SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A2"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anno 1999

Codice Cliente	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cl 1	501.000	100.000	**601.000**
Cl 3	1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cl 6	501.000	100.000	**601.000**
Cl 10	501.000	100.000	**601.000**
Cl 24	1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cl 27	501.000	100.000	**601.000**
Totale	**4.006.000**	**800.000**	**4.806.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1B"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI

Codice Cliente	cap. 13	cap. 26	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cl 6			1.001.000	200.000	1.201.000
Cl 8	30.935.000	129.005.000	2.001.000		161.941.000
Cl 9			1.001.000	200.000	1.201.000
Cl 16			501.000	100.000	601.000
Cl 19			1.001.000	200.000	1.201.000
Cl 23			501.000	100.000	601.000
Cl 25		21.002.000		4.200.000	25.202.000
Cl 26	54.864.000	52.157.000	2.001.000		109.022.000
Cl 27			501.000	100.000	601.000
Cl 28			501.000	100.000	601.000
Cl 30		17.413.052		3.481.948	20.895.000
Cl 34		28.676.600		5.734.400	34.411.000
Cl 35			1.001.000	200.000	1.201.000
Cl 36		5.400.000			5.400.000
Totale	**85.799.000**	**253.653.652**	**10.010.000**	**14.616.348**	**364.079.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A1"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anni precedenti

Cod. Deb.	cap. 17	cap. 19	cap. 21	cap. 27	cap. 37	cap. 61	cap. 62	cap. 65	cap. 66	TOTALE	
D 4								226.030		**226.030**	
D 6			78.103.836							**78.103.836**	
D 8								20.000.000		**20.000.000**	
D 10	5.032.532									**5.032.532**	
D 11		3.000.000		5.000					250.000	**3.255.000**	
D 15							112.425			**112.425**	
D 16	269.257									**269.257**	
D 19	44.390									**44.390**	
D 22						224.000				**224.000**	
D 28					16.672.230			1.255.500		**17.927.730**	
D 29								369.759.000		**369.759.000**	
D 34	561.754									**561.754**	
D 36					1.210.000					**1.210.000**	
D 39		12.065.000							250.000	**12.315.000**	
D 40	101.369									**101.369**	
TOTALE	6.009.302	15.065.000	78.103.836	5.000	17.882.230	224.000	112.425	391.240.530	500.000	509.142.323	**509.142.323**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A2"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anno 1999

Cod. Deb.	cap. 19	cap. 21	cap. 27	cap. 28	cap. 37	cap. 39	cap. 57	cap. 62	TOTALE
D 1				7.800.000					**7.800.000**
D 2			5.000						**5.000**
D 3							20.000		**20.000**
D 6		21.102.000							**21.102.000**
D 12					1.900.000				**1.900.000**
D 14	101.362.000								**101.362.000**
D 15								11.466.495	**11.466.495**
D 18				7.800.000					**7.800.000**
D 30						14.504.378.405			**14.504.378.405**
D 32	10.038.000								**10.038.000**
D 33				7.800.000					**7.800.000**
D 34	40.260.000								**40.260.000**
D 38	4.419.000								**4.419.000**
D 39		213.498.000							**213.498.000**
TOTALE	156.079.000	234.600.000	5.000	23.400.000	1.900.000	14.504.378.405	20.000	11.466.495	**14.931.848.900**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2B"

RESIDUI ATTIVI - DEBITORI

Cod. Deb.	cap. 5	cap. 17	cap. 19	cap. 21	cap. 22	cap. 24	cap. 25	cap. 27	cap. 28	cap. 62	cap. 64	cap. 66	TOTALE
D 1									190.000				**190.000**
D 5						171.160.898							**171.160.898**
D 6				21.585.000									**21.585.000**
D 7					13.624.000								**13.624.000**
D 9								4.096.690					**4.096.690**
D 10			518.808.000										**518.808.000**
D 13											1.680.000		**1.680.000**
D 15										34.145.055			**34.145.055**
D 16			115.725.000										**115.725.000**
D 17			2.562.000								1.312.000		**3.874.000**
D 18			34.109.000									680.000	**34.789.000**
D 21			24.121.000									480.000	**24.601.000**
D 23									190.000				**190.000**
D 24			280.020					5.000					**285.020**
D 25		7.621.798	5.992.000	44.248.464									**57.862.262**
D 26					84.614.000								**84.614.000**
D 27			14.053.000									804.000	**14.857.000**
D 29							18.614.592						**18.614.592**
D 31			2.319.000									250.000	**2.569.000**
D 32			478.786.000								50.000	250.000	**479.086.000**
D 33									190.000				**190.000**
D 35			10.647.000					5.000					**10.652.000**
D 37			100.000.000										**100.000.000**
D 39			4.974.000	4.318.000									**9.292.000**
D 41			147.354.000									270.000	**147.624.000**
D 42	800.000.000												**800.000.000**
TOTALI	**800.000.000**	**7.621.798**	**1.459.730.020**	**70.151.464**	**98.238.000**	**171.160.898**	**18.614.592**	**4.106.690**	**570.000**	**34.145.055**	**3.042.000**	**2.734.000**	**2.670.114.517**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A3"

