

SITUAZIONE PATRIMONIALE -ALLEGATO "E"

RISCONTI ATTIVI

Consistenza al 1.1 1996		11.129 543
Variazioni in aumento	16.883 512	
Variazioni in diminuzione	(11.129 543)	5 753.969

TOTALE AL 31.12.96

16.883.512

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "F"

RATEI ATTIVI

Consistenza al 1.1.1996		752.743.195
Variazioni in aumento	592.329.000	
Variazioni in diminuzione	(752.743.195)	(160.414.195)

TOTALE AL 31.12.96

592.329.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G1A"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI

cap. 1	Collegio revisori	3.680.000	3.680.000
cap. 3	Dipendenti Premio Produzione	138.210.642	138.210.642
cap. 6	Circolo AMMM	20.400.000	20.400.000
cap. 8	Enpdep	665.405	
	Inpdai	10.900.758	
	Inps impiegati/operai	170.031.830	
	Inps formazione/lavoro	27.796.394	
	Inps dirigenti	5.232.352	
	Inps lavoratori autonomi	422.835	215.049.574
cap. 18	Postelegrafoniche	18.700	18.700
cap. 25	Ufficio Amm/vo	174.000	174.000
cap. 27	Cassa di Risparmio della Spezia	55.000	55.000
cap. 29	Concessionari	5.101.000	
	Fondo rettificativo canoni demani	814.200.000	819.301.000

cap. 54	Partecipazione a gare - Cauzioni	70.781.127	70.781.127
cap. 55	Erario (cod. 1001/1012)	384.600.459	
	Erario (cod. 1006)	720.000	
	Erario (cod. 1040)	5.499.000	390.819.459
cap. 56	Enpdep	193.189	
	Inps impiegati/operai	56.631.332	
	Inps formazione/lavoro	7.860.606	
	Inps dirigenti	682.648	
	Inps lavoratori autonomi	211.100	65.578.875
cap. 57	Inpdai	5.241.242	5.241.242
cap. 60	Contributi sindacali	1.398.400	
	Inps pensioni	2.138.838	3.537.238
cap. 63	Ministero delle Finanze	167.819.363	
	Ufficio del registro	42.270.000	210.089.363

TOTALE

1.942.936.220

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G1B"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI anni precedenti

cap. 1	Collegio revisori	5.866.535	5.866.535
cap. 6	CRAL dipendenti	7.322.000	7.322.000
cap. 23	Ass/ne Nikols	3.888.719	3.888.719
cap. 27	Cassa di Risparmio della Spezia	111.713	111.713
cap. 54	Aversa	51.000	
	CD informatica	1.001.000	
	Clemna	900.000	
	De Thomatis	500.000	
	Ferrovie dello Stato	10.500.000	
	Finutenti	600.000	
	Impresa Mar. La Mediterranea	750.000	
	Ligurtrans	110.000	
	LSCT	62.571.540	
	Magazzini Generali del Porto	7.889.592	
	Maggioncalda	120.000	
	Malco	500.000	
	Otrans	250.000	
	Sepor	813.000	86.556.132
cap. 63	Dipendenti	281.000	
	Fagioli	470.000	751.000

TOTALE

104.496.099

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G2A"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI

cap. 1	Turistar	(292.500)	(292.500)
cap. 10	C.L.P.	852.500	560.000
cap. 11	Pasquali	342.000	
	Sicerligure Vaccari	8.324.000	
	Tecnocalor	750.000	9.416.000
cap. 12	Airliguide	329.750	
	Arnaval	116.580	
	Autoricambi 3A	330.448	
	Bartolozzi	2.950.050	
	Bini	36.092	
	CCCU	6.900	
	Comfer	271.248	
	Finas	793.143	
	Giudotti	5.847	
	Industrial Market	585.000	
	Iozzelli	126.968	
	Letterbit	835.000	
	Molinari forniture	766.000	
	Pasquali	54.000	7.207.026
cap. 14	ENEL	6.867.000	6.867.000
cap. 15	Inaz paghe	109.000	
	Linea ufficio	109.664	
	Litografia Europa	480.000	
	Seati	1.160.156	1.858.820
cap. 16	La Moderna	60.900	60.900

cap. 17	Litografia Europa	4.600.000	
	Soc. Editoriale Marittim	1.500.000	6.100.000
cap. 18	Poste Italiane	151.834	
	Telecom	12.235.000	12.386.834
cap. 24	Ferdeghini	72.670.027	
	Gos	1.786.500	
	Sepor	82.124.793	
	Utip	307.500	156.888.820
cap. 25	Ama service	31.200	
	Auto 2000	258.921	
	Ing. Ferrari	2.779.253	
	Industrial Market	5.185.000	
	Ipsoa	2.785.400	
	Litografia Europa	1.650.000	
	Mazzi	2.000.000	
	Messaggero Marittimo	700.000	
	Publirama	1.238.000	
	Riedil	1.880.000	
	Sistema Ufficio	1.524.475	
	Tecnocalor	600.000	
	Thema	175.000	
	Usl n. 5	8.952.000	29.759.249
cap. 33	Eco end	1.650.000	1.650.000
cap. 35	Ericsson	336.235.350	336.235.350
cap. 36	Cavallo	974.790	974.790

cap. 37	Sinap	7.240.000	
	Sistema ufficio	4.885.750	12.125.750
cap. 58	Arnaval	22.151	
	Cavallo	185.210	
	Eco end	313.500	
	Ericsson	63.884.717	
	Letterbit	158.650	
	Mazzi	380.000	
	Messaggero marittimo	133.000	
	Molinari forniture	123.640	
	Poste italiane	28.849	
	Publirama	235.220	
	Riedil	357.200	
	Sinap	1.375.600	
	Sistema ufficio	959.643	
	Soc. Editoriale Marittim	285.000	
	Tecnocalor	256.500	68.698.880

