## *SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "M"*

## FONDO DANNI NON COPERTI ASSICURAZIONE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 500.000.000 | |
| Variazioni in aumento | 0 | | |
| Variazioni in diminuzione | 0 | 0 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **500.000.000** |

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "N"*

## RISCONTI PASSIVI PER SOPRAVVENIENZE ATTIVE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | | 944.716.028 | |
| Variazioni in aumento | | 0 | | |
| Variazioni in diminuzione: | | | | |
| ripartizione s.a. anno 1994-2003 | -229.572.072 | | | |
| ripartizione s.a. anno 1995-2004 | -63.995.444 | -293.567.516 | -293.567.516 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | | **651.148.512** |

# *SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "O"*

## FONDO EX ART. 55

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 8.680.309.361 | |
| Variazioni in aumento | 0 | | |
| Variazioni in diminuzione | 0 | 0 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **8.680.309.361** |

## *SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "P"*

# FONDO RISERVA ART. 55

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 5.572.500.000 | |
| Variazioni in aumento | 0 | | |
| Variazioni in diminuzione | 0 | 0 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **5.572.500.000** |

## *SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "Q"*

## FONDO RISCHI ECOLOGICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 500.000.000 | |
| Variazioni in aumento | 0 | | |
| Variazioni in diminuzione | 0 | 0 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **500.000.000** |

## *SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "R"*

## FONDO INVESTIMENTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 10.345.571.713 | |
| Variazioni in aumento: | | | |
| per maggior utilizzo fondo anno 2000 | 455.319.193 | | |
| da utile d'esercizio | 917.872.966 | | |
| da tassa suppl. ancoraggio | 527.922.600 | 1.901.114.759 | |
| Variazioni in diminuzione: | | | |
| finanz. Opere compet. 2001 | -304.690.782 | -304.690.782 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **11.941.995.690** |

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "S"*

## FINANZIAMENTI DA RICEVERE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 14.432.295.015 | |
| Variazioni in aumento: | | | |
| Ministero Infrastrutture e trasporti (accertamento) | 48.842.377.000 | | |
| Variazioni in diminuzione: | | | |
| Ministero Infrastrutture e trasporti (riscossione) | -48.842.377.000 | 0 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **14.432.295.015** |

## *SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "T"*

# FONDO OPERE PORTUALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 0 | |
| Variazioni in aumento: | | | |
| Ministero Infrastrutture e Trasporti | 48.842.377.000 | 48.842.377.000 | |
| Variazioni in diminuzione: | | | |
| Opere e fabbricati - residuo anno 2000 | -9.288.032.841 | | |
| Opere e fabbricati - anno 2001 | -8.872.512.004 | | |
| Costi pluriennali - anno 2001 | -1.838.222.376 | -19.998.767.221 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **28.843.609.779** |

## *SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "U"*

# FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 2.147.099.919 | |
| Variazioni in aumento: | | | |
| 5% Utile d'esercizio 2000 | 57.367.060 | | |
| Variazioni in diminuzione | 0 | 57.367.060 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **2.204.466.979** |

## *SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "V"*

# FONDO DI RISERVA FACOLTATIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 1.421.975.753 | |
| Variazioni in aumento: | | | |
| 15% Utile d'esercizio 2000 | 172.101.181 | | |
| Variazioni in diminuzione | 0 | 172.101.181 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **1.594.076.934** |

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "W"*

## PATRIMONIO NETTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza al 1.1.2001 | | 19.930.984.273 | |
| Variazioni in aumento: | | | |
| Utilizzazione Fondo Investimenti: | | | |
| investimenti di competenza 2001 | 304.690.782 | 304.690.782 | |
| Utilizzazione F. opere portuali: | | | |
| opere di competenza - residuo 2000 | 9.288.032.841 | | |
| opere di competenza - anno 2001 | 8.872.512.004 | | |
| costi pluriennali - anno 2001 | 1.838.222.376 | 19.998.767.221 | |
| Variazioni in diminuzione: | | | |
| maggior incremento patrimonio anno 2000 | -455.319.193 | -455.319.193 | |
| Consistenza al 31.12.2001 | | | **39.779.123.083** |

## *SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "X"*

## UTILE D'ESERCIZIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entrate finanziarie | 14.974.521.214 | Spese finanziarie | 12.725.593.003 |
| Ricavi non finanziari | 8.709.963.999 | Costi non finanziari | 4.248.703.447 |
| Totale entrate | 23.684.485.213 | Totale spese | 16.974.296.450 |
| | | Utile d'esercizio | **6.710.188.763** |
| Totale generale | 23.684.485.213 | Totale generale | 23.684.485.213 |