

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1996

PARTE 1^a - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		PARTE 1^a - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1	2.972.374.475	TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1	10.999.380.004
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2	14.545.920.339	[come da rendiconto finanziario]	
[come da rendiconto finanziario]			
TOTALE PARTE PRIMA	17.518.294.814	TOTALE PARTE PRIMA	10.999.380.004
RICAVI		COSTI	
[componenti che non danno luogo a movimento finanziario]		[componenti che non danno luogo a movimento finanziario]	
a) Risconti e ratei passivi iniziali	682.363.174	a) Giacenze magazzino iniziali	155.553.335
b) Produzioni interne	0	b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0	c) Risconti e ratei passivi finali	206.081.047
d) Variazioni patrimoniali straordinarie		d) Quote di ammortamento e deperimento	
- sopravvenienze attive D.L. 554/93	748.078.547	- immobili	769.522.920
- sopravvenienze attive	1.900	- impianti, attrezzature e macchinario	121.736.040
- insussistenze passive	0	- mobili, macchine per uffici	50.341.537
- plusvalenze	0	e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
e) Variazioni nei residui		f) Altri accantonamenti	
- minori residui passivi	28.726.907	- al fondo rischi	13.000.000
- maggiori residui attivi	527.000	- al fondo integr. ind. licenziamento	17.359.000
f) Risconti e ratei attivi finali	609.212.512	- al fondo oneri tributari e vari	0
g) Rimanenze finali di magazzino	159.103.767	- al fondo integr. svalut. crediti	0
		- al fondo contenzioso e spese legali	0
		- al fondo rischi ecologici	0
		- al fondo danni non coperti da assicuraz.	0
		g) Quota adeguamento fondo T.F.R.	219.325.133
		h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- sopravvenienze passive	0
		- insussistenze attive	19.783.000
		- minusvalenze	0
		i) Risconti e ratei attivi iniziali	763.872.738
TOTALE PARTE SECONDA	2.228.013.807	TOTALE PARTE SECONDA	2.336.574.750
		TOTALE GENERALE	13.335.954.754
		AVANZO D'ESERCIZIO	6.410.353.867
TOTALE GENERALE	19.746.308.621	TOTALE A PAREGGIO	19.746.308.621

PAGINA BIANCA

PARTE 5°

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

All.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		Al 1.1	Al 31.12	In più	In meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	1.561.955.776	2.537.745.114	975.789.338	0
2	Debitori	1.780.725.424	9.469.903.011	7.689.177.587	0
3	Stato per IVA	419.336.397	558.950.439	139.614.042	0
B	CREDITI BANCARI				
	Tesor. Stato fruttif.	6.277.143.750	10.976.818.709	4.699.674.959	0
	Tesor. Stato infrutt.	9.567.320.878	10.193.702.261	626.381.583	0
C	RIMANENZE				
	Magazzino	155.553.335	159.103.767	3.550.432	0
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Impianti	14.011.263.657	11.374.114.757	0	2.637.148.900
2	Mezzi meccan. attrez.	1.880.795.815	1.852.047.605	0	28.748.210
3	Mobili e macchine	421.181.915	361.193.304	0	59.988.611
4	Opere corso realizzazione	0	5.430.612.562	5.430.612.562	0
E	Risconti attivi	11.129.543	16.883.512	5.753.969	0
F	Ratei attivi	752.743.195	592.329.000	0	160.414.195
	TOTALE ATTIVITA'	36.839.149.485	53.523.404.041	19.570.554.472	2.886.299.916
	TOTALE GENERALE	36.839.149.485	53.523.404.041	19.570.554.472	2.886.299.916

