SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, RENDICONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			**28.342.305.282**
Riscossioni	in c/competenza	19.413.367.388	
	in c/residui	3.615.666.392	23.029.033.780
Pagamenti	in c/competenza	11.561.882.446	
	in c/residui	4.636.789.792	16.198.672.238
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			**35.172.666.824**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	5.144.439.200	
	dell'esercizio	18.284.523.140	23.428.962.340
Residui passivi	degli esercizi precedenti	7.619.574.360	
	dell'esercizio	32.799.547.866	40.419.122.226
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**18.182.506.938**

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo I°	7.657.908.600
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo I°	9.588.907.123
TOTALE PARTE PRIMA	17.246.815.723

RICAVI

a) Risconti e ratei passivi iniziali		509.431.361
b) Produzioni interne		0
c) Trasferimenti attivi in natura		0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie		
sopravvenienze attive D.L. 554/93	*383.179.991*	383.179.991
e) Variazioni nei residui		
minori residui passivi correnti	*300.185.393*	
minori residui passivi per partite di giro		300.185.395
f) Risconti e ratei attivi finali		27.062.132
g) Rimanenze finali di magazzino		136.343.884
TOTALE PARTE seconda		1.356.202.763
TOTALE GENERALE		18.603.018.486

PARTE 1° - USCITE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo I°	12.673.903.632
TOTALE PARTE PRIMA	12.673.903.632

COSTI

a) Giacenze magazzino iniziali		152.408.976
b) Oneri in natura per produzioni interne		0
c) Risconti e ratei passivi finali		738.796.980
d) Quote di ammortamento e deperimento		
opere e fabbricati	*384.450.000*	
impianti portuali	*1.117.567.000*	
attrezzature e macchinario	*52.171.355*	
automezzi	*10.061.000*	
mobili, macchine per uffici	*35.759.000*	
software ed hardware	*66.324.000*	1.666.332.355
e) Svalutazioni e deprezzamenti		0
f) Altri accantonamenti		
al fondo rischi	*12.000.000*	12.000.000
g) Quote di adeguamento fondo T.F.R.		204.160.095
h) Variazioni patrimoniali straordinarie		
minor residui attivi correnti	*16.219.165*	
minor residui attivi per partite di giro	*149.543.759*	167.762.924
i) Risconti e ratei attivi iniziali		13.499.729
TOTALE PARTE seconda		2.954.961.059
TOTALE GENERALE		15.628.864.691
AVANZO D'ESERCIZIO		2.974.153.795
TOTALE A PAREGGIO		18.603.018.486

