SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2B"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI

cap. 1	Ferrovie dello Stato	602.500	
	Jolly hotel	364.000	966.500
cap. 9	I.m.c.	150.000	150.000
cap. 13	Autofficina Baldassini	120.000	
	E.m.i.	3.574.253	
	G.m.n.	844.800	
	Pasquali	434.000	
	Porto service	5.045.280	
	Sepor	4.440.000	14.458.333
cap. 14	Autoricambi 3A	109.865	
	Bartolozzi	5.200.560	
	Bini	441.223	
	Cel Fiem	2.117.954	
	Comfer	829.492	
	Guidotti	131.820	
	Iozzelli	109.344	
	Letterbit	84.000	
	Mes	392.166	
	Nautica Ponte Magra	49.680	
	Sittemar	934.800	10.400.904
cap. 16	Enel	18.727.308	18.727.308
cap. 17	Titanedi	6.855.672	6.855.672
cap. 19	Luna Editore	2.500.000	
	Pineider	3.132.000	
	Schiavone	300.000	5.932.000
cap. 24	A.P. Genova	17.102.500	
	Battagli	120.000	
	Ediz. Comm. e Maritt.	1.203.600	
	Soc. Edit. Marittima	960.000	
	Turistar	2.402.000	21.788.100
cap. 25	Bachini	11.887.488	
	Studio legale Borrini	6.000.000	17.887.488
cap. 27	Gos	15.480.000	15.480.000
cap. 28	Ferdeghini	19.924.163	19.924.163
cap. 29	Sepor	15.726.280	15.726.280
cap. 30	Centrofoto	324.550	
	De Agostini	342.000	
	Envicheck	18.000.000	
	Executive	492.200	
	Il Sole 24 ore	2.817.800	
	Inaz	808.320	
	Incisoria Molinari	52.500	
	Industrial market	1.836.000	
	Ipsoa	5.649.500	
	Istituto Giordano	131.600	
	Litografia Europa	5.400.000	
	Maulella	90.000	
	Seati	595.336	
	Submariner	4.380.000	
	Tecnotre	993.144	
	Telecom	18.562.196	
	Teleleasing	4.113.804	
	Tim	334.000	
	Unica	1.309.440	66.232.390
cap. 31	Ermanno Rossi	1.640.133	
	Ferrari Ing. Nino	11.400.000	
	Il Sole 24 ore	3.000.000	
	Inert-eco	4.200.000	
	Laboratori Valdimagra	1.080.000	21.320.133
cap. 32	Thema	168.000	
cap.46	Neonares	2.000.000	
	Tecnocalor	1.815.000	
	Tecnotre	9.900.672	
	Unica	1.452.000	15.335.672
cap. 48	G.m.n.	3.360.000	3.360.000
cap. 49	Sistemi	1.720.000	1.720.000

TOTALE **256.264.943**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3A"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE DA RICEVERE anni precedenti

cap. 31	Edilizia Tirrena	108.357.815	
	Cemenbit	792.846.134	
	Italscavi	650.000.000	
	I.T.I.	6.948.000	1.558.151.949
cap. 43	Edilizia Tirrena	2.205.749	
	Isaf	268.768.682	
	Termomeccanica	3.960.000.000	4.230.974.431
cap. 44	Co.Ed.Ar	1.440.000.000	1.440.000.000
cap. 45	Eriksonn	23.763.600	23.763.600

TOTALE **7.252.889.980**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3B"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE DA RICEVERE

cap. 13	Pasquali	284.000	284.000
cap. 21	Tim	1.601.000	1.601.000
cap. 22	Ing. Cerliani	10.000.000	
	Nei Inaction	60.000.000	
	Prof. Roth	31.200.000	
	Studio Del Soldato	6.732.000	
	Studio Manfroni	120.000.000	
	Ing. Stura e Brizzolara	100.000.000	327.932.000
cap. 24	A.P. Genova	17.261.675	
	CCIAA	30.000.000	
	Contributi Associativi	5.000.000	
	El.Si	13.900.000	
	Finporto Genova	2.458.499	
	La Gazzetta Marittima	1.920.000	
	Sung Hoon Bae	1.917.099	72.457.273
cap. 25	Avv. Munari	13.500.000	13.500.000
cap. 28	Ferdeghini	140.000.000	140.000.000
cap. 29	Sepor	98.400.000	98.400.000
cap. 31	Cemenbit	355.760.000	
	Cibm	272.400.000	
	Ditta Ing. Ferrari	13.680.000	
	Edilizia Tirrena	1.450.000.000	
	Misa	11.760.000	
	Sub Mariner	41.400.000	2.145.000.000
cap. 32	Eriksson	51.000.000	51.000.000
cap. 43	Cmc	7.650.000.000	
	Edilizia Tirrena	571.380.000	
	Elettroimpianti	13.800.000	
	Gare da indire	700.000.000	8.935.180.000
cap. 44	Cmc	16.000.000.000	
	Italscavi	1.800.000.000	17.800.000.000
cap. 46	Victor	36.000.000	36.000.000
cap. 49	Eltraff	15.750.000	
	Sistet	441.600.000	457.350.000
cap. 51	Svar	1.600.000.000	1.600.000.000

