SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1A1"

RESIDUI PASSIVI - Creditori anno 1999 e preced.

Cod. Cred.	cap. 30	cap. 62	cap. 71	cap. 73	TOTALE
Cr 10			1.000		1.000
Cr 12		1.001.000			1.001.000
Cr 15		900.000			900.000
Cr 16	35.000.000				35.000.000
Cr 18		500.000			500.000
Cr 21				281.000	281.000
Cr 22				470.000	470.000
Cr 23		10.500.000			10.500.000
Cr 24		600.000			600.000
Cr 29		500.000			500.000
Cr 33		5.000.000			5.000.000
Cr 35		120.000			120.000
Cr 39		1.797.000			1.797.000
Totali	35.000.000	20.918.000	1.000	751.000	**56.670.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1A2"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI anno 2000

Cod. Cred.	cap. 30	cap. 43	cap. 62	cap. 64	cap. 70	TOTALE
Cr 5		5.532.893				5.532.893
Cr 6		5.532.893				5.532.893
Cr 16	21.776.000					21.776.000
Cr 17			5.500.000			5.500.000
Cr 21					3.220	3.220
Cr 30				147.000		147.000
Cr 32		20.391.344				20.391.344
Cr 40			60.000.000			60.000.000
	21.776.000	31.457.130	65.500.000	147.000	3.220	**118.883.350**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1B"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI

Cod. Cred.	Cap.	Importo	Totali
Cr 9	cap. 1	485.200	
Cr 19		1.322.454	1.807.654
Cr 21	cap. 4	137.139.387	137.139.387
Cr 9	cap. 6	1.309.400	1.309.400
Cr13	cap. 8	14.620.000	14.620.000
Cr 9	cap. 13	30.000	30.000
Cr 9	cap. 19	639.020	
Cr 34		127.439	766.459
Cr 9	cap. 20	729.900	
Cr 31		1.500	731.400
Cr 9	cap. 24	346.230	
Cr 14		2.000.000	2.346.230
Cr 9	cap. 30	3.652.835	
Cr 19		4.990.076	
Cr 30		62.168.182	70.811.093
Cr41	cap. 31	5.000.000	5.000.000
Cr 9	cap. 32	60.000	
Cr 27		1.500.000	1.560.000
Cr 8	cap. 35	3.000	3.000
Cr 9	Cap. 36	134.600	
Cr 20		7.500	142.100
Cr 1	cap. 44	10.924.415	
Cr 11		5.113.850	
Cr 25		5.113.850	21.152.115
Cr 3	cap. 62	4.000.000	4.000.000
Cr 26	cap. 68	147.000	147.000
Cr 4	cap. 70	1.046	
Cr 7		1.626	
Cr 21		17.042	19.714
Cr 2	cap. 71	3.943.500	3.943.500
Cr 28	cap. 73	22.775.000	
Cr 30		23.822.000	
Cr 34		8.585.785	
Cr 36		5.000	
Cr 37		132.000.000	187.187.785
Cr 38	cap. 74	25.110.000	25.110.000
		TOTALE	**477.826.837**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2A1"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anno 1999 e preced.

Cod. For.	cap.	Importo	Totali
F53	cap. 9	150.000	150.000
F16	cap. 13	339.600	
F40		9.745.051	
F79		150.000	
F80		342.000	
F95		4.810.000	
F97		780.000	16.166.651
F28	cap. 14	64.800	
F50		5.847	70.647
F118	cap. 17	452.000	452.000
F67	cap. 18	60.900	60.900
F20	cap. 30	2.615.000	
F33	cap. 26	119.000	
F40		1.404.000	
F59		131.000	
F60		131.600	4.400.600
F22	cap. 45	1.224.500	1.224.500
F22	cap. 46	10.199.500	
F40		20.900.000	31.099.500
F20	cap. 49	3.451.000	
F24		11.500.000	
F96		4.810.000	19.761.000
F20	cap. 69	1.113.650	
F24		2.185.000	
F40		5.836.990	
F96		913.900	10.049.540
		TOTALE	**83.435.338**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - Allegato "H2A2"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anno 2000

