

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 (in Lire)

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all'1.1.2001	al 31.12.2001	+ / -
	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	1.384.103.192	1.315.857.616	-68.245.576
	- Verso fornitori	177.832.655.881	142.270.029.238	-35.562.626.643
	- Verso altri	12.772.124.827	13.090.306.279	318.181.452
		191.988.883.900	156.676.193.133	-35.312.690.767
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-9.874.119.012	-11.586.289.256	-1.712.170.244
	Riconciliazione finanziaria/civiltistica	31.903.754.618	48.980.516.601	17.076.761.983
		214.018.519.506	194.070.420.478	-19.948.099.028
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	7.922.562.639	5.115.850.150	-2.806.712.489
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	362.649.360	403.112.038	40.462.678
		8.285.211.999	5.518.962.188	-2.766.249.811
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	774.199.074	712.934.664	-61.264.410
		774.199.074	712.934.664	-61.264.410
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	9.282.743.368	7.461.141.366	-1.821.602.002
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	336.918.876	547.989.654	211.070.778
		9.619.662.244	8.009.131.020	-1.610.531.224
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	17.716.981.952	18.912.367.560	1.195.385.608
	- Immobilizzazioni tecniche	6.022.565.065	5.453.218.410	-569.346.655
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	4.173.552.587	4.588.403.549	414.850.962
		27.913.099.604	28.953.989.519	1.040.889.915
	TOTALE PASSIVITA'	260.610.692.427	237.265.437.869	-21.633.084.314
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	60.618.476.420	116.907.610.916	56.289.134.496
	- 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	56.289.134.496	14.867.867.289	-41.421.267.207
	- Avanzo economico d'esercizio	14.867.867.289	8.003.979.458	-6.863.887.831
	TOTALE A PAREGGIO	392.386.170.632	377.044.895.532	-13.629.104.856
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	65.945.761.398	73.703.910.903	7.758.149.505
	- Conti diversi	29.934.696.751	31.575.730.750	1.641.033.999
		95.880.458.149	105.279.641.653	9.399.183.504

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2001 (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	40.699.403.898	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	30.496.454.664
Totale parte prima	<u>40.699.403.898</u>	Totale parte prima	<u>30.496.454.664</u>

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

A) Risconti passivi iniziali	774.199.074	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	398.347.629	A1) Rimanenze iniziali	541.316.895
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	2.862.325.444
		di cui: - immobili e impianti	1.627.612.385
		- attrezz. e macchinari	166.010.173
		- mobili e macchine d'uff.	361.711.404
		- diversi	706.991.482
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	211.070.778
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	897.607.720
		G1) Contributi L. 336/70	0
		H) Variaz. patrimoniali straordinarie	190.043.513
		di cui: - sopravv. passive	0
		- insussistenze dell'attivo	0
		- minusvalenze	190.043.513
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	1.577.870.378	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	652.726.950
di cui: - sopravvenienze attive	1.558.070.239	di cui: - maggiori residui passivi	221.454.782
- insussistenze del passivo	0	- minori residui attivi	431.272.168
- plusvalenze	19.800.139	L) Risconti passivi finali	712.934.664
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	1.118.639.107	M) Giro contributi in c.to capitale	16.097.960.500
di cui: - minori residui passivi	217.121.102	Totale parte seconda	<u>22.165.866.464</u>
- maggiori residui attivi	901.518.005	Totale generale	<u>52.662.441.128</u>
F) Risconti attivi finali	0	Utile di esercizio	8.003.979.468
G) Contributi in c.to capitale	16.097.960.500		
Totale parte seconda	<u>19.967.016.688</u>		
Totale generale	<u>60.666.420.586</u>		
Perdita di esercizio	0		
Totale a pareggio	<u>60.666.420.586</u>		<u>60.666.420.586</u>

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria (in Lire)

