

2 Cassa

TABELLA 5 - CASSA	In Lire	In Euro
Saldo cassa al 1.1.2000	54.932.584.162	28.370.312
ENTRATE		
Da trasferimenti correnti	9.292.556.400	4.799.205
Da prestazioni di servizi	37.576.210.218	19.406.493
Da alienazione di beni	875.597.997	452.209
Da trasf. in c.to capitale	22.483.989.415	11.612.011
Da accensione di mutui	5.775.385.263	2.982.738
Da partite di giro	8.590.331.974	4.436.536
Totale entrate	139.526.655.429	72.059.504
USCITE		
Per spese correnti	34.853.239.619	18.000.196
Per acquisti di immobili	40.394.445.007	20.861.990
Per estinzione mutui	8.674.635.865	4.480.076
Per partite di giro	8.662.575.995	4.473.847
Totale uscite	92.584.896.486	47.816.109
Saldo cassa al 31.12.2000	46.941.758.943	24.243.395

La cassa si chiude con un saldo finale di L. 46.941.758.943 (€ 24.243.395), rispetto ad un saldo di apertura di L. 54.932.584.162 (€ 28.370.312) con una riduzione di L. 7.990.825.219 pari ad € 4.126.917

Per quanto riguarda le entrate, nel corso dell'esercizio sono stati incassati i contributi erogati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi della legge 515/96 e della Legge 295/98 finalizzati al pagamento delle rate dei mutui quindicennali accessi dall'Autorità Portuale, i contributi del Ministero LL.PP. relativi alle convenzioni ordinarie ed aggiuntive per la manutenzione delle parti comuni e parte del contributo di cui al prot. d'intesa n. 2371/97 per l'escavo del canale Malamocco, oltre la somma complessiva di L. 5.775 (m.€ 2.983) versata dalla Cassa di Risparmio e dal Banco di Napoli a titolo di parziale utilizzo dei citati mutui contratti a sensi della Legge 515/96.

Per contro, in uscita, incidono i pagamenti delle opere assunte a bilancio negli esercizi precedenti che via via vanno a compimento.

Da qui il saldo negativo che è reso ancora più evidente se si esaminano le sole poste relative al conto capitale.

2 Residui

Al 31.12.2000 i residui attivi ammontano a L. 183.262.907.366 (€ 94.647.393) ed i passivi a L. 191.988.883.900 (€ 99.153.984) con un saldo negativo di L. 8.725.976.534 pari a € 4.506.591.

Nel complesso i residui sia attivi che passivi fanno registrare un notevole incremento rispetto al passato esercizio soprattutto alle voci del conto capitale.

Ciò è derivato dalla necessità di accertare i finanziamenti di cui alla Legge 413/98 e di porre quindi a carico del bilancio gli impegni per la realizzazione delle opere finanziate.

Anche le operazioni effettuate in relazione ai finanziamenti di cui alle Leggi 515/96 e 295/98 hanno comportato un incremento dei residui, sia attivi che passivi, e ciò a causa dei lunghi tempi di realizzazione degli interventi.

Si segnala infine che il “*fondo rischi*” costituito nel 1996 per far fronte agli oneri straordinari derivanti dal contenzioso allora in corso, ancora presente fra i residui passivi iniziali, è stato completamente utilizzato nel corso dell’esercizio con conseguente azzeramento dello stesso.

Nei prospetti successivi si analizza l’andamento dei residui, mentre, tra gli allegati al Bilancio Finanziario si riporta il dettaglio delle loro variazioni.

