	**14.432.295.015**	**14.432.295.015**	0	**0**
T	FONDO OPERE PORTUALI	**0**	**28.843.609.779**	28.843.609.779	**0**
U	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	**2.147.099.919**	**2.204.466.979**	57.367.060	**0**
V	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	**1.421.975.753**	**1.594.076.934**	172.101.181	**0**
W	PATRIMONIO NETTO	**19.930.984.273**	**39.779.123.083**	19.848.138.810	**0**
X	UTILE D'ESERCIZIO	**1.147.341.207**	**6.710.188.763**	5.562.847.556	**0**
	TOTALE NETTO	**65.622.793.269**	**121.409.714.116**	**56.080.488.363**	**293.567.516**
	TOTALE GENERALE	**115.375.332.408**	**231.036.493.831**	**122.907.445.649**	**7.246.284.226**

STATO PATRIMONIALE - Attività

		2.000	2.001
A	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I	**Immobilizzazioni immateriali**		
1	Spese di impianto, ampliam.to e riorganizz.ne	0	0
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
3	Diritti di brevetto industriale	0	0
4	Altri costi pluriennali	1.223.464.928	3.061.687.304
	TOTALE I	**1.223.464.928**	**3.061.687.304**
II	**Immobilizzazioni materiali**		
1	Edifici e terreni	23.994.428.826	32.164.683.196
2	Costruzioni in corso	21.203.068.431	85.141.537.572
3	Diritti reali	0	0
4	Impianti	4.319.160.598	3.318.678.021
5	Attrezzature	284.859.094	375.435.394
5	Automezzi	44.893.960	32.180.470
6	Mobili e macchine d'ufficio	298.133.449	278.832.211
7	Software e Hardware	634.874.050	541.380.780
	TOTALE II	**50.779.418.408**	**121.852.727.644**
III	**Immobilizzazioni finanziarie**		
1	Partecipazioni in Società	134.222.268	134.222.268
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0
3	Depositi vincolati	0	0
4	Mutui ed anticipazioni	0	0
5	Prestiti al personale	45.723.975	63.644.337
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0
7	Depositi cauzionali	19.782.230	25.666.980
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.169.759.000	2.151.858.249
	TOTALE III	**1.369.487.473**	**2.375.391.834**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**53.372.370.809**	**127.289.806.782**
B	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I	**Rimanenze d'esercizio**		
1	Rimanenze di prodotti	0	0
2	Rimanenze di materie	0	0
3	Rimanenze diverse	137.053.998	134.387.596
	TOTALE I	**137.053.998**	**134.387.596**
II	**Crediti e residui attivi**		
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.092.786.340	275.960.643
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0
3	Crediti verso acquirenti, utenti	1.169.515.315	3.497.540.315
4	Crediti per annualità, semestralità	17.280.539.535	15.795.975.806
	TOTALE II	**19.542.841.190**	**19.569.476.764**
III	**Disponibilità finanziaria**		
1	Partecipazioni societarie	0	0
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0
4	Buoni postali	0	0
5	Altri Titoli	0	0
	TOTALE III	**0**	**0**
IV	**Disponibilità liquide**		
1	Denaro e valori in cassa	0	0
2	Banche	-5.000.000	-5.000.000
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	29.555.675.207	74.213.493.270
4	C/C postali	0	0
	TOTALE IV	**29.550.675.207**	**74.208.493.270**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	**49.230.570.395**	**93.912.357.630**
C	**RATEI E RISCONTI**	**-905.871.563**	**-1.487.362.202**
	TOTALE ATTIVITA'	**101.697.069.641**	**219.714.802.210**