Esercizio 2001

			Anno corrente	Anno preced.
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	3.015.018.002	2.922.325.890
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	21.275.197.578	21.360.384.663
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	7.300.000.000	7.200.000.000
	4 Altre entrate	+	9.109.188.318	9.833.182.748
	5 TOTALE (A)	+	40.699.403.898	41.315.893.301
B)	SPESE CORRENTI			
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	475.437.680	445.787.385
	7 Oneri per il personale in attività	-	13.611.485.249	12.674.100.272
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	14.603.871.463	13.840.362.131
	9 Oneri finanziari	-	1.397.185	1.173.830
	10 Oneri diversi di gestione	-	1.207.012.653	516.551.018
	11 TOTALE (B)	-	29.899.204.230	27.477.974.636
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	10.800.199.668	13.837.918.665
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	2.155.333.962	2.231.297.877
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	706.991.482	634.363.812
	15 Trattamento di fine rapporto	-	897.607.720	882.301.093
	16 Svalutazione crediti	-	211.070.778	171.305.098
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	-
	18 TOTALE (C)	-	3.971.003.942	3.919.267.880
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	19.800.139	2.680.093.055
	20 Sopravvenienze attive	+	465.912.157	1.058.041.433
	21 Proventi straordinari	+	1.558.070.239	1.449.989.569
	22 Contributi c/ capitale	+	16.097.960.500	79.828.704.000
	23 <i>Totale Proventi Straordinari</i>	+	<i>18.141.743.035</i>	<i>85.016.828.057</i>
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	190.043.513	32.826.017
	25 Sopravvenienze passive	-	-	0
	26 Oneri straordinari	-	-	199.185.461
	27 Storno Contributi c/ capitale	-	16.097.960.500	79.828.704.000
	28 <i>Totale Oneri Straordinari</i>	-	<i>16.288.004.013</i>	<i>80.060.715.478</i>
	29 TOTALE (D)	+/-	1.853.739.022	4.956.112.579
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	30 Costi da Capitalizzare	+		
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	774.199.074	1.264.935.931
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-		
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-712.934.664	-774.199.074
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+		
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	-142.969.266	-41.704.932
	36 TOTALE (E)	+/-	-81.704.856	449.031.925
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	8.601.229.892	15.323.795.289
	38 Imposte di esercizio	-	597.250.434	455.928.000
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		8.003.979.458	14.867.867.289

PAGINA BIANCA

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

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 (in Euro)

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all' 1.1.2001	al 31.12.2001	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	20.103.345	19.161.216	-942.129
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		20.103.345	19.161.216	-942.129
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	62.907.374	25.543.946	-37.363.428
	- Verso utenti	7.724.998	6.137.020	-1.587.978
	- Verso altri	24.015.020	40.516.091	16.501.071
		94.647.393	72.197.058	-22.450.335
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	0	0	0
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	13.938	8.572	-5.367
		94.661.331	72.205.629	-22.455.702
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	4.140.050	5.188.671	1.048.621
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	4.365.455	3.415.605	-949.850
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	0	0
		8.505.505	8.604.276	98.771
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	279.567	205.729	-73.837
	- Risconti attivi	0	0	0
		279.567	205.729	-73.837
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	5.876.237	23.270.510	17.394.274
	- Conferimenti e quote in altri Enti	136.488	184.939	48.451
	- Titoli di credito	18.076	18.076	0
		6.030.800	23.473.525	17.442.725
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	27.601.785	21.544.945	-6.056.841
	- Valori in formazione	0	0	0
		27.601.785	21.544.945	-6.056.841
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	4.328.728	3.639.765	-688.963
	- Attrezzature e macchinari	1.041.279	994.408	-46.870
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.604.306	1.710.269	105.964
	- Automezzi al servizio del porto	264.560	344.101	79.541
	- Valori in formazione	16.252.064	13.316.878	-2.935.186
		23.490.935	20.005.421	-3.485.514
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	124.514	164.543	40.029
		124.514	164.543	40.029
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	21.852.762	29.362.152	7.509.391
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		21.852.762	29.362.152	7.509.391
	TOTALE ATTIVITA'	202.650.545	194.727.438	-7.923.107
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	202.650.545	194.727.438	-7.923.107
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	34.058.143	38.064.893	4.006.750
	- Conti diversi	15.459.981	16.307.504	847.523
		49.518.124	54.372.397	4.854.273