TABELLA 6 - RESIDUI	Valori in milioni di lire					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 00	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	10.557	2.800	-1	7.756	707	8.463
Da prestazioni di servizi	27.902	14.827	-1.650	11.425	11.366	22.791
Da alienazione di beni	5.503	190	-1	5.312	2.658	7.970
Da trasf. in c.to capitale	47.949	7.870	21	40.100	65.215	105.315
Da accensione di mutui	23.929	5.775	0	18.154	13.335	31.489
Da partite di giro	7.433	1.768	-178	5.487	1.747	7.234
Totale	123.273	33.230	-1.809	88.234	95.028	183.262
USCITE						
Per spese correnti	18.110	11.989	-2.709	3.412	5.070	8.482
Per acquisti di immobili	116.285	29.965	-146	86.174	86.144	172.318
Per estinzione mutui	9.691	8.675	0	1.016	8.000	9.016
Per partite di giro	2.345	1.051	-79	1.215	957	2.172
Totale uscite	146.431	51.680	-2.934	91.817	100.171	191.988

TABELLA 6 - RESIDUI	Valori in migliaia di Euro					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 00	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	5.452	1.446	-1	4.006	365	4.371
Da prestazioni di servizi	14.410	7.658	-852	5.901	5.870	11.771
Da alienazione di beni	2.842	98	-1	2.743	1.373	4.116
Da trasf. in c.to capitale	24.764	4.065	11	20.710	32.131	52.841
Da accensione di mutui	12.358	2.983	0	9.376	6.887	16.263
Da partite di giro	3.839	913	-92	2.834	902	3.736
Totale	63.665	17.162	-934	45.569	47.528	93.098
USCITE						
Per spese correnti	9.353	6.192	-1.399	1.762	2.618	4.381
Per acquisti di immobili	60.056	15.476	-75	44.505	44.490	88.995
Per estinzione mutui	5.005	4.480	0	525	4.132	4.656
Per partite di giro	1.211	543	-41	627	505	1.133
Totale uscite	75.625	26.690	-1.515	47.420	51.745	99.164

PAGINA BIANCA

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
Aumento residui attivi			
215.03	Proventi altri	6.989.519	
224.01	Dividendi	733.816.000	
231.01	Rec. spese personale	115.523.957	
231.05	Rec. Diversi	29.306.654	
232.01	Rimb. Spese pers. c/o Enti	5.018.971	
241.02	Vendite in genere	964.312	891.619.413 (a)
346.01	Risc. altri crediti	504.110	
431.01	Contr. Comunali e Provinciali	20.398.515	
442.01	Contributi diversi	514.900	
611.03	Rit. erariali a lav. autonomi	615	21.418.140
	Totale aumento res. attivi (1)		913.037.553
Diminuzione residui passivi			
111.03	Spese Organi di controllo	4.379.700	
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	14.779.930	
126.01	Spese corsi addestr personale	946.000	
127.06	Contributi altri	2.280.438	
131.02	Prestazioni ferroviarie	787.703.250	
132.01	Manut. Immobili	108.632.662	
132.02	Manut. attrezzature	30.202.332	
132.03	Manut. mobili e arredi	970.495	
133.01	Acq. Materiali pronto impiego	37.567.867	
134.01	Nol. mezzi tecnici	13.715.000	
135.02	Forn. energia elettrica	24.517.389	
135.03	Forn. gas metano	1.000.674	
136.01	Materiale di economato	7.949.849	
139.01	Spese postali/telefoniche	1.193.860	
142.01	Pubblicità legali	371.165	
142.02	Attività promozionali	39.058.796	
142.03	Part. a mostre e convegni	4.400.000	
142.04	Inserzioni promozionali	8.603.200	
145.01	Pulizia uffici ed aree	118.051.773	
146.01	Spese diverse	33.052.805	
161.02	Spese di cassa	4.000	
181.02	Rest. somme indebit. Riscoss	220	
192.01	Fondo di riserva	2.769.489.118	4.008.870.523 (b)
211.01	Immobili e opere	2.339.484.332	
221.01	Impianti	72.161.650	
222.01	Attrezzature e macchinari	12.696.875	
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	5.375.996	
224.01	Beni immateriali	39.409.969	
232.01	Partecipaz. non azionarie	11.071.600	
413.01	Ritenute diverse	1.281.200	
414.01	I.V.A. su acquisti	35.949.117	
415.01	Anticipi per missione	416.229	
415.02	Anticipi altri	719.392	
418.01	Pagamenti p/c terzi	40.058.379	
419.01	Depositi c.to fatture	48.954	
419.03	Somme da regolarizzare	177.300	2.558.850.993
	Totale dim. res. passivi (2)		6.567.721.516
	Totale variazione positiva		7.480.759.069

