TABELLA 3

SITUAZIONE DEI RESIDUI						
(in milioni di lire)	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 2001	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	3.047	2.620	0	427	2.344	2.771
Prestazione di servizi	39.412	23.691	-2.825	12.896	26.826	39.722
Alienaz. di beni e risc. crediti	310	167	0	143	41	184
Trasferimenti in c/capitale	94.171	23.288	-602	70.281	23.440	93.721
Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di giro	6.469	1.565	-5	4.899	1.134	6.033
Totale Entrate	**143.409**	**51.331**	**-3.432**	**88.646**	**53.785**	**142.431**
SPESE						
Spese correnti	18.992	13.083	-970	4.939	13.821	18.760
Spese in conto capitale	160.081	30.777	-267	129.037	58.365	187.402
Spese per estinzione di mutui	1.122	70	0	1.052	183	1.235
Partite di giro	6.874	2.483	-5	4.386	1.163	5.549
Totale Spese	**187.069**	**46.413**	**-1.242**	**139.414**	**73.532**	**212.946**
RISULTATI	**-43.660**	**4.918**	**-2.190**	**-50.768**	**-19.747**	**-70.515**

TABELLA 4

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2001	INCASSO NUOVI MUTUI	PAGAMENTI 2001	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2002
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. (19.000 milioni)	13.737.080.380		1.136.115.895	12.600.964.485
BANCA DI ROMA (20.000 milioni)	16.719.002.661		924.318.412	15.794.684.249
BANCO DI SICILIA (10.856 milioni)	10.333.841.181		545.677.980	9.788.163.201
B.N.L. (37.651 milioni)	36.899.187.454		1.579.222.511	35.319.964.943
CREDIOP (27.793 milioni)	0	27.793.000.000	1.106.012.004	26.686.987.996
TOTALE	**77.689.111.676**	**27.793.000.000**	**5.291.346.802**	**100.190.764.874**
PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI:				
B.N.L. (25.200 milioni)	3.412.500.000		3.150.000.000	262.500.000
B.N.L. (2.450 milioni)	1.069.541.552		313.510.049	756.031.503
TOTALE	**4.482.041.552**	**0**	**3.463.510.049**	**1.018.531.503**
TOTALE GENERALE	**82.171.153.228**	**27.793.000.000**	**8.754.856.851**	**101.209.296.377**

TABELLA 5

MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/01	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2001	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2001	SALDO AL 31/12/2001
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	275.500.000	0	0	275.500.000
RIVA TRAIANA - Prog. 634	3.107.060.263	0	428.385.430	2.678.674.833
- I Lotto	1.621.842.281	0	0	1.621.842.281
- II Lotto, I Stralcio	337.605.485	0		337.605.485
- II Lotto, II Stralcio	1.147.612.492	0	428.385.430	719.227.062
- II Lotto, III Stralcio	5			5
MOLO VII - Prog. 785	3.939.299.995	0	560.723.000	3.378.576.995
- I Lotto, I Stralcio	3.066.443.261	0	0	3.066.443.261
- I Lotto, II Stralcio	1	0	0	1
- II Lotto - gru	740.125.977	0	560.723.000	179.402.977
- II Lotto - lavori	101.240.400	0	0	101.240.400
- Spese Generali	31.490.356	0	0	31.490.356
MOLO VII - Prog. 1201 - impianti primari	140.062.640	549.997.500		690.060.140
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	8.146.400	0	0	8.146.400
- Prog. 921	41.361.795	0	0	41.361.795
- Prog. 935	11.185.472	0	0	11.185.472
- Prog. 951	10.287.728	0	0	10.287.728
- Prog. 952	27.168.352	0	23.440.890	3.727.462
- Prog. 963	51.255.005	0	0	51.255.005
RIVA NORD MOLO V	0	1.869.720.910	38.912.590	1.830.808.320
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	7.611.327.650	549.997.500	1.012.549.320	8.979.584.150