RENDICONTO ECONOMICO 1999

		1999	1998	1997
A	**Entrate correnti**			
1	Trasferimenti correnti	7.657.908.600	8.242.195.694	2.225.381.740
2	Altre entrate	9.588.907.123	9.540.168.594	12.675.185.265
	Totale A)	**17.246.815.723**	**17.782.364.288**	**14.900.567.005**
B	**Spese correnti**			
3	Spese per gli organi istituzionali	506.946.654	481.195.668	211.045.863
4	Oneri per il personale in attività di servizio	3.740.266.839	3.457.185.927	4.255.227.420
5	Spese per acquisti di beni e servizi	7.733.384.737	9.393.512.517	3.953.504.477
6	Oneri finanziari	884.932	392.245	432.795
7	Oneri diversi di gestione	692.420.470	303.973.462	192.631.250
	Totale B)	**12.673.903.632**	**13.636.259.819**	**8.612.841.805**
	Differenza	4.572.912.091	4.146.104.469	6.287.725.200
	Avanzo Finanziario di parte corrente	4.572.912.091	4.146.104.469	6.287.725.200
C	**Ammortamenti e svalutazioni**			
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.666.332.355	1.372.430.201	787.110.481
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11	Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	16.065.092	1.496.304	5.198.487
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	204.160.095	195.277.899	201.634.889
14	Accantonamento per rischi	12.000.000	14.000.000	15.000.000
15	Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16	Altri accantonamenti	0	0	0
	Totale C)	1.898.557.542	1.583.204.404	1.008.943.857
D	**Proventi ed oneri straordinari**			
17	Proventi straordinari			
a)	Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazion	0	0	0
b)	Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	683.365.386	835.097.478	968.831.357
c)	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 17	683.365.386	835.097.478	968.831.357
18	Oneri straordinari			
a)	Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	167.762.924	2.030.341.679	210.520.906
b)	Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 18	167.762.924	2.030.341.679	210.520.906
	Totale delle partite straordinarie D)	515.602.462	(1.195.244.201)	758.310.451
E	**Rettifiche di valore**			
19	Ratei e risconti attivi iniziali	(13.499.729)	(21.569.496)	(609.212.512)
20	Costi da capitalizzare	0		0
21	Ratei e risconti passivi iniziali	509.431.361	674.803.870	206.081.047
22	Ratei e risconti passivi finali	(738.796.980)	(509.431.361)	(674.803.870)
23	Ratei e risconti attivi finali	27.062.132	13.499.729	21.569.496
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25	Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
	Totale E)	(215.803.216)	157.302.742	(1.056.365.839)
	Risultato economico prima delle imposte	2.974.153.795	1.524.958.606	4.980.725.955
26	Imposte dell'esercizio			
27	**AVANZO ECONOMICO**	2.974.153.795	1.524.958.606	4.980.725.955

STATO PATRIMONIALE

All.	Attività	CONSISTENZA al 31.12.99	CONSISTENZA al 1.1.99	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	2.478.012.332	2.853.769.226	0	375.756.894
2	Debitori	19.460.278.520	4.668.398.115	14.791.880.405	0
3	Stato per IVA	1.460.727.307	1.204.184.933	256.542.374	0
4	Fatture da emettere	2.952.000	194.898.000	0	191.946.000
5	O.E. da emettere	26.992.181	13.383.000	13.609.181	0
		23.428.962.340	8.934.633.274	15.062.031.960	567.702.894
B	CREDITI BANCARI				
	Tesoreria fruttifera	13.283.739.826	11.725.097.321	1.558.642.505	0
	Tesoreria infruttifera	21.888.926.998	16.617.277.961	5.271.649.037	0
	Carispe	0	-70.000	70.000	0
		35.172.666.824	28.342.305.282	6.830.361.542	0
C	RIMANENZE				
	Magazzino	136.343.884	152.408.976	0	16.065.092
		136.343.884	152.408.976	0	16.065.092
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Opere e fabbricati	11.633.294.508	11.462.015.235	171.279.273	0
2	Impianti	13.369.461.450	13.259.882.550	109.578.900	0
3	Mezzi meccanici	1.026.756.943	888.774.671	137.982.272	0
4	Mobili e macchine	455.319.193	245.082.553	210.236.640	0
5	Automezzi	161.318.453	103.820.453	57.498.000	0
6	Software e Hardware	493.004.011	416.114.012	76.889.999	0
7	Costi pluriennali	52.940.200	0	52.940.200	0
8	Opere in corso realizz.	34.523.268.031	5.870.136.944	28.653.131.087	0
		61.715.362.789	32.245.826.418	29.469.536.371	0
E	PARTEC. AZIONARIE	92.822.268	92.822.268	0	0
F	RISCONTI ATTIVI	27.082.132	13.499.729	13.582.403	0
G	RATEI ATTIVI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	120.573.220.237	69.781.495.947	51.375.492.276	583.767.986
	TOTALE GENERALE	120.573.220.237	69.781.495.947	51.375.492.276	583.767.986