Aumento residui passivi

111.02	Spese organi di amm.ne	2.497.600	
121.01	Oneri fissi di personale	385.969.037	
127.02	INPS	2.382.000	
127.03	INPDAP	34.176.123	
130.01	Pensioni e altri oneri	482.120	
132.04	Manut/escavo canali portuali	18.590.334	
135.01	Forn. acqua	585.509	
138.01	Spese di rappresentanza	692.000	
140.01	Professionali e consulenze	26.468.676	
143.01	Legali e giudiziali	4.080.204	
147.01	Guardia medica	1.762.435	
147.02	Prestaz. generiche di terzi	1.031.568	
171.01	Imposte e tasse	127.892.000	
191.01	Liti, arbitraggi, risarcimenti	692.849.169	1.299.458.775 (c)
211.02	Espansione porto commerciali	2.150.000.000	
252.01	Premi ass. copertura TFR	184.527.773	
419.04	Terzi istruz. licenze e contratti	105.600	2.334.633.373
Totale aum. res. passivi (3)			3.634.092.148

Diminuzione residui attivi

112.01	Contr. straord. dello Stato	985.658	
213.01	Prest. P/c Ferrovie dello Stato	824.474.400	
215.01	Forn. acqua alle navi	486.000	
221.01	Canoni affitto beni patrimoniali	25.616.000	
222.01	Concessioni con licenza	308.010.827	
222.02	Concessioni pluriennali	1.371.257.300	
223.02	Int. attivi su depositi e c/c	7.815.839	
241.03	Erogaz. Utenze	4.343.704	2.542.989.728 (d)
613.01	Ritenute diverse	1.281.200	
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	58.016.900	
619.03	Somme da regolarizzare	119.314.879	178.612.979
Totale dim. res. attivi (4)			2.721.602.707

Totale variazione negativa **6.355.694.855**

Saldo variazioni residui **1.125.064.214**

Riepilogo:

<i>Totale parte corrente (a)</i>	891.619.413
<i>Totale parte corrente (b)</i>	4.008.870.523
Totale sopravv. attive	4.900.489.936
<i>Totale parte corrente (c)</i>	1.299.458.775
<i>Totale parte corrente (d)</i>	2.542.989.728
Totale sopravv. passive	3.842.448.503