TOTALE **31.678.704.273**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I1"

FONDO DI ACCANTONAMENTO - Fondo T.F.R.

Consistenza al 1.1.1999		1.715.251.374	
Variazioni in aumento:			
quota di competenza anno 1999	204.160.095		
Variazioni in diminuzione:			
anticipi su indennità di licenziamento	305.405.157		
indennità di licenziamento corrisposte	37.449.420	- 138.694.482	
Consistenza al 31.12.99			**1.576.556.892**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I2"

FONDI ACCANTONAMENTO - Fondo Rischi per svalutazione crediti

Consistenza al 1.1.99		78.000.000	
Variazioni in aumento: accantonamento anno 1999*	12.000.000		
Variazioni in diminuzione	0	12.000.000	
Consistenza al 31.12.99			**90.000.000**

* 0,5% su 2.494.748.997

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I3"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - F. int. Ind. Lic.

Consistenza al 1.1.99		123.496.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**123.496.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I4"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - F. oneri Tributari e vari

Consistenza al 1.1.1999		670.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**670.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I5"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo contenzioso e spese legali

Consistenza al 1.1.1999		400.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazione in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**400.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I6"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo integr. Sval. Crediti

Consistenza al 1.1.1999		850.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**850.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "J"

FONDO AMMORTAMENTO

BENI AMMORTIZZABILI	VALORE INVENTARIO	QUOTA DI AMMORTAMENTO	TOTALE DEL FONDO	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
Opere e fabbricati	11.462.015.235	365.159.000	1.520.714.697	9.941.300.538
Impianti	13.259.882.550	899.271.000	6.881.216.452	6.378.666.098
Attrezzature e macchinari	888.774.671	37.703.200	712.735.926	176.038.745
Mobili e macchine d'ufficio	245.082.553	17.188.000	142.669.352	102.413.201
Automezzi	103.820.453	11.269.000	93.757.453	10.063.000
Software e Hardware	416.114.012	41.840.001	216.846.452	199.267.560
TOTALE	26.375.689.474	**1.372.430.201**	9.567.940.332	16.807.749.142

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "K"

RATEI PASSIVI

Consistenza al 1.1.1999		3.275.516	
Variazioni in aumento	205.905.030		
Variazioni in diminuzione	3.275.516	202.629.514	
Consistenza al 31.12.99			**205.905.030**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "L"

RISCONTI PASSIVI

Consistenza al 1.1.1999		506.155.845	
Variazioni in aumento	532.891.950		
Variazioni in diminuzione	506.155.845	26.736.105	
Consistenza al 31.12.1999			**532.891.950**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "M"

FONDO DANNI NON COPERTI ASSICURAZIONE

Consistenza al 1.1.1999		500.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**500.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "N"

RISCONTI PASSIVI PER SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Consistenza al 1.1.1999			1.711.076.010	
Variazioni in aumento			0	
Variazioni in diminuzione:				
ripartizione s.a. anno 1994	-229.572.072			
ripartizione s.a. anno 1995	-63.995.444			
ripartizione s.a. anno 1996	-89.612.475	-383.179.991	-383.179.991	
Consistenza al 31.12.99				**1.327.896.019**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "O"

FONDO EX ART.55

Consistenza al 1.1.1999	8.680.309.361	
Variazioni in aumento	0	
Variazioni in diminuzione	0	0
Consistenza al 31.12.99		**8.680.309.361**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "P"

FONDO RISERVA ART. 55

Consistenza al 1.1.1999		5.572.500.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**5.572.500.000**