TABELLA 6

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	74.351.000.000	68.157.000.000	63.894.324.661	-4.262.675.339
CONTO CAPITALE	330.073.000.000	346.266.000.000	69.310.963.420	-276.955.036.580
PARTITE DI GIRO	26.000.000.000	26.000.000.000	18.507.361.931	-7.492.638.069
TOTALE	430.424.000.000	440.423.000.000	151.712.650.012	-288.710.349.988
SPESE				
CORRENTI	68.362.000.000	77.882.000.000	67.056.474.036	-10.825.525.964
CONTO CAPITALE	329.868.000.000	344.441.000.000	67.172.592.724	-277.268.407.276
PARTITE DI GIRO	26.000.000.000	26.000.000.000	18.507.361.931	-7.492.638.069
TOTALE	424.230.000.000	448.323.000.000	152.736.428.691	-295.586.571.309
RISULTATO DI COMPETENZA	6.194.000.000	-7.900.000.000	-1.023.778.679	6.876.221.321

Conto Economico
e
Stato Patrimoniale

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2000	Anno 2001
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	L. 13.562.335.866	L. 17.977.095.496
2. Altre entrate	L. 54.425.385.470	L. 45.917.229.165
TOTALE A)	L. 67.987.721.336	L. 63.894.324.661
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 776.081.240	L. 526.544.729
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 29.510.852.410	L. 30.202.940.240
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L. 21.649.259.907	L. 24.318.040.991
6. Oneri finanziari	L. 6.751.648.917	L. 8.554.034.120
7. Oneri diversi gestione	L. 9.627.210.875	L. 3.454.913.956
TOTALE B)	L. 68.315.053.349	L. 67.056.474.036
DIFFERENZA (A - B)	-L. 327.332.013	-L. 3.162.149.375
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	-L. 327.332.013	-L. 3.162.149.375
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 10.907.278.221	L. 1.332.299.413
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. 0	L. 0
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L. 0	L. 0
11. Svalutazione crediti e titoli	L. 15.543.395	L. 580.777.100
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 726.571.327	L. 582.942.353
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 1.476.979.780	L. 1.925.597.093
14. Accantonamento per rischi	L. 2.780.287.844	L. 0
15. Accantonamenti per residui perenti	L. 3.743.304	L. 0
16. Altri accantonamenti	L. 986.000.000	L. 103.000.000
TOTALE C)	L. 16.896.403.871	L. 4.524.615.959

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)		L. 0	L. 22.859.695.482
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		L. 82.141.153.228	L. 64.180.256.712
c. Plusvalenze da alienazioni		L. 0	L. 0
	TOTALE D17	L. 82.141.153.228	L. 87.039.952.194
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive		L. 15.957.171.843	L. 62.144.896.410
b. Minusvalenze da alienazioni		L. 0	L. 0
	TOTALE D18	L. 15.957.171.843	L. 62.144.896.410
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		L. 66.183.981.385	L. 24.895.055.784

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		L. 11.912.301.621	L. 13.000.000.000
20. Costi da capitalizzare		L. 0	L. 0
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		L. 0	L. 0
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		-L. 13.000.000.000	-L. 14.000.000.000
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		0	L. 0
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		L. 0	L. 0
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		L. 238.837.302	L. 0
	TOTALE E)	-L. 848.861.077	-L. 1.000.000.000
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)		L. 48.111.384.424	L. 16.208.290.450
26. Imposte dell'esercizio			
27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO		L. 48.111.384.424	L. 16.208.290.450