All.	Passività	CONSISTENZA al 31.12.99	CONSISTENZA al 1.1.99	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
H	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	936.273.650	1.080.520.309	0	144.246.659
2	Fornitori	551.254.323	608.306.453	0	57.052.130
3	Fatture da ricevere	38.931.594.253	10.867.722.561	28.063.871.692	0
		40.419.122.226	12.556.549.323	28.063.871.692	201.298.789
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	1.576.556.892	1.715.251.374	0	138.694.482
2	Fondo rischi	90.000.000	78.000.000	12.000.000	0
3	Fondo integr. ind. Licenz.	123.496.000	123.496.000	0	0
4	Fondo oneri tributari e vari	670.000.000	670.000.000	0	0
5	F. contenzioso e spese legali	400.000.000	400.000.000	0	0
6	Fondo Int. Sval. Crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
		3.710.052.892	3.836.747.374	12.000.000	138.694.482
J	FONDO AMMORTAMENTO				
1	Opere e fabbricati	1.905.164.697	1.520.714.697	384.450.000	0
1	Impianti	7.998.783.452	6.881.216.452	1.117.567.000	0
1	Mezzi meccanici	764.907.281	712.735.926	52.171.355	0
1	Mobili e macchine	178.428.352	142.669.352	35.759.000	0
1	Automezzi	103.818.453	93.757.453	10.061.000	0
1	Software e Hardware	282.983.451	216.846.452	66.136.999	0
		11.234.085.686	9.567.940.332	1.666.145.354	0
K	RATEI PASSIVI	205.905.030	3.275.516	202.629.514	0
L	RISCONTI PASSIVI	532.891.950	506.155.845	26.736.105	0
	TOTALE PASSIVITA'	56.102.057.784	26.470.668.390	29.971.382.665	339.993.271
	NETTO				
M	FONDO DANNI	500.000.000	500.000.000	0	0
N	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	1.327.896.019	1.711.076.010	0	383.179.991
O	FONDO EX ART. 55	8.680.309.361	8.680.309.361	0	0
P	FONDO RISERVA ART. 55	5.572.500.000	5.572.500.000	0	0
Q	FONDO RISCHI ECOLOGICI	500.000.000	500.000.000	0	0
R	FONDO INVESTIMENTO	9.230.955.093	11.688.162.344	0	2.457.207.251
S	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	14.504.378.405	903.321.384	13.601.057.021	0
T	FONDO OPERE PORTUALI	5.831.083.257	8.742.115.806	0	2.911.032.549
U	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	1.998.392.229	1.922.144.299	76.247.930	0
V	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	975.852.683	747.108.893	228.743.790	0
W	PATRIMONIO NETTO	12.375.641.611	819.130.854	11.556.510.757	0
X	UTILE D'ESERCIZIO	2.974.153.795	1.524.958.606	1.449.195.189	0
	TOTALE NETTO	64.471.162.453	43.310.827.557	26.911.754.687	5.751.419.791
	TOTALE GENERALE	120.573.220.237	69.781.495.947	56.883.137.352	6.091.413.062