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 (in Euro)

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all'1.1.2001	al 31.12.2001	+ / -
	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	714.830	679.584	-35.246
	- Verso fornitori	91.842.902	73.476.398	-18.366.564
	- Verso altri	6.596.252	6.760.579	164.327
		99.153.984	80.916.501	-18.237.483
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-5.099.557	-5.983.819	-884.262
	Riconciliazione finanziaria/civiltistica	16.476.914	25.296.326	8.819.412
		110.531.341	100.229.008	-10.302.333
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	4.091.662	2.642.116	-1.449.546
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	187.293	208.190	20.897
		4.278.955	2.850.306	-1.428.649
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	399.840	368.200	-31.640
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	4.794.137	3.853.358	-940.779
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	174.004	283.013	109.009
		4.968.141	4.136.371	-831.770
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	9.150.058	9.767.423	617.365
	- Immobilizzazioni tecniche	3.110.395	2.816.352	-294.043
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	2.155.460	2.369.713	214.253
		14.415.913	14.953.488	537.575
	TOTALE PASSIVITA'	134.594.190	122.537.372	-12.056.818
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	31.306.830	60.377.742	29.070.912
	- 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	29.070.912	7.678.613	-21.392.299
	- Avanzo economico d'esercizio	7.678.613	4.133.710	-3.544.902
	TOTALE A PAREGGIO	202.650.545	194.727.438	-7.923.107
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	34.058.143	38.064.893	4.006.750
	- Conti diversi	15.469.981	16.307.504	847.523
		49.518.124	54.372.397	4.854.273

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2001 (in Euro)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti**RICAVI**

Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconto finanziario	21.019.488
Totale parte prima	<u>21.019.488</u>

COSTI

Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	15.750.104
Totale parte prima	<u>15.750.104</u>

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

A) Risconti passivi iniziali	399.840
A1) Rimanenze finali	205.729
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	814.902
di cui: - sopravvenienze attive	804.676
- insussistenze del passivo	0
- plusvalenze	10.226
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	577.729
di cui: - minori residui passivi	112.134
- maggiori residui attivi	465.595
F) Risconti attivi finali	0
G) Contributi in c.to capitale	8.313.903
Totale parte seconda	<u>10.312.104</u>
Totale generale	<u>31.331.591</u>
Perdita di esercizio	0
Totale a pareggio	<u>31.331.591</u>

A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze iniziali	279.567
B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti passivi in natura	0
D) Quote amm.to e deperimento	1.478.268
di cui: - immobili e impianti	840.592
- attrezz. /macchinari	85.737
- mobili e macchine d'uff.	186.808
- diversi	365.131
E) Svalutazioni e deprezzamenti	109.009
F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
G) Quote di T.F.R.	463.576
G1) Contributi L. 336/70	0
H) Variaz. patrimoniali straordinarie	98.149
di cui: - sopravv. passive	0
- insussistenze dell'attivo	0
- minusvalenze	98.149
I) Variaz. dei residui di parte corrente:	337.105
di cui: - maggiori residui passivi	114.372
- minori residui attivi	222.733
L) Risconti passivi finali	368.200
M) Giro contributi in c.to capitale	8.313.903
Totale parte seconda	<u>11.447.777</u>
Totale generale	<u>27.197.881</u>
Utile di esercizio	4.133.710
	<u>31.331.591</u>

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria (in Euro)