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI		Anno 2000	Anno 2001
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		L. 622.804.800	L. 622.804.800
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità		L. 0	L. 0
3. Diritti di brevetto industriale		L. 0	L. 0
4. Altri costi pluriennali		L. 0	L. 0
	TOTALE I	L. 622.804.800	L. 622.804.800
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni		L. 17.011.239.811	L. 39.224.575.500
2. Costruzioni in corso		L. 77.659.111.676	L. 101.209.296.377
3. Diritti reali		L. 0	L. 0
4. Impianti, macchinari e attrezzature		L. 4.022.298.007	L. 3.016.723.505
5. Automezzi		L. 102.043.873	L. 203.925.078
6. Mobili e macchine d'ufficio		L. 1.340.318.626	L. 1.005.238.970
	TOTALE II	L. 100.135.011.993	L. 144.659.759.430
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in Società		L. 1.679.275.539	L. 1.697.884.665
2. Conferimenti e quote in altri Enti		L. 0	L. 0
3. Depositi vincolati		L. 295.275	L. 0
4. Mutui e anticipazioni		L. 0	L. 0
5. Prestiti al personale		L. 0	L. 0
6. Crediti verso gestioni autonome		L. 0	L. 0
7. Depositi cauzionali		L. 0	L. 0
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno		L. 5.081.132.503	L. 0
	TOTALE III	L. 6.760.703.317	L. 1.697.884.665
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		L. 107.518.520.110	L. 146.980.448.895

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I -Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti		L. 0	L. 0
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		L. 1.165.884.707	L. 582.942.354
3. Rimanenze diverse		L. 0	L. 0
	TOTALE I	L. 1.165.884.707	L. 582.942.354

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti		L. 97.217.964.538	L. 96.491.188.355
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		L. 0	L. 0
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.		L. 39.721.907.479	L. 39.907.068.733
4. Crediti per annualità, semestralità		L. 0	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno		L. 6.469.194.493	L. 6.032.956.165
	TOTALE II	L. 143.409.066.510	L. 142.431.213.253

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni azionarie		L. 0	L. 0
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato		L. 0	L. 0
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie		L. 0	L. 0
4. Buoni postali		L. 0	L. 0
5. Altri Titoli		L. 0	L. 0
	TOTALE III	L. 0	L. 0

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa		L. 0	L. 0
2. Banche		L. 0	L. 0
3. C/C contabilità speciale Tesoreria		L. 55.522.548.423	L. 79.163.884.278
4. C/C postali		L. 0	L. 0
	TOTALE IV	L. 55.522.548.423	L. 79.163.884.278
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	L. 200.097.499.640	L. 222.178.039.885

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	L. 0	L. 0
	TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	L. 307.616.019.750	L. 369.158.488.780

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L. 47.571.593.224	L. 47.571.593.224
2. Sistema degli impegni	L. 0	L. 0
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. 391.993.837.298	L. 391.993.837.298
4. Beni dell'Ente presso terzi	L. 0	L. 0
TOTALE	L. 439.565.430.522	L. 439.565.430.522

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	L. 51.832.269.280	L. 0
2. Riserva obbligatoria	L. 0	L. 0
3. Riserva facoltativa	L. 6.455.937.420	L. 0
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	L. 0	L. 0
5. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	-L. 113.106.577.204	-L. 6.706.986.080
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	L. 48.111.384.424	L. 16.208.290.450
TOTALE A	-L. 6.706.986.080	L. 9.501.304.370

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	L. 0	L. 0
2. Fondo rischi	L. 5.527.000.000	L. 5.527.000.000
3. Altri accantonamenti	L. 1.329.000.000	L. 1.432.000.000
4. Fondo residui perenti	L. 6.254.796.308	L. 6.254.796.308
TOTALE B	L. 13.110.796.308	L. 13.213.796.308

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	L. 19.001.591.813	L. 18.287.588.277

D) DEBITI

1 - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di conto corrente	L. 0	L. 0
TOTALE I	L. 0	L. 0