STATO PATRIMONIALE - Attività

		1.998	1.999
A	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I	**Immobilizzazioni immateriali**		
1	Spese di impianto, ampliam.to e riorganizz.ne	0	0
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
3	Diritti di brevetto industriale	0	0
4	Altri costi pluriennali	0	52.940.200
	TOTALE I	0	52.940.200
II	**Immobilizzazioni materiali**		
1	Edifici e terreni	9.941.300.538	9.728.129.811
2	Costruzioni in corso	5.870.136.944	34.523.268.031
3	Diritti reali	0	0
4	Impianti	6.378.666.098	5.370.677.998
5	Attrezzature	176.038.745	261.849.662
5	Automezzi	10.063.000	57.500.000
6	Mobili e macchine d'ufficio	102.413.201	276.890.841
7	Software e Hardware	199.267.560	210.020.560
	TOTALE II	22.677.886.086	50.428.336.903
III	**Immobilizzazioni finanziarie**		
1	Partecipazioni in Società	92.822.268	92.822.268
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0
3	Depositi vincolati	0	0
4	Mutui ed anticipazioni	0	0
5	Prestiti al personale	61.566.584	52.481.207
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0
7	Depositi cauzionali	7.204.750	25.666.980
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	208.281.000	2.151.858.249
	TOTALE III	369.874.602	2.322.828.704
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	23.047.760.688	52.804.105.807
B	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I	**Rimanenze d'esercizio**		
1	Rimanenze di prodotti	0	0
2	Rimanenze di materie	0	0
3	Rimanenze diverse	152.408.976	136.343.884
	TOTALE I	152.408.976	136.343.884
II	**Crediti e residui attivi**		
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.204.184.933	1.460.727.307
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0
3	Crediti verso acquirenti, utenti	3.048.667.226	2.480.964.332
4	Crediti per annualità, semestralità	4.404.728.781	17.257.264.265
	TOTALE II	8.657.580.940	21.198.955.904
III	**Disponibilità finanziaria**		
1	Partecipazioni societarie	0	0
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0
4	Buoni postali	0	0
5	Altri Titoli	0	0
	TOTALE III	0	0
IV	**Disponibilità liquide**		
1	Denaro e valori in cassa	0	0
2	Banche	-70.000	0
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	28.342.375.282	35.172.666.824
4	C/C postali	0	0
	TOTALE IV	28.342.305.282	35.172.666.824
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	37.152.295.198	56.507.966.612
C	**RATEI E RISCONTI**	-495.931.632	-711.734.848
	TOTALE ATTIVITA'	59.704.124.254	108.600.337.571

STATO PATRIMONIALE - Passività

		1.998	1.999
A	**PATRIMONIO NETTO**		
1	Fondo di dotazione	819.130.854	12.375.641.611
2	Riserva obbligatoria	1.922.144.299	1.998.392.229
3	Riserva facoltativa	747.108.893	975.852.683
4	Altre riserve	38.297.484.905	46.147.122.135
5	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0
6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
7	Avanzo economico dell'esercizio	1.524.958.606	2.974.153.795
	TOTALE A	43.310.827.557	64.471.162.453
B	**FONDO PER RISCHI E ONERI**		
1	Fondo imposte e tasse	670.000.000	670.000.000
2	Fondo rischi	928.000.000	940.000.000
3	Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000
4	Fondo residui perenti	0	0
	TOTALE B	1.998.000.000	2.010.000.000
C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	1.838.747.374	1.700.052.892
D	**DEBITI**		
I	**Debiti di Tesoreria**		
1	Scoperti di conto corrente	0	0
	TOTALE I	0	0
II	**Debiti e residui passivi**		
1	Debiti verso lo Stato	0	0
2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
4	Debiti verso fornitori	608.306.453	551.254.323
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
7	Obbligazioni in circolazione	0	0
8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
10	Debiti tributari	142.785.003	369.676.402
11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	98.500.610	185.647.238
12	Altri debiti	11.706.957.257	39.312.544.263
	TOTALE II	12.556.549.323	40.419.122.226
	TOTALE D	12.556.549.323	40.419.122.226
	TOTALE PASSIVITA'	59.704.124.254	108.600.337.571

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A1"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anni precedenti

CLIENTI	cap. 13	cap. 16	cap. 18	cap. 26	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cantieri Navali del Golfo			52.638.243			9.999.757	62.638.000
Carbotrade	21.123.000						21.123.000
Castellini	3.297.000	613.000					3.910.000
Cattaneo	409.000	76.000					485.000
Clearing		123.000					123.000
C.L.P.	42.708.000			120.305.196			163.013.196
Delfino		4.906.000					4.906.000
Demar	45.233.000			197.729.923			242.962.923
Finservice	426.000	396.000					822.000
F.lli Scardigli	158.315						158.315
Impresa Portuali		10.634.000					10.634.000
Ing. A. Perioli	3.305.000						3.305.000
Intereximp		2.125.000					2.125.000
La Mercantile		1.886.000					1.886.000
Lardon	375.000						375.000
Laviosa					2.490.000		2.490.000
L.S.C.T.	3.459.000						3.459.000
Magnani C.A.	648.017.000						648.017.000
Marimar	22.716.000	5.294.000					28.010.000
Porto della Spezia	9.141.000						9.141.000
Provincia della Spezia					2.071		2.071
Samisa		201.000					201.000
Siarm		4.411.000					4.411.000
Spediamar	418.000						418.000
Totale	800.785.315	30.665.000	52.638.243	318.035.119	2.492.071	9.999.757	1.214.615.505