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2000

Imp.	Conto N. II POT	Descrizione	Importo	Finanziamento
1045	211.01extra	POT Illuminaz. Sala ovale - Sede	11.760.000	Autofinanziamento
1272	211.01extra	POT Sost. Aspiratore sala Consiglio	2.208.000	Autofinanziamento
1300	211.01	47 Trattamento fanghi di dragaggio	200.000.000	Autofinanziamento
1420	211.01	47 Prog. REMEDIA - trattamento fanghi	150.000.000	Autofinanziamento
1479	211.01	Recinzioni mobili Molo Levante	8.247.360	Autofinanziamento
1490	211.01	27 Progettazione ristr. Fab. 9 - G.di F.	10.000.000	Autofinanziamento
1099	211.01	29 Consulenza attuas. progr. Interventi L. 413/98	85.000.000	Autofinanziamento
	- 211.01	Eccedenza su invest. di cui alla Legge 413/98	1.082.440.095	Autofinanziamento
			1.549.655.455	
1691	211.01	Ristrutturazione magazzini portuali	8.000.000.000	Delibera CIPE
1175	211.01	5 Completamento attracco Ro-Ro - B. Liguria	4.000.000.000	L. 295/98
1631	211.01	17 Ristrutturaz. Chiesa S. Marta - predisp. documen	35.000.000	L. 295/98
			4.035.000.000	
1177	211.01	30 Progettazione centrale distr. acqua potabile	50.000.000	L. 413/98
1186	211.01	29 Riorganizzazione accessi stradali	60.000.000	L. 413/98
1404	211.01	30 Progettazione potenziamento Scalo Ferroviario	250.000.000	L. 413/98
1419	211.01	29 Riorganizzazione accessi zona commerciale	130.000.000	L. 413/98
1470	211.01	12 Manutenzione deposito costiero ex PRAOIL	3.206.570.000	L. 413/98
1574	211.01	30 Indagine geognostica scalo ferroviario	12.690.000	L. 413/98
1690	211.01	29 Costr. Ponte attravers. Canale Ind.le Ovest	32.305.338.900	L. 413/98
1692	211.01	30 Potenziamento parco ferroviario - 1 lotto	1.155.269.945	L. 413/98
1693	211.01	30 Potenziamento parco ferroviario - 2 lotto	2.064.000.000	L. 413/98
1694	211.01	30 Potenziamento parco ferroviario - 3 lotto	13.303.382.250	L. 413/98
1695	211.01	30 Potenziamento parco ferroviario - 4 lotto	3.110.000.000	L. 413/98
1697	211.01	12 Manut. Area dep. Costiero Nord ex Praoil	1.650.000.000	L. 413/98
			57.297.251.095 di cui:	
			56.214.811.000	finanziati
			1.082.440.095	autofinanziamento
1180	211.01	41 Escavo bacino 3 - B. Romagna	2.800.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1181	211.01	40 Escavo Banchina A. Di Ciò	79.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1402	211.01	40 Caratterizzazione fanghi Banchina Liguria	202.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1403	211.01	40 Escavo Banchina Tronchetto e accosti	2.500.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1409	211.01	37 Escavo accosti 7/8 Marittima	113.796.216	L. 515/96 - I e II Tr.
1465	211.01	42 Escavo tratto canale Sud	550.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1522	211.01	40 Escavo fondali banchine - Marghera	435.867.805	L. 515/96 - I e II Tr.
1523	211.01	40 Escavo ormeggi Banchina Veneto	120.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1671	211.01	41 Escavo Bacino evoluzione n. 4	700.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1701	211.01	41 Escavo manutentorio quota -11 bacino evoluz. n	1.800.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
			9.300.664.021	

Imp.	Conto N. II POT	Descrizione	Importo	Finanziamento
1036	211.01 18	Elettropompe per svuotamento vasche pioggia	49.592.461	Min. LL. PP.
1038	211.01 28	Adeguamento impianti illuminaz. Moli A/B	870.000.000	Min. LL. PP.
1041	211.01 27	Demolizione Fab 170/71/72/73 - Marittima	98.633.438	Min. LL. PP.
1042	211.01 27	Progetto sistema gestione acque reflue	72.000.000	Min. LL. PP.
1072	211.01 28	Sottoservizi fab. 107/8-109/10 - Molo Ponente	250.000.000	Min. LL. PP.
1199	211.01 22	pedonalizz. Area port. S. Basilio	700.000.000	Min. LL. PP.
1248	211.01extra POT	Manut. Straord. Cucina mensa Molo A	51.557.510	Min. LL. PP.
1277	211.01 27	Riordino fronte sud fabb. 255 - Marittima	75.000.000	Min. LL. PP.
1350	211.01 18	Indagini geognostiche x centrale acque reflue	6.520.800	Min. LL. PP.
1431	211.01 27	Verifica strutturale Casa del Portuale	77.695.313	Min. LL. PP.
1518	211.01 14	Manut. Straord. Rete fognaria - Marghera	950.000.000	Min. LL. PP.
1614	211.01 48	Indagine geognostica nuova Banchina S. Marta	9.120.000	Min. LL. PP.
1628	211.01 27	Rilievo topografico fabb. 11/12/13 di Marittima	40.000.000	Min. LL. PP.
1632	211.01 48	Messa in sicurezza Banchina S. Marta	338.000.000	Min. LL. PP.
1636	211.01 11	Prog. Zona espansione Canale Nord di Marghe	11.016.000	Min. LL. PP.
1696	211.01 48	Palancolamento su dissesto Banchina. S. Marta	350.000.000	Min. LL. PP.
1698	211.01 28	Copletamento e ristr. Imp. elettrici e illiminaz.	1.130.000.000	Min. LL. PP.
1699	211.01 48	Ric. Banchina S. Marta -I° stralcio	1.150.000.000	Min. LL. PP.
1700	211.01 27	Sist. fabbricati demaniali zona centro storico	1.500.000.000	Min. LL. PP.
Totale			7.729.135.522	
			86.829.265.998	