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	L. 52.761.505.015	L. 71.460.126.596
2. Debiti verso Enti Pubblici	L. 105.322.365.279	L. 114.895.207.854
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	L. 0	L. 0
4. Debiti verso fornitori	L. 14.550.174.759	L. 14.195.285.005
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L. 5.251.516.440	L. 5.251.516.440
6. Mutui ed anticipazioni passive	L. 82.141.153.228	L. 101.209.296.377
7. Obbligazioni in circolazione	L. 0	L. 0
8. Debiti verso il personale per depositi	1.193.823.497	1.790.388.669
9. Debiti verso gestioni autonome	L. 0	L. 0
10. Debiti tributari	L. 264.641.420	L. 260.934.410
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 850.711.441	L. 1.058.589.611
12. Altri debiti	L. 6.874.726.630	L. 4.034.454.863
TOTALE II	L. 269.210.617.709	L. 314.155.799.825
TOTALE D (I + II)	L. 269.210.617.709	L. 314.155.799.825

E) RATEI E RISCONTI	TOTALE	L. 13.000.000.000 L. 14.000.000.000
TOTALE PASSIVITA' (A+ B + C + D + E)		L. 307.616.019.750 L. 369.158.488.780

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L. 47.571.593.224	L. 47.571.593.224
2. Sistema degli impegni	L. 0	L. 0
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. 391.993.837.298	L. 391.993.837.298
4. Beni dell'Ente presso terzi	L. 0	L. 0
TOTALE	L. 439.565.430.522	L. 439.565.430.522

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI AL CONTO ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE

Il conto economico espone un avanzo economico di lire 16.208 milioni formato da un disavanzo finanziario di Lire 3.162 milioni e un avanzo di Lire 19.370 milioni. Tale avanzo è stato conseguito per l'effetto preponderante di partite straordinarie, accolte al punto D del conto, che contribuiscono a migliorare il risultato di Lire 24.895 milioni.

Tali partite, espresse in milioni, riguardano:

SPESE

Spese sostenute su beni di terzi (demanio marittimo)	Lire	58.712
Insussistenze attive (stralcio di crediti)	"	3.432
Totale spese	Lire	**62.144**

PROVENTI

Contributo dello Stato per lavori	"	30.490
Contributo della Regione F.V.G. per lavori	"	165
Contributo del Commisariato del Governo per lavori	"	3.400
Contributo della Regione F.V.G. per rate nuovo mutuo	"	27.793
Contributo dello Stato per T.F.R.	"	1.089
Adeguamento al valore catastale del patrimonio immobiliare	"	22.860
Economie di spesa	"	1.242
Totale proventi	Lire	**87.039**
Effetto positivo delle partite straordinarie	Lire	**24.895**

Lo S.P. espone un patrimonio netto di Lire 9.501 milioni composto per Lire 8.648 milioni dall'Avanzo Generale d'Amministrazione e per Lire 852 milioni dalla differenza tra le altre attività e passività che non siano il fondo di cassa i residui attivi e passivi.

Questo sta a significare che le attività, non comprese nell'Avanzo Generale d'Amministrazione, coprono le analoghe passività.

In un'analisi semplificata, il valore delle *immobilizzazioni materiali* (edifici, terreni, impianti automezzi, mobili ecc...) di Lire 43.451 milioni copre l'ammontare dei debiti verso il personale dipendente per T.F.R. (Lire 18.287milioni) e per ferie non godute (Lire 1.432milioni) nonchè altri debiti potenziali o in via di definizione (vertenze giudiziali, sopravvenienze passive ce...) esposti per Lire 11.781 milioni.

Gli edifici ed i terreni sono valutati al valore catastale, essendo divenuto tale valore, con l'ultima dichiarazione dei redditi (redditi prodotti nell'anno 2000), la base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi (redditi fondiari e non più redditi d'impresa).

La posta *costruzioni in corso* di Lire 101.209 milioni, che esprime la somma dei contributi da ricevere dallo Stato ex art. 28 della Legge 84/94 e dalla Regione Friuli- Venezia Giulia per il pagamento delle quote capitali dei mutui passivi già contratti, si contrappone per lo stesso ammontare al residuo debito dei mutui passivi in essere.

I ratei e risconti valutati in Lire 14.000 milioni nelle passività trovano origine al punto 22 del C.E. "*Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi*" e riguardano precisamente risconti passivi sui canoni di concessione demaniale.