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A2"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anno 1998

CLIENTI	cap. 13	cap. 26	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Demar	10.452.000				10.452.000
L.S.C.T.	3.733.000				3.733.000
Porto della Spezia	64.077.890	201.935.905	2.000.000	53.200.205	321.214.000
Provincia SP			2.067		2.067
Snam			1.000.200	199.800	1.200.000
Totale	**78.262.890**	**201.935.905**	**3.002.267**	**53.400.005**	**336.601.067**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1B"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI

	cap. 13	cap. 26	cap. 28	cap. 61	
Austral			501.000	100.000	**601.000**
Autocamionale della Cisa			3.000		**3.000**
Cantieri Navali Ferrari			1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cattaneo Magazzini News			501.000	100.000	**601.000**
C.L.P.	104.692.000	88.429.000			**193.121.000**
C.S.I.			501.000	100.000	**601.000**
L.S.C.T.	284.175.000				**284.175.000**
Navalpolish			1.001.000	200.000	**1.201.000**
Park Tour		42.004.000		8.400.000	**50.404.000**
Porto della Spezia	125.857.000	213.627.000	2.001.000		**341.485.000**
Provincia della Spezia		760			**760**
Ratti e Laghezza			501.000	100.000	**601.000**
Sepor			501.000	100.000	**601.000**
Speter	23.671.000	16.013.000			**39.684.000**
Terminal Rinfuse		12.516.000			**12.516.000**
Totale	**538.395.000**	**372.589.760**	**6.511.000**	**9.300.000**	**926.795.760**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A1"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anni precedenti

	cap. 19	cap. 21	cap. 22	cap. 27	cap. 37	cap. 61	cap. 65	cap. 66	TOTALE	
Assicurazione Milano							226.030		**226.030**	
Cantieri Becconcini		57.241.836							**57.241.836**	
Cantieri Navali del Golfo			107.064.000						**107.064.000**	
C.L.P.	856.665.027							31.000.000	**887.665.027**	
Comitardi Alberto	3.000.000			5.000				250.000	**3.255.000**	
Conservom	12.137.000							150.000	**12.287.000**	
ENEL					5.884.750				**5.884.750**	
Geo		44.248.464							**44.248.464**	
Ipsoa						224.000			**224.000**	
Ministero Finanze	601.957.249						320.899.000		**922.856.249**	
Ministero PP. TT.							1.255.500		**1.255.500**	
Sio					1.210.000				**1.210.000**	
TOTALE	1.473.759.276	101.490.300	107.064.000	5.000	7.094.750	224.000	322.380.530	31.400.000	2.043.417.856	**2.043.417.856**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A2"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anno 1998

	cap. 17	cap. 19	cap. 21	cap. 34	cap. 43	cap. 62	cap. 65	cap. 66	TOTALE	
Cantieri Becconcini			20.867.000						**20.867.000**	
Cassa interna							20.000.000		**20.000.000**	
C.L.P.		201.278.500							**201.278.500**	
Concessionari	6.009.302								**6.009.302**	
Dipendenti						28.105.417			**28.105.417**	
Ministero Finanze							69.002.000		**69.002.000**	
Ministero PP. TT.				16.672.230					**16.672.230**	
Terminal del Golfo		12.065.000						250.000	**12.315.000**	
Unione Europea					72.083.390				**72.083.390**	
TOTALE	6.009.302	213.343.500	20.867.000	16.672.230	72.083.390	28.105.417	89.002.000	250.000	446.332.839	
										446.332.839