RESIDUI ATTIVI - STATO per IVA

Consistenza al 1.1.2000		1.460.727.307
Variazioni in aumento:		
a) IVA impegnata su fatture passive	167.500.492	
Variazioni in diminuzione:		
b) IVA accertata su fatture e note di credito	(64.587.459)	
c) IVA recuperata tramite F24	(150.854.000)	
d) Rimborso anno 1993	(200.000.000)	
e) Rimborso anno 1994	(120.000.000)	
		(367.940.967)
TOTALE AL 31.12.00		**1.092.786.340**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A4"

RESIDUI ATTIVI - FATTURE DA EMETTERE

Codice Cliente	cap. 13	Totale
Cl 18	3.785.000	
Cl 26	5.750.000	9.535.000
	TOTALE	**9.535.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A5"

RESIDUI ATTIVI - Ordini di Esazione da emettere

Codice Debitore	cap. 19	
D 10	265.441.000	
D 20	136.758.000	
D 43	2.500.000	404.699.000

TOTALE **404.699.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "B"

CREDITI VERSO BANCHE - DEBITI DI TESORERIA

- c/c 18855/9 Cassa di Risparmio della Spezia
- c/c 3036 Banca d'Italia

Consistenza al 1.1.2000:		
c/c 18855/9 Cassa di Risparmio della Spezia	0	
c/c 30369 Banca d'Italia - infruttifero	21.888.926.998	
c/c 30369 Banca d'Italia - fruttifero	13.283.739.826	35.172.666.824
Variazioni in aumento:		
movimento dei c/ banca in entrata	21.277.201.822	
Variazioni in diminuzione:		
movimento dei c/ banca in uscita	26.899.193.439	(5.621.991.617)

TOTALE AL 31.12.00 **29.550.675.207**

così suddiviso:

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	(5.000.000)
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero	29.427.973.887
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero	127.701.320

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "C"

SCORTE DI MAGAZZINO

Consistenza al 1.1.2000		136.343.884
Variazioni in aumento:		
- ammontare dei materiali acquistati e relativo carico di magazzino	40.340.471	
Variazioni in diminuzione:		
- ammontare dei materiali prelevati dal magazzino e passati al consumo per lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi meccanici	39.630.357	710.114

TOTALE AL 31.12.00 **137.053.998**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D1"

OPERE E FABBRICATI

Consistenza al 1.1.2000		11.633.294.508
variazioni in aumento	14.966.980.015	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.2000		**26.600.274.523**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D2"

IMPIANTI

Consistenza al 1.1.2000		13.369.461.450
variazioni in aumento	84.423.600	
variazioni in diminuzione	255.346.491	
Totale al 31.12.2000		**13.198.538.559**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D3"

ATTREZZATURE E MACCHINARI

Consistenza al 1.1.2000		1.026.756.943 -
variazioni in aumento	87.516.432	
variazioni in diminuzione	244.335.918	
Totale al 31.12.2000		**869.937.457**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "D4"

MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

Consistenza al 1.1.2000		455.319.193
variazioni in aumento	71.342.225	
variazioni in diminuzione	27.639.015	
Totale al 31.12.2000		**499.022.403**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D5"

AUTOMEZZI

Consistenza al 1.1.2000	161.318.453
variazioni in aumento	105.960
variazioni in diminuzione	0
Totale al 31.12.2000	**161.424.413**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D6"

SOFTWARE E HARDWARE

Consistenza al 1.1.2000		493.004.011
variazioni in aumento	557.158.490	
variazioni in diminuzione	100.401.001	
Totale al 31.12.2000		**949.761.500**