All.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		Al 1.1	Al 31.12	In più	In meno
G	RESIDUI PASSIVI				
1	Crediti	812.253.975	1.233.232.319	420.978.344	0
2	Fornitori	857.627.466	1.023.615.165	165.987.700	0
	Fatture da ricevere	0	5.739.239.727	5.739.239.727	0
	Fondo rettificativo canoni demania	0	814.200.000	814.200.000	0
H	DEBITI DI CASSA				
	Scoperti di c/c	13.808.276	0	0	13.808.276
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	2.597.092.581	1.743.395.858	0	853.695.723
2	Fondo Rischi	36.000.000	49.000.000	13.000.000	0
3	Fondo integ. ind. licenz.	106.137.000	123.495.000	17.358.000	0
4	Fondo oneri trib. e van.	670.000.000	670.000.000	0	0
5	F. contenzioso e sp. legali	400.000.000	400.000.000	0	0
6	Fondo int. sval. crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
L	FONDO AMMORTAMENTO				
	Immobili	6.722.270.247	5.921.117.109	0	801.153.138
	Mobili parte 1°	1.359.074.705	1.442.947.350	83.872.645	0
	Mobili parte 2°	318.191.094	267.779.483	0	50.411.611
M	Ratei Passivi	186.535.757	168.646.865	0	17.888.892
N	Risconti Passivi	495.827.417	37.434.182	0	458.393.235
	TOTALE PASSIVITA'	15.424.818.518	20.484.104.059	7.254.637.416	2.195.351.875
	NETTO				
O	F. DANNI NON COP. ASS/NE	500.000.000	500.000.000	0	0
P	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	3.507.271.176	3.207.241.104	0	300.030.072
Q	FONDO RISER. AMM. BENI	330.838.267	417.101.662	86.263.395	0
R	FONDO EX ART. 55	8.680.309.361	8.680.309.361	0	0
S	FONDO RISER. ART. 55	5.125.127.175	5.572.500.000	447.372.825	0
T	FONDO RISCHI ECOLOGICI	500.000.000	500.000.000	0	0
U	FONDO DI RISERVA	390.654.134	1.673.108.001	1.282.453.867	0
V	FONDO AVANZI GESTIONE	1.561.000.000	6.688.900.000	5.127.900.000	0
W	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	0	4.981.009.000	4.981.009.000	0
Z	PATRIMONIO NETTO	819.130.854	819.130.854	0	0
	TOTALE NETTO	21.414.330.967	33.039.299.982	11.924.999.087	300.030.072
	TOTALE GENERALE	36.839.149.485	53.523.404.041	19.179.636.503	2.495.381.947

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLEGATO "A1A"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anni precedenti

CLIENTI	c. 14/1	c. 14/2	c. 14/3	c. 14/5	cap.17/1	cap.17/2	cap.26	TOTALE
Carbotrade		21.123.000						21.123.000
Castellini	3.297.000				613.000			3.910.000
Cattaneo	470.000					76.000		546.000
Clearing						199.000		199.000
C.L.P.	42.708.000							42.708.000
Dani			289.000					289.000
Delfino					4.906.000			4.906.000
Demar	22.039.500							22.039.500
Finserve	426.000					396.000		822.000
F.Ili Scardigli	158.315							158.315
Getrim	67.000							67.000
Giacopini						345.000		345.000
Impresa Portuali		101.898.000			12.595.000			114.493.000
Ing. A. Perioli	3.300.000							3.300.000
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.	2.598.500							2.598.500
Ligurtrans						111.000		111.000
Magnani C.A.	648.017.000							648.017.000
Magrini galileo	3.899.365							3.899.365
Marimar	11.548.000		26.893.000	113.000		8.483.000		47.037.000
Saima A.	5.000							5.000
Samisa						201.000		201.000
Siarm					4.411.000			4.411.000
So.Ge.Nav.	6.820.800							6.820.800
Spediamar	5.591.000							5.591.000
Sudline			1.781.000					1.781.000
Totale	750.945.480	123.021.000	29.338.000	113.000	24.411.000	11.936.000	2.490.000	942.254.480

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1B"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI

	cap. 14	cap. 19	cap. 24	cap. 29	cap. 54	
Cantieri navali del golfo		52.638.243			9.999.757	62.638.000
C.L.P.	178.657.000		297.655.000			476.312.000
Demar	117.473.792	9.001.000	225.286.839			351.761.631
L.S.C.T.	306.600.503		364.402.000			671.002.503
Mazzi				7.575.500		7.575.500
Speter	12.071.000		14.130.000			26.201.000
Totale	614.802.295	61.639.243	901.473.839	7.575.500	9.999.757	1.595.490.634

SITUAZIONE PATRIMONIALE - Allegato "A24"