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2B"

RESIDUI ATTIVI - DEBITORI

	cap. 3	cap. 5	cap. 19	cap. 21	cap. 24	cap. 27	cap. 28	cap. 37	cap. 39	cap. 40	cap. 57	cap. 62	cap. 64	cap. 66	TOTALE
Acam			1.060.000				7.800.000							500.000	9.360.000
Arfaioli											20.000				20.000
Ass.ne spedizionieri			530.000											250.000	780.000
A.P. Genova						5.374.000									5.374.000
A.P. Savona						5.374.000									5.374.000
Bankit					395.773.630										395.773.630
Cantieri Beconcini				21.102.000											21.102.000
Cral A.P.													1.008.000		1.008.000
C.L.P.			119.453.000											2.390.000	121.843.000
Comune della Spezia								1.900.000							1.900.000
Cop. Pescatori Golfo Poeti			2.926.000			5.000								250.000	3.181.000
Demar			101.362.000												101.362.000
Dipendenti												24.375.790			24.375.790
Dogana	190.000.000									25.000.000					215.000.000
Ferrovie dello Stato							7.800.000								7.800.000
Langella A.			530.000			5.000								250.000	785.000
Ministero LL.PP.									14.504.378.405						14.504.378.405
Porto della Spezia			107.773.000												107.773.000
Salt							7.800.000								7.800.000
Silos Granari Sicilia			40.260.000												40.260.000
Sistema porto			530.000											250.000	780.000
Tarros Terminal			4.910.000												4.910.000
Terminal del Golfo				229.588.000											229.588.000
Unione Europea		1.160.000.000													1.160.000.000
TOTALI	190.000.000	1.160.000.000	379.334.000	250.690.000	395.773.630	10.758.000	23.400.000	1.900.000	14.504.378.405	25.000.000	20.000	24.375.790	1.008.000	3.890.000	16.970.527.825

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A3"

RESIDUI ATTIVI - STATO per IVA

Consistenza al 1.1.1999		1.204.184.933
Variazioni in aumento:		
a) IVA impegnata su fatture passive	372.903.971	
Variazioni in diminuzione:		
b) IVA accertata su fatture e note di credito	(15.648.597)	
c) IVA recuperata tramite F24	(100.713.000)	
		256.542.374
TOTALE AL 31.12.99		**1.460.727.307**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A4"

RESIDUI ATTIVI - FATTURE DA EMETTERE

cap. 13	C.L.P.	2.952.000	
	Speter	45.181	2.997.181

TOTALE **2.997.181**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A5"

RESIDUI ATTIVI - ORDINI DI ESAZIONE da emettere

cap. 19	Coperativa Duveco	16.909.000	
	Porto della Spezia	10.038.000	26.947.000

TOTALE **26.947.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "B"

CREDITI VERSO BANCHE - DEBITI DI TESORERIA

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia
- c/c 3036 Banca d'Italia

Consistenza al 1.1.1999:		
- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	(70.000)	
- c/c 30369 Banca d'Italia - infruttifero	16.617.277.961	
- c/c 30369 Banca d'Italia - fruttifero	11.725.097.321	28.342.305.282
Variazioni in aumento:		
- movimento dei c/ banca in entrata	17.765.284.745	
Variazioni in diminuzione:		
- movimento dei c/ banca in uscita	10.934.923.203	6.830.361.542

TOTALE AL 31.12.99 **35.172.666.824**

così suddiviso:

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	0
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero	21.888.926.998
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero	13.283.739.826

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "C"

SCORTE DI MAGAZZINO

Consistenza al 1.1.1999		152.408.976
Variazioni in aumento:		
- ammontare dei materiali acquistati e relativo carico di magazzino	45.635.490	
Variazioni in diminuzione:		
- ammontare dei materiali prelevati dal magazzino e passati al consumo per lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi meccanici	61.700.582	(16.065.092)

TOTALE AL 31.12.99 **136.343.884**