Cod. For.	Cap.	Importo	Totali
F 32	cap. 13	120.000	120.000
F 85	cap. 19	1.200.000	1.200.000
F 113	cap. 21	2.558.102	2.558.102
F 23	cap.22	1.222.200	1.222.200
F 2	cap. 24	20.911.731	20.911.731
F 52	cap. 30	2.827.440	
F 59	cap. 30	716.000	
F 17	cap. 30	960.000	4.503.440
F 21	cap. 31	7.531.770	7.531.770
F 115	cap.43	100.000.000	100.000.000
		TOTALE	**138.047.243**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2B"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI

cap. 1	F72	1.651.646	1.651.646
cap. 6	F111	465.712	465.712
cap. 7	F104	6.741.492	6.741.492
cap. 13	F4	21.000	
	F9	478.620	
	F82	666.000.000	
	F83	15.609.392	
	F94	3.029.256	
	F122	92.750	685.231.018
cap. 16	F3	2.914.000	
	F37	29.456.632	32.370.632
cap. 17	F119	6.942.672	6.942.672
cap. 19	F78	880.000	
	F84	250.000	1.130.000
cap. 20	F39	27.572	27.572
cap. 21	F4	2.553.143	
	F113	516.616	
	F117	2.986.000	6.055.759
cap. 24	F2	242.500	
	F15	541.381	
	F34	10.239.678	
	F36	2.707.200	
	F48	43.666.238	
	F49	1.910.000	
	F57	2.367.748	
	F71	19.380.000	
	F81	280.320	
	F86	2.426.400	
	F87	456.000	
	F89	570.774	
	F100	1.079.993	
	F114	6.000.000	
	F120	11.440.000	103.308.232

cap. 27	F47	18.000.000	18.000.000
cap. 28	F75	98.498.926	98.498.926
cap. 29	F92	90.010.241	90.010.241
cap. 30	F3	368.000	
	F6	1.853.545	
	F1	10.814.400	
	F75	2.946.000	
	F2	342.390	
	F10	386.300	
	F11	4.855.680	
	F18	3.600.000	
	F28	314.629	
	F29	34.216	
	F33	146.662	
	F39	611.597	
	F41	2.880.000	
	F42	819.000	
	F46	2.715.300	
	F59	748.010	
	F65	882.000	
	F66	68.545	
	F64	960.000	
	F68	864.000	
	F70	51.600	
	F71	9.354.000	
	F73	9.000.000	
	F83	23.773.887	
	F94	1.036.622	
	F90	274.980	
	F93	544.000	
	F115	4.065.000	
	F116	24.225.600	108.467.531

cap. 31	F51	14.040.000	
	F88	44.223.600	
	F91	8.430.060	
	F109	8.280.000	74.973.660
cap. 32	F38	45.488.400	
	F54	2.289.497	
	F55	648.000	
	F96	3.913.200	52.339.097
cap. 46	F121	36.354.000	36.354.000
cap. 48	F42	699.000	699.000
cap. 49	F54	3.180.000	
	F96	3.476.400	
	F98	12.000.000	
	F112	5.409.600	24.066.000
cap. 73	F14	720.000	
	F71	851.520	1.571.520

TOTALE **1.348.904.710**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3A"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE da ricevere anni precedenti

cap. 22	**F43**	390.000.000	
	F108	46.560.000	436.560.000
cap. 24	**F19**	30.000.000	30.000.000
cap. 31	**F3**	38.784.000	
	F13	3.605.000.000	
	F21	532.162.834	
	F77	11.760.000	4.187.706.834
cap. 43	**F25**	378.311.646	
	F31	35.367.376	
	F35	23.205.749	
	F43	700.000.000	
	F115	220.000.000	1.356.884.771
cap. 44	**F26**	348.217.707	
	F25	8.118.935.982	8.467.153.689
cap. 49	**F99**	38.717.110	38.717.110
cap. 51	**F103**	50.000.000	
	F110	1.600.000.000	1.650.000.000