DEBITORI

Nominativo	cap. 20	cap. 21	cap. 26	cap. 46	cap. 54	cap. 55	cap. 59	TOTALE
Bankit		595.751.501						595.751.501
Bertagna	500.000						250.000	750.000
Canottieri Velocior	6.710.000						150.000	6.860.000
Cant. Navali del Golfo	217.503.180						660.000	218.163.180
Circolo Velico	32.850.000						660.000	33.510.000
C.L.P.	1.016.591.987						31.000.000	1.047.591.987
Conservom	6.950.000						150.000	7.100.000
Demar	220.044.836						4.030.000	224.074.836
Dipendenti						15.091.915		15.091.915
Di Vita G.	500.000						250.000	750.000
Ferrovie dello Stato	5.495.000						250.000	5.745.000
Gestione Bacini	53.200.000						1.060.000	54.260.000
INMA	12.218.140							12.218.140
Ipsosa					224.000			224.000
IVA					139.614.042			139.614.042
Lotti	286.368.000							286.368.000
L.S.C.T.	350.728.767							350.728.767
Ministero Finanze							167.819.363	167.819.363
Sosimage	33.621.390							33.621.390
Unione Europea			230.582.000	4.981.009.000				5.211.591.000
TOTALI	2.243.281.300	595.751.501	230.582.000	4.981.009.000	139.838.042	15.091.915	206.279.363	8.411.833.121

RESIDUI ATTIVI - Debitori anni precedenti

	cap. 20	cap. 35	cap. 54	cap. 55	cap. 59	TOTALE
Assicurazione Milano					226.030	226.030
Comune di Portovenere	66.382.000				1.330.000	67.712.000
Gestione Bacini	24.296.000				490.000	24.786.000
Dipendenti				2.003.000		2.003.000
ENEL		5.884.750				5.884.750
Fondi interni di gestione		110.000				110.000
IVA			419.336.397			419.336.397
Lotti	266.760.640					266.760.640
Ministero Finanze	611.411.339				216.324.673	827.736.012
Ministero PP. TT.					1.255.500	1.255.500
Sio		1.210.000				1.210.000
Totali	968.849.979	7.204.750	419.336.397	2.003.000	219.626.203	1.617.020.329

RESIDUI ATTIVI - Debitore: STATO per IVA

Consistenza al 1.1.1996		419.336.397
Variazioni in aumento:		
- IVA impegnata su fatture passive	983.247.942	
Variazioni in diminuzione:		
- IVA accertata su fatture e note di credito	(843.633.900)	
		139.614.042

TOTALE AL 31.12.96 558.950.439

CREDITI VERSO BANCHE - Debiti di tesoreria

c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia

- c/c 3036 Banca d'Italia

Consistenza al 1.1 1996:		
- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	(13.808.276)	
- c/c 30369 Banca d'Italia - infruttifero	9 567.320 678	
- c/c 30369 Banca d'Italia - fruttifero	6 277 143 750	15 830 656.152
Variazioni in aumento:		
- movimento dei c/ banca in entrata	20 537 331 035	
Variazioni in diminuzione		
- movimento dei c/ banca in uscita	(15 197 466 217)	5 339 864 818

TOTALE AL 31.12.96**21.170.520.970**

così suddiviso:

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	0
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero	10.193.702.261
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero	10.976.818.709

SCORTE DI MAGAZZINO

Consistenza al 1.1.1996		155.553.335
Variazioni in aumento:		
- ammontare dei materiali acquistati e relativo carico di magazzino (bolle di carico dal n. 1 del 20.2 al n. 15 del 31.12.96)	39.002.156	
Variazioni in diminuzione:		
- ammontare dei materiali prelevati dal magazzino e passati al consumo per lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi meccanici (bolle di scarico dal n. 1 del 3.1 al n. 101 del 23.12.96)	(35.451.724)	3.550.432

TOTALE AL 31.12.96

159.103.767

SITUAZIONE IMMOBILI - ALLEGATO "D1"

BENI IMMOBILI - IMPIANTI

Consistenza al 1.1 1996		14.011 263 657
Variazioni in aumento	1.673.739 158	
Variazioni in diminuzione	4.310.888 058	(2 637.148 900)

TOTALE AL 31.12.96 11.374.114.757

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLEGATO "D2"

Beni Mobili - parte 1a - attrezzature

Consistenza al 1.1.1996		1.880.795.815
Variazioni in aumento	3.201.790	
Variazioni in diminuzione	31.950.000	(28.748.210)

TOTALE AL 31.12.96

1.852.047.605

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLEGATO "D3"

BENI MOBILI - parte 2a - mobili e macchine d'ufficio

Consistenza al 1.1.1996		421.181.915
Variazioni in aumento	48.561.537	
Variazioni in diminuzione	108.550.148	(59.988.611)

TOTALE AL 31.12.96

361.193.304

SITUAZIONE PATRIMONIALE -ALLEGATO "D4"

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Consistenza al 1.1.1996		0
Variazioni in aumento	5.430.612.562	
Variazioni in diminuzione	0	5.430.612.562

TOTALE AL 31.12.96

5.430.612.562