FONTI DI FINANZIAMENTO

CIPE - Delibera 23.4.1997	8.000.000.000
MINISTERO LL.PP. - Man. straod. parti comuni	7.613.893.000
L. 413/98	56.214.811.000
LEGGE 515/96 - (utilizzo mutui)	9.300.000.000
LEGGE 295/98 - (utilizzo mutui)	4.035.000.000
	85.163.704.000

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2000

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI			TOTALE	
		A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°		
Segretario Generale e segreteria di direzione	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4	
<u>DIREZIONE DEMANIO</u>	1										7	
Area Tecnica		1	-	-	2	-	-	-	-	-		
Area Concessioni		1	-	-	2	-	-	-	-	-		
<u>DIREZIONE TECNICA</u>	1										13	
Urbanistica Portuale		-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Area Gare e Contabilità Lavori		1	1	-	1	-	-	-	-	-		
Area Civile		1	2	-	3	2	-	-	-	-		
<u>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E PIANIFICAZIONE</u>	1										19	
Area Ragioneria		2	-	3	5	-	-	-	-	-		
Area Pianificazione e Controllo di gestione		-	-	3	1	-	1	-	-	-		
Area Personale		2	-	-	1	-	-	-	-	-		
<u>DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI</u>	1										12	
Area Affari Generali		1	-	-	-	3	1	1	1	-		
Area Legale		-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Area Controllo Imprese		1	1	-	1	-	-	-	-	-		
<u>DIREZIONE AMBIENTE</u>	1										10	
Area Sicurezza		1	-	-	5	-	-	-	-	-		
TOTALE SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	6	11	5	7	26	6	2	1	1	-	65	
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE	
Settore Tecnico		-	-	-	3	-	-	2	1	-	6	
Supporto Area Sicurezza		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Supporto Area Controllo Imprese		-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	
Supporto Area Gare e Contabilità Lavori		-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
Supporto Area Affari Generali		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Settore Pesature, zona Marittima		-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
TOTALE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE		-	-	-	6	4	-	2	3	-	15	
PERSONALE IN DISTACCO	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE	
Presso TMB Srl		1	-	-	1	6	-	-	12	-	20	
Presso V.T.P. SpA		-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
Presso VECON SpA		1	-	1	1	-	-	-	2	-	5	
Presso T. I. V. Srl		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Presso Regione del Veneto		-	-	1	4	1	-	-	-	-	6	
Presso Teleporto Adriatico		1	1	-	1	-	2	-	-	-	5	
Presso Servizi Ferroviari e Logistici		-	-	1	1	3	-	-	-	-	5	
Distacco sindacale nazionale		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
TOTALE PERSONALE IN DISTACCO		3	1	4	8	13	2	-	14	-	45	
TOTALE GENERALE	6	14	6	11	40	23	4	3	18	-	125	
	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI				
	6	20		78				21				

Situazione Patrimoniale
e
Situazione economica
di derivazione finanziaria
(in Lire)

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2000 (in Lire)

