

ALLEGATI
ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
E PIANTA ORGANICA

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anni precedenti

CLIENTI	cap. 13	cap. 16	cap. 18	cap. 22	cap. 23	cap. 49	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	470.000	76.000					546.000
Clearing		199.000					199.000
C.I.P.	288.059.000			229.835.000			517.894.000
Dani	289.000						289.000
Delfino		4.906.000					4.906.000
Demar	178.531.292		9.001.000	186.268.839			373.801.131
Finervice	426.000	396.000					822.000
F.lli Scardigli	158.315						158.315
Getrim	67.000						67.000
Glacopini		345.000					345.000
Impresa Portuali	101.898.000	12.595.000					114.493.000
Ing. A. Perlelli	3.300.000						3.300.000
Interequip		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.	57.683.003						57.683.003
Ligurtrans		111.000					111.000
Magnani C.A.	648.017.000						648.017.000
Magrini Galles	3.899.365						3.899.365
Martimar	38.554.000	8.483.000					47.037.000
Salma A.	5.000						5.000
Semias		201.000					201.000
Sieris		4.411.000					4.411.000
Sa.Ge.Nav.	6.820.800						6.820.800
Spedimar	5.591.000						5.591.000
Sudline	1.781.000						1.781.000
Totale	1.360.344.775	36.347.000	61.639.243	416.103.839	2.490.000	9.999.757	1.886.924.614

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1B"***RESIDUI ATTIVI - CLIENTI**

	cap. 13	cap. 22	cap. 23	cap. 49	
A. P. Carrara		2.105.588			2.105.588
Autosped	275.750			52.250	328.000
C.L.P.	144.702.000	252.461.000			397.163.000
Demar	103.729.000	298.439.000			402.168.000
L.S.C.T.	249.232.000				249.232.000
Provincia della Spezia			50.524.000		50.524.000
Speter	20.258.743	44.143.745		12.753.512	77.156.000
Totale	518.197.493	597.149.333	50.524.000	12.805.762	1.178.676.588

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A"

RESIDUI ATTIVI - DEBITORI

	cap. 2	cap. 19	cap. 20	cap. 22	cap. 30	cap. 50	cap. 53	TOTALE
Bankit			627.635.517					627.635.517
Canottieri Velocior		4.002.000					100.000	4.102.000
Cantieri Beconcini		62.741.836					250.000	62.741.836
Cant. Navali del Golfo		107.064.000						107.064.000
Comitardi		3.000.000		5.000			250.000	3.255.000
Conservom		5.187.000						5.187.000
Demar		79.991.000						79.991.000
Dipendenti						19.467.856		19.467.856
Enel		102.373.800		5.000				102.378.800
Foti		513.000						513.000
Geo		44.248.464						44.248.464
Gestione Bacini		41.104.000					820.000	41.924.000
INMA		13.462.045		5.000				13.467.045
Istituto Poligrafico dello Stato				88.000				88.000
L.S.C.T.		127.747.826						127.747.826
Ministero Finanze							272.147.588	272.147.588
Ministero LL.PP.	1.529.607.400				2.829.386.000			4.358.993.400
Navalpolish		2.250.000					250.000	2.500.000
Tarros terminal		24.130.000					480.000	24.610.000
TOTALI	1.529.607.400	617.564.971	627.635.517	103.000	2.829.386.000	19.467.856	274.297.588	5.898.062.332

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2B"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anni precedenti

	cap. 19	cap. 23	cap. 28	cap. 40	cap. 49	cap. 50	cap. 53	TOTALE
Assicurazione Milano							226.030	226.030
Canottieri Veloclor	6.710.000						150.000	6.860.000
Circolo Velico	32.850.000						660.000	33.510.000
C.I.P.	856.665.027						31.000.000	887.665.027
Conservom	6.950.000						150.000	7.100.000
Gestione Bacini	77.495.000						1.550.000	79.045.000
Dipendenti						4.479.000		4.479.000
ENEL			5.884.750					5.884.750
Fondi interni di gestione			110.000					110.000
Ipsos					224.000			224.000
Lotti	337.128.640							337.128.640
L.S.C.T.	350.728.767							350.728.767
Ministero Finanze	601.957.249						190.108.000	792.065.249
Ministero PP. TT.							1.255.500	1.255.500
Sio			1.210.000					1.210.000
Unione Europea		230.582.000		4.981.009.000				5.211.591.000
TOTALE	2.270.485.683	230.582.000	7.204.750	4.981.009.000	224.000	4.479.000	225.099.530	7.719.083.963

7.719.083.963

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A3"***RESIDUI ATTIVI - STATO per IVA**

Consistenza al 1.1.1997		558.950.439
Variazioni in aumento:		
- IVA impegnata su fatture passive	461.008.356	
Variazioni in diminuzione:		
- IVA accertata su fatture e note di credito	(87.831.678)	
		373.176.678

TOTALE AL 31.12.97**932.127.117***SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A4" -***RESIDUI ATTIVI - FATTURE DA EMETTERE**

cap. 13	C.L.P.	20.207.000	
	Demar	10.452.000	
	L.S.C.T.	131.589.000	
	Speter	11.605.225	173.853.225

TOTALE**173.853.225**

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A5"***RESIDUI ATTIVI - ORDINI DI ESAZIONE da emettere**

cap. 19	Comune di Portovenere	