Esercizio 2001

			Esercizio 2001	
			Anno corrente	Anno preced.
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.557.127	1.509.255
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	10.987.723	11.031.718
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	3.770.135	3.718.490
	4 Altre entrate	+	4.704.503	5.078.415
	5 TOTALE (A)	+	21.019.488	21.337.878
B)	SPESE CORRENTI			
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	245.543	230.230
	7 Oneri per il personale in attività	-	7.029.745	6.545.627
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	7.542.270	7.147.951
	9 Oneri finanziari	-	722	606
	10 Oneri diversi di gestione	-	623.370	266.776
	11 TOTALE (B)	-	15.441.650	14.191.190
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	5.577.838	7.146.689
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.113.137	1.152.369
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	365.131	327.622
	15 Trattamento di fine rapporto	-	463.576	455.670
	16 Svalutazione crediti	-	109.009	88.472
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	-
	18 TOTALE (C)	-	2.050.852	2.024.133
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	10.226	1.384.153
	20 Sopravvenienze attive	+	240.624	546.433
	21 Proventi straordinari	+	804.676	748.857
	22 Contributi c/ capitale	+	8.313.903	41.228.085
	23 <i>Totale Proventi Straordinari</i>	+	<i>9.369.428</i>	<i>43.907.527</i>
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	98.149	16.953
	25 Sopravvenienze passive	-	-	0
	26 Sorno Contributi c/ capitale	-	8.313.903	41.228.085
	27 Oneri straordinari	-	-	102.871
	28 <i>Totale Oneri Straordinari</i>	-	<i>8.412.052</i>	<i>41.347.909</i>
	29 TOTALE (D)	+/-	957.376	2.559.619
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	399.840	653.285
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-368.200	-399.840
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	-73.837	-21.539
	36 TOTALE (E)	+/-	-42.197	231.906
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	4.442.165	7.914.080
	38 Imposte di esercizio	-	308.454	235.467
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		4.133.710	7.678.613

PAGINA BIANCA

Bilancio Civilistico

Prospetti

(in Lire)

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 (in Lire)

(D.L. 9/491 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO					
Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali richiamati	parziali da richiamare	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	lordo	fondo	160.733.571.100	133.698.661.868	27.034.909.232
I Immobilizzazioni immateriali	57.171.654.716	0	57.171.654.716	42.553.939.526	14.617.715.190
1) Costi imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	57.171.654.716	0	57.171.654.716	42.553.939.526	14.617.715.190
II Immobilizzazioni materiali	80.452.727.298	-28.953.989.519	51.498.737.779	71.016.202.969	-19.517.466.190
1) Terreni e fabbricati	41.716.830.426	-18.912.367.560	22.804.462.866	35.727.527.103	-12.923.064.237
2) Impianti e macchinari	7.047.567.482	-5.453.218.410	1.594.349.072	2.359.020.339	-764.671.267
3) Attrezzature	1.925.442.882	-1.535.334.849	390.108.033	472.098.416	-81.990.383
4) Mezzi di trasporto	666.271.995	-411.623.836	254.648.159	162.951.792	91.696.367
5) Immobilizz. in corso e acconti	25.785.071.684	0	25.785.071.684	31.468.383.651	-5.683.311.967
6) Mobili e arredi	3.311.542.829	-2.641.444.864	670.097.965	826.221.668	-156.123.703
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie	< 12 mesi 52.063.178.605	> 12 mesi 0	52.063.178.605	20.128.519.373	31.934.659.232
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	39.257.400.000		39.257.400.000	5.524.000.000	33.733.400.000
b) Imprese collegate	2.843.333.000		2.843.333.000	2.896.723.000	-53.390.000
c) Imprese altre	3.315.349.688		3.315.349.688	3.221.534.700	93.814.988
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	6.647.095.917		6.647.095.917	8.486.261.673	-1.839.165.756
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			186.814.804.321	230.437.490.284	-43.622.685.963
I Rimanenze	398.347.629	0	398.347.629	541.316.895	-142.969.266
1) Materie prime, suss. e cons.	398.347.629		398.347.629	541.316.895	-142.969.266
2) Prodotti corso lav. e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II Crediti netti	139.370.636.858	-547.989.654	138.822.647.204	182.508.560.736	-43.685.913.532
1) Verso clienti	14.877.457.381	-547.989.654	14.329.467.727	23.103.174.855	-8.773.707.128
2) Verso controllate	20.305.493.655	0	20.305.493.655	161.722.719	20.143.770.936
3) Verso collegate	769.064.856	0	769.064.856	229.447.892	539.616.964
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	103.418.620.966	0	103.418.620.966	159.014.215.270	-55.595.594.304
III Attività finanziarie	445.853.710	0	445.853.710	445.853.710	0
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	410.853.710	0	410.853.710	410.853.710	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0
IV Disponibilità	47.147.955.778	0	47.147.955.778	46.941.758.943	206.196.835
1) Depositi Bancari e Postali	47.147.955.778	0	47.147.955.778	46.941.758.943	206.196.835
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			347.548.375.421	364.136.152.152	-16.587.776.731
E Conti d'ordine			105.279.641.653	95.880.458.149	9.399.183.504
TOTALE GENERALE			452.828.017.074	460.016.610.301	-7.188.593.227