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all'1.1.2000	al 31.12.2000	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	46.241.699.023	38.925.504.669	-7.316.194.354
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		46.241.699.023	38.925.504.669	-7.316.194.354
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	74.279.948.664	121.805.661.168	47.525.712.504
	- Verso utenti	10.114.273.233	14.957.682.660	4.843.409.427
	- Verso altri	38.878.754.962	46.499.563.538	7.620.808.576
		123.272.976.859	183.262.907.366	59.989.930.507
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	0	0	0
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	10.791.096.100	26.988.196	-10.764.107.904
		134.064.072.959	183.289.895.562	49.225.822.603
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	8.690.885.139	8.016.254.274	-674.630.865
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	8.188.144.994	8.452.699.433	264.554.439
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	241.594.861	0	-241.594.861
		17.120.624.994	16.468.953.707	-651.671.287
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	583.021.827	541.316.895	-41.704.932
	- Risconti attivi	0	0	0
		583.021.827	541.316.895	-41.704.932
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	5.829.257.500	11.377.980.500	5.548.723.000
	- Conferimenti e quote in altri Enti	222.872.700	264.277.200	41.404.500
	- Titoli di credito	35.000.000	35.000.000	0
		6.087.130.200	11.677.257.700	5.590.127.500
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	47.181.727.127	53.444.509.055	6.262.781.928
	- Valori in formazione	0	0	0
		47.181.727.127	53.444.509.055	6.262.781.928
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	8.042.312.138	8.381.585.404	339.273.266
	- Attrezzature e macchinari	2.429.395.834	2.016.196.520	-413.199.314
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.860.604.535	3.106.368.658	245.764.123
	- Automezzi al servizio del porto	495.771.031	512.259.285	16.488.254
	- Valori in formazione	65.584.280.430	31.468.383.651	-34.115.896.779
		79.412.363.968	45.484.793.518	-33.927.570.450
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	387.310.319	241.092.814	-146.217.505
		387.310.319	241.092.814	-146.217.505
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	6.313.145.425	42.312.846.712	35.999.701.287
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		6.313.145.425	42.312.846.712	35.999.701.287
	TOTALE ATTIVITA'	337.391.095.842	392.386.170.632	54.995.074.790
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	337.391.095.842	392.386.170.632	54.995.074.790
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	59.089.214.432	65.945.761.398	6.856.546.966
	- Conti diversi	20.551.583.129	29.934.696.751	9.383.113.622
		79.640.797.561	95.880.458.149	16.239.660.588

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2000 (in Lire)

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all'1.1.2000	al 31.12.2000	+ / -
	Debiti di Tesoreria:			
	- Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	0	0
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	797.467.050	1.384.103.192	586.636.142
	- Verso fornitori	119.717.128.546	177.832.655.881	58.115.527.335
	- Verso altri	23.147.646.111	12.772.124.827	-10.375.521.284
		143.662.241.707	191.988.883.900	48.326.642.193
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	0	-9.874.119.012	-9.874.119.012
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	24.877.324.397	31.903.754.618	7.026.430.221
		168.539.566.104	223.892.638.518	55.353.072.414
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	12.032.185.026	7.922.562.639	-4.109.622.387
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	362.649.360	362.649.360	0
		12.394.834.386	8.285.211.999	-4.109.622.387
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	1.264.935.931	774.199.074	-490.736.857
		1.264.935.931	774.199.074	-490.736.857
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	2.769.489.118	0	-2.769.489.118
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	8.964.124.974	9.262.743.368	318.618.394
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	165.613.778	336.918.876	171.305.098
		11.899.227.870	9.619.662.244	-2.279.565.626
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	16.712.037.866	17.716.981.952	1.004.944.086
	- Immobilizzazioni tecniche	5.498.476.722	6.022.565.065	524.088.343
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	4.174.406.047	4.173.552.587	-853.460
		26.384.920.635	27.913.099.604	1.528.178.969
	TOTALE PASSIVITA'	220.483.484.926	260.610.692.427	50.001.326.513
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	60.618.476.420	60.618.476.420	0
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	15.624.333.201	56.289.134.496	40.664.801.295
	- Avanzo economico d'esercizio	40.664.801.295	14.867.867.289	-25.796.934.006
	TOTALE A PAREGGIO	337.391.095.842	392.386.170.632	64.869.193.802
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	59.089.214.432	65.945.761.398	6.856.546.966
	- Conti diversi	20.551.583.129	29.934.696.751	9.383.113.622
		79.640.797.561	95.880.458.149	16.239.660.588

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2000 (in Lire)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA**Entrate e Spese finanziarie correnti**

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconto finanziario	41.315.893.301	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	27.933.902.636
Totale parte prima	<u>41.315.893.301</u>	Totale parte prima	<u>27.933.902.636</u>