STATO PATRIMONIALE - Passività

		2.000	2.001
A	**PATRIMONIO NETTO**		
1	Fondo di dotazione	19.930.984.273	39.779.123.083
2	Riserva obbligatoria	2.147.099.919	2.204.466.979
3	Riserva facoltativa	1.421.975.753	1.594.076.934
4	Altre riserve	40.975.392.117	71.121.858.357
5	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0
6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
7	Avanzo economico dell'esercizio	1.147.341.207	6.710.188.763
	TOTALE A	**65.622.793.269**	**121.409.714.116**
B	**FONDO PER RISCHI E ONERI**		
1	Fondo imposte e tasse	670.000.000	670.000.000
2	Fondo rischi	946.000.000	963.488.000
3	Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000
4	Fondo residui perenti	0	0
	TOTALE B	**2.016.000.000**	**2.033.488.000**
C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**1.630.599.458**	**1.525.548.368**
D	**DEBITI**		
I	**Debiti di Tesoreria**		
1	Scoperti di conto corrente	0	0
	TOTALE I	**0**	**0**
II	**Debiti e residui passivi**		
1	Debiti verso lo Stato	0	0
2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
4	Debiti verso fornitori	4.473.335.371	1.570.387.291
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
7	Obbligazioni in circolazione	0	0
8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
10	Debiti tributari	164.271.441	369.676.402
11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	102.860.665	185.647.238
12	Altri debiti	27.687.209.437	92.620.340.795
	TOTALE II	**32.427.676.914**	**94.746.051.726**
	TOTALE D	**32.427.676.914**	**94.746.051.726**
	TOTALE PASSIVITA'	**101.697.069.641**	**219.714.802.210**

ALLEGATI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A1"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anni precedenti

Codice Cliente	cap. 13	cap. 16	cap. 18	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cl 1				501.000	100.000	**601.000**
Cl 2			52.638.243		9.999.757	**62.638.000**
Cl 3				1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cl 4	21.123.000					**21.123.000**
Cl 5	3.297.000	613.000				**3.910.000**
Cl 6	409.000	76.000				**485.000**
Cl 7				501.000	100.000	**601.000**
Cl 8		123.000				**123.000**
Cl 11				501.000	100.000	**601.000**
Cl 12		4.906.000				**4.906.000**
Cl 13	426.000	396.000				**822.000**
Cl 14	158.315					**158.315**
Cl 15		10.634.000				**10.634.000**
Cl 16	3.300.000					**3.300.000**
Cl 17		2.125.000				**2.125.000**
Cl 18		1.886.000				**1.886.000**
Cl 19				2.490.000		**2.490.000**
Cl 21	7.192.000					**7.192.000**
Cl 22	648.017.000					**648.017.000**
Cl 23	2.775.000					**2.775.000**
Cl 25				1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cl 27				501.000	100.000	**601.000**
Cl 29		201.000				**201.000**
Cl 31		4.411.000				**4.411.000**
Cl 32				1.000.200	199.800	**1.200.000**
Cl 33	418.000					**418.000**
	687.115.315	**25.371.000**	**52.638.243**	**7.496.200**	**10.999.557**	**783.620.315**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A2"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anno 2000

Codice Cliente	cap. 13	cap. 26	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cl 7			1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cl 10			1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cl 17			501.000	100.000	**601.000**
Cl 20			1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cl 24			501.000	100.000	**601.000**
Cl 26	60.614.000	52.157.000			**112.771.000**
Cl 27	501.000	100.000			**601.000**
Cl 28	501.000	100.000			**601.000**
Cl 30		17.413.052		3.481.948	**20.895.000**
Cl 35			1.001.000	200.000	**1.201.000**
Totale	**61.616.000**	**69.770.052**	**5.006.000**	**4.481.948**	**140.874.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1B"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI

Codice Cliente	cap. 13	cap. 26	cap. 30	cap. 61	TOTALE
Cl 9	28.548.000	161.329.000	2.159.000.000		2.348.877.000
Cl 26	27.313.000	51.418.000			78.731.000
Cl 30		30.321.761		6.062.239	36.384.000
Cl 34	22.655.477	68.224.091		18.174.432	109.054.000
Totale	**78.516.477**	**311.292.852**	**2.159.000.000**	**24.236.671**	**2.573.046.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A1"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anni precedenti

Cod. Deb.	cap. 17	cap. 19	cap. 27	cap. 28	cap. 37	cap. 39	cap. 57	cap. 61	cap. 65	cap. 66	TOTALE
D 2							20.000				**20.000**
D 4									226.030		**226.030**
D 10									20.000.000		**20.000.000**
D 13		3.000.000	5.000							250.000	**3.255.000**
D 14					1.900.000						**1.900.000**
D 15	6.009.302										**6.009.302**
D 16		101.362.000									**101.362.000**
D 20				7.800.000							**7.800.000**
D 22								224.000			**224.000**
D 28					16.672.230				1.255.500		**17.927.730**
D 30						14.504.378.405					**14.504.378.405**
D 33				7.800.000							**7.800.000**
D 36					1.210.000						**1.210.000**
TOTALE	6.009.302	104.362.000	5.000	15.600.000	19.782.230	14.504.378.405	20.000	224.000	21.481.530	250.000	14.672.112.467

14.672.112.467