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 (in lire)

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			139.779.457.663	131.775.478.205	8.003.979.458
I Dotazione patrimoniale			116.907.610.916	60.618.476.420	56.289.134.496
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziarie			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			14.867.867.289	56.289.134.496	-41.421.267.207
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			8.003.979.458	14.867.867.289	-6.863.887.831
B Fondi per rischi ed oneri			0	0	0
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C Trattamento di fine rapporto			7.461.141.366	9.282.743.368	-1.821.602.002
D Debiti	< 12 mesi	> 12 mesi	199.594.841.728	222.303.731.505	-22.708.889.777
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	5.115.850.150	0	5.115.850.150	7.922.562.639	-2.806.712.489
4) Verso altri finanziatori	362.649.360	0	362.649.360	362.649.360	0
5) Acconti da clienti	4.128.986	0	4.128.986	0	4.128.986
6) Verso fornitori	11.539.156.346	0	11.539.156.346	8.748.836.880	2.790.319.466
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	0	0	0	0	0
9) Verso collegate	259.821.452	0	259.821.452	181.398.162	78.423.290
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	1.313.170.123	0	1.313.170.123	854.630.299	458.539.824
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	181.000.065.311	0	181.000.065.311	204.233.654.165	-23.233.588.854
E Ratei e risconti	712.934.664	0	712.934.664	774.199.074	-61.264.410
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	712.934.664	0	712.934.664	774.199.074	-61.264.410
TOTALE PASSIVO			347.548.375.421	364.136.152.152	-16.587.776.731
F Conti d'ordine			105.279.641.653	95.880.458.149	9.399.183.504
TOTALE A PAREGGIO			452.828.017.074	460.016.610.301	-7.188.593.227

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2001 (in Lire)

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	Valore netto della Produzione	40.394.679.400	40.796.960.937	-402.281.537
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.409.266.529	3.176.975.926	232.290.603
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	Altri ricavi	36.985.412.871	37.619.985.011	-634.572.140
a)	Tasse portuali	7.300.000.000	7.200.000.000	100.000.000
b)	Concessioni demaniali	20.693.998.813	20.526.839.102	167.159.711
c)	Contributi c.to esercizio	1.269.540.000	1.269.540.000	0
d)	Recuperi oneri di personale	3.854.086.155	4.641.254.216	-787.168.061
e)	Recuperi spese diverse	1.054.301.723	1.353.297.010	-298.995.287
f)	Ricavi e proventi diversi	2.813.486.180	2.629.054.683	184.431.497
B	Costi di produzione	34.011.780.253	31.437.773.618	2.574.006.635
6)	Materiali	314.028.933	375.507.262	-61.478.329
7)	Servizi	11.541.923.822	11.142.087.383	399.836.439
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	Personale	14.609.092.969	13.596.401.365	1.012.691.604
a)	Oneri diretti	10.194.883.194	9.329.306.221	865.576.973
b)	Contributi	2.532.017.297	2.490.860.996	41.156.301
c)	Trattamento di Fine Rapporto	897.607.720	882.301.093	15.306.627
e)	Altri	984.584.758	893.933.055	90.651.703
10)	Ammortamenti e svalutazioni	3.073.396.222	3.036.966.787	36.429.435
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	706.991.482	634.363.812	72.627.670
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	2.155.333.962	2.231.297.877	-75.963.915
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
d)	Svalutazione crediti	211.070.778	171.305.098	39.765.680
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	142.969.266	41.704.932	101.264.334
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	4.330.369.041	3.245.105.889	1.085.263.152
	DIFFERENZA A-B	6.382.899.147	9.359.187.319	-2.976.288.172
C	Proventi ed oneri finanziari	364.591.723	1.008.495.391	-643.903.668
15)	Proventi per partecipazioni (+)	142.137.554	813.561.792	-671.424.238
a)	da Controllate	142.137.554	0	142.137.554
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	0	813.561.792	-813.561.792
16)	Altri Proventi finanziari (+)	223.851.354	196.107.429	27.743.925
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	223.851.354	196.107.429	27.743.925
17)	Oneri finanziari (-)	1.397.185	1.173.830	223.355
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	1.397.185	1.173.830	223.355
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	1.853.739.022	4.956.112.579	-3.102.373.557
20)	Proventi	18.188.751.351	85.016.828.057	-66.828.076.706
a)	Plusvalenze	19.800.139	2.680.093.055	-2.660.292.916
b)	Contributi c.to capitale	16.097.960.500	79.828.704.000	-63.730.743.500
c)	Proventi straordinari diversi	2.070.990.712	2.508.031.002	-437.040.290
21)	Oneri	16.335.012.329	80.060.715.478	-63.725.703.149
a)	Minusvalenze	190.043.513	32.826.017	157.217.496
b)	Storno Contributi c.to capitale	16.097.960.500	79.828.704.000	-63.730.743.500
c)	Oneri straordinari diversi	47.008.316	199.185.461	-152.177.145
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.601.229.892	15.323.795.289	-6.722.565.397
22)	Imposte sul reddito (-)	597.250.434	455.928.000	141.322.434
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	8.003.979.458	14.867.867.289	-6.863.887.831
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	8.003.979.458	14.867.867.289	-6.863.887.831