TOTALE

650.789.419

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G2B"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anni precedenti

cap. 10	C.L.P.	146.395.043	146.395.043
cap. 11	Cantieri	339.600	
	Fantuzzi	9.745.051	
	Omca	2.260.000	
	Otis Italia	150.000	
	Reggiane	6.485.500	
	Sicerligure Vaccari	4.810.000	23.790.151
cap. 15	Tipografia Moderna	452.000	452.000
cap. 18	Telecom	386.000	386.000
cap. 19	S.C.S	5.000.000	5.000.000
cap. 22	Avv.to Berardi	6.619.800	6.619.800
cap. 24	Ferdeghini	1.697.356	1.697.356
cap. 25	Agip petroli	12.000	
	CD Informatica	2.615.000	
	Fantuzzi	1.404.000	4.031.000
cap. 35	Badoni	88.275.000	
	Ceretti & Tanfani	1.224.500	

	HFG	4.349.125	
	Mannesmann	16.561.010	110.409.635
cap. 36	Ceretti & Tanfani	10.199.500	
	Fantuzzi	20.900.000	31.099.500
cap. 37	CD Informatica	3.451.000	
	Cisita	11.500.000	14.951.000
cap. 58	Agip petroli	2.280	
	Avv. Berardi	1.257.762	
	Badoni	16.772.250	
	CD Informatica	1.113.650	
	Cisita	2.185.000	
	Fantuzzi	5.836.990	
	HFG	826.330	27.994.262

TOTALE 372.825.747

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "11"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo T.F.R.

Consistenza al 1.1.1996		2.597.092.581
Variazioni in aumento : quota di competenza anno 1996	219.325.133	
Variazioni in diminuzione: anticipi su indennità di licenziamento	(90.519.981)	
indennità di licenziamento corrisposte	(982.501.875)	(853.696.723)

TOTALE AL 31.12.96

1.743.395.858

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo Rischi per Svalutazione Crediti

Consistenza al 1.1.1996		36.000.000
Variazioni in aumento accantonamento anno 1996*	13.000.000	
Variazioni in diminuzione:	0	13.000.000

* 0,5% su 2.537.745.114

TOTALE AL 31.12.96**49.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "13"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo integrativo indennità di licenziamento

Consistenza al 1.1.1996		106.137.000
Variazioni in aumento :	17.359.000	
Variazioni in diminuzione:	0	17.359.000

TOTALE AL 31.12.96 **123.496.000**

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo Oneri Tributari e Vari

Consistenza al 1.1.1996		670.000.000
Variazioni in aumento : accantonamento anno 1996	0	
Variazioni in diminuzione	0	0

TOTALE AL 31.12.96 670.000.000

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo contenzioso e spese legali

Consistenza al 1.1.1996		400.000.000
Variazioni in aumento accantonamento anno 1996	0	
Variazioni in diminuzione	0	0

TOTALE AL 31.12.96

400.000.000

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo integrativo svalutazione crediti

Consistenza al 1.1.1996		850.000.000
Variazioni in aumento accantonamento anno 1996	0	
Variazioni in diminuzione	0	0

TOTALE AL 31.12.96

850.000.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO 'L'

FONDO DI AMMORTAMENTO

BENI AMMORTIZZABILI	VALORE INVENTARIO	QUOTA DI AMM.TO	TOTALE DEL FONDO	RESIDUO DA AMMORT.RE*
Beni Immobili	11.374.114.757	711.964.920	5.921.117.109	5.452.997.648
Beni mobili - parte 1°	1.852.047.605	105.601.645	1.442.947.350	409.100.255
Beni mobili - parte 2°	361.193.304	36.830.537	267.779.483	93.413.821
TOTALE AL 31.12.96	13.587.355.666	854.397.102	7.631.843.942	5.955.511.724

* al lordo degli ammortamenti anticipati

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "M"

RATEI PASSIVI

Consistenza al 1.1.1996		186.535.757
Variazioni in aumento	168.646.865	
Variazioni in diminuzione	(186.535.757)	(17.888.892)

TOTALE AL 31.12.96

168.646.865

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "N"

RISCONTI PASSIVI

Consistenza al 1.1.1996		495.827.417
Variazioni in aumento	37.434.182	
Variazioni in diminuzione	(495.827.417)	(458.393.235)

TOTALE AL 31.12.96

37.434.182

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "D"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo Danni non coperti da assicurazione

Consistenza al 1 1 1996		500 000 000
Variazioni in aumento	0	
Variazioni in diminuzione.	0	0

TOTALE AL 31.12.96

500.000.000