PARTE SECONDA**Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari**

A) Risconti passivi iniziali	1.264.935.931	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	541.316.895	A1) Rimanenze iniziali	583.021.827
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	2.865.661.689
		di cui: - immobili e impianti	1.731.303.776
		- attrezz./macchinari	136.826.742
		- mobili e macchine d'uff.	363.167.359
		- diversi	634.363.812
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	171.305.098
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	882.301.093
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	4.130.082.624	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	232.011.478
di cui: - sopravvenienze attive	1.449.989.569	di cui: - sopravv. passive	199.185.461
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	0
- plusvalenze	2.680.093.055	- minusvalenze	32.826.017
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	4.900.489.936	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	3.842.448.503
di cui: - minori residui passivi	4.008.870.523	di cui: - maggiori residui passivi	1.299.458.775
- maggiori residui attivi	891.619.413	- minori residui attivi	2.542.989.728
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	774.199.074
G) Contributi in c.to capitale	79.828.704.000	M) Giro contributi in c.to capitale	79.828.704.000
Totale parte seconda	<u>90.665.529.386</u>	Totale parte seconda	<u>89.179.652.762</u>
Totale generale	<u>131.981.422.687</u>	Totale generale	<u>117.113.555.398</u>
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	14.867.867.289
Totale a pareggio	<u>131.981.422.687</u>		<u>131.981.422.687</u>

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria (in Lire)

Esercizio 2000

				Anno corrente	Anno preced.
A)	ENTRATE CORRENTI				
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	2.922.325.890	3.950.818.406	
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	21.360.384.663	21.481.624.633	
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	7.200.000.000	12.053.979.530	
	4 Altre entrate	+	9.833.182.748	11.200.557.409	
	5 TOTALE (A)	+	41.315.893.301	48.686.979.978	
B)	SPESE CORRENTI				
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	445.787.385	395.707.006	
	7 Oneri per il personale in attività	-	12.674.100.272	12.233.352.854	
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	13.840.362.131	21.115.740.782	
	9 Oneri finanziari	-	1.173.830	56.761.845	
	10 Oneri diversi di gestione	-	516.551.018	386.171.620	
	11 TOTALE (B)	-	27.477.974.636	34.187.734.107	
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	13.837.918.665	14.499.245.871	
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	2.231.297.877	2.153.319.957	
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	634.363.812	519.204.599	
	15 Trattamento di fine rapporto	-	882.301.093	806.992.788	
	16 Svalutazione crediti	-	171.305.098	98.854.216	
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	-	
	18 TOTALE (C)	-	3.919.267.880	3.578.371.560	
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	2.680.093.055	23.359.708.319	
	20 Sopravvenienze attive	+	1.058.041.433	725.334.000	
	21 Proventi straordinari	+	1.449.989.569	8.440.457.463	
	22 Contributi c/ capitale	+	79.828.704.000	40.387.061.000	
	23 <i>Totale Proventi Straordinari</i>	+	<i>85.016.828.057</i>	<i>72.912.560.782</i>	
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	32.826.017	30.847.652	
	25 Sopravvenienze passive	-	-	2.501.915	
	26 Oneri straordinari	-	199.185.461	1.354.101.246	
	27 Storno Contributi c/ capitale	-	79.828.704.000	40.387.061.000	
	28 <i>Totale Oneri Straordinari</i>	-	<i>80.060.715.478</i>	<i>41.774.511.813</i>	
	29 TOTALE (D)	+/-	4.956.112.579	31.138.048.969	
E)	RETTIFICHE DI VALORE				
	30 Costi da Capitalizzare	+		0	
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	1.264.935.931	715.665.069	
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-		0	
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-774.199.074	-1.264.935.931	
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+		0	
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	-41.704.932	-94.421.123	
	36 TOTALE (E)	+/-	449.031.925	-643.691.985	
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	15.323.795.289	41.415.231.295	
	38 Imposte di esercizio	-	455.928.000	750.430.000	
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		14.867.867.289	40.664.801.295	

PAGINA BIANCA