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -**Gestionale***(al netto dei recuperi)***CONSUNTIVO 2001 (in Lire)**

<i>(importi in milioni di lire)</i>		CONSUNTIVO 2001		CONSUNTIVO 2000		DIFF. ZA (01-00)	
	<u>DESCRIZIONE</u>	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	<u>RICAVI</u>						
1	Ricavi e Proventi	3.145	10	3.176	10	-31	-1
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-211	-1	-171	-1	-40	0
4	RICAVI NETTI TRAFFICO	2.934	9	3.005	10	-71	-2
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	21.130	67	20.751	67	379	2
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	7.300	23	7.200	23	100	1
7	Altri ricavi	0	=	0	=	0	=
8	RICAVI NETTI TOTALE	31.364	100	30.956	100	408	-1
	<u>COSTI</u>						
9	Prestazioni di terzi	1.656	5	1.664	5	-8	-0
10	Personale dipendente (netto)	8.939	29	7.252	23	1.687	23
11	Trattamento di fine rapporto	898	3	882	3	16	2
	<i>Totale</i>	<i>11.493</i>	<i>37</i>	<i>9.798</i>	<i>32</i>	<i>-1.695</i>	<i>17</i>
12	Manutenzioni	2.737	9	2.811	9	-74	-3
13	Noleggio mezzi tecnici	53	0	47	0	6	13
14	Leasing	0	=	0	=	0	=
15	Consumo materiali	320	1	312	1	8	3
16	Utenze	1.209	4	995	3	214	22
17	Pulizie	900	3	977	3	-77	-8
18	Assicurazioni	173	1	162	1	11	7
19	Altri costi	6.204	20	4.736	15	1.468	31
20	Ammortamenti tecnici	2.862	9	2.866	9	-4	-0
21	COSTI OPERATIVI NETTI	25.951	83	22.704	73	-143	14
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	5.413	17	8.252	27	551	-34
23	Contributi statali	1.269	4	1.269	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	-158	-1	652	2	-810	-124
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	1.854	6	4.956	16	-3.102	0
27	RISULTATO LORDO	8.378	27	15.129	49	-3.361	-45
28	Oneri/Prov. finanziari netti (+/-)	223	1	195	1	28	14
29	Imposte sul reddito	597	2	456	1	141	0
30	RISULTATO NETTO	8.004	26	14.868	48	-3.192	-46
31	CASH-FLOW (30+25+20+11)	11.764	38	18.616	60	-3.180	-37

PAGINA BIANCA