TOTALE **16.167.022.404**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3B"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE da ricevere

cap. 12	**F4**	70.000.000	70.000.000
cap. 22	**F63**	353.020.000	
	F69	154.224.000	
	F105	30.000.000	537.244.000
cap. 24	**F56**	9.991.153	
	F74	63.000.000	
	F102	25.200.000	
	F120	4.160.000	102.351.153
cap. 28	**F75**	207.781.857	207.781.857
cap. 29	**F92**	28.166.124	28.166.124
cap. 30	**F73**	5.760.000	5.760.000
cap. 31	**F13**	15.000.000	
	F43	1.696.865.208	
	F44	42.728.000	
	F45	36.000.000	
	F76	7.000.000	
	F91	8.884.500	
	F106	35.835.000	
	F107	22.200.000	1.864.512.708
cap. 32	**F55**	864.000	
	F61	6.400.000	7.264.000
cap. 43	**F4**	36.000.000	
	F5	2.400.000.000	
	F30	248.400.000	
	F44	400.000.000	
	F58	365.985.600	3.450.385.600
cap. 44	**F12**	720.000.000	
	F25	8.786.968.034	
	F44	1.206.000.000	
	F62	800.000.000	
	F101	57.641.353.168	69.154.321.202
cap. 45	**F4**	294.000.000	294.000.000
cap. 46	**F4**	84.000.000	
	F44	300.000.000	384.000.000
cap. 47	**F8**	33.360.000	33.360.000
cap. 48	**F97**	5.335.200	5.335.200
cap. 49	**F4**	178.800.000	
	F27	22.800.000	
	F112	9.180.000	210.780.000

76.355.261.844

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I1"

FONDO DI ACCANTONAMENTO - Fondo T.F.R.

Consistenza al 1.1.2001		1.630.599.458	
Variazioni in aumento:			
quota di competenza anno 2001	196.761.022		
Variazioni in diminuzione:			
anticipi su indennità di licenziamento	149.792.112		
indennità di licenziamento corrisposte	152.020.000	- 105.051.090	
Consistenza al 31.12.2001			**1.525.548.368**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I2"

FONDI ACCANTONAMENTO - Fondo Rischi svalutazione crediti

Consistenza al 1.1.2001		96.000.000	
Variazioni in aumento: accantonamento anno 2001*	17.488.000		
Variazioni in diminuzione	0	17.488.000	
Consistenza al 31.12.2001			**113.488.000**

* 0,5% su 3.497.540.315

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I3"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - F. oneri Tributari e vari

Consistenza al 1.1.2001		670.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.2001			**670.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I4"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo contenzioso e spese legali

Consistenza al 1.1.2001		400.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazione in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.2001			**400.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I5"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo integr. Sval. Crediti

Consistenza al 1.1.2001		850.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.2001			**850.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "J"

FONDO AMMORTAMENTO

BENI AMMORTIZZABILI	VALORE INVENTARIO	QUOTA DI AMMORTAMENTO	TOTALE DEL FONDO	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
Opere e fabbricati	35.472.786.527	702.257.634	**3.308.103.331**	32.164.683.196
Impianti	8.253.338.442	627.032.571	**4.934.660.421**	3.318.678.021
Attrezzature e macchinari	1.045.998.814	84.697.283	**670.563.420**	375.435.394
Mobili e macchine d'ufficio	536.513.003	56.791.838	**257.680.792**	278.832.211
Automezzi	159.865.590	12.713.490	**127.685.120**	32.180.470
Software e Hardware	1.040.900.325	184.632.095	**499.519.545**	541.380.780
TOTALE	46.509.402.701	1.668.124.911	**9.798.212.629**	36.711.190.072

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "K"

RATEI PASSIVI

Consistenza al 1.1.2001		22.525.889	
Variazioni in aumento	24.019.007		
Variazioni in diminuzione	22.525.889	1.493.118	
Consistenza al 31.12.2001			**24.019.007**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "L"

RISCONTI PASSIVI

Consistenza al 1.1.2001		953.128.000	
Variazioni in aumento	1.571.955.985		
Variazioni in diminuzione	1.025.624.000	546.331.985	
Consistenza al 31.12.2001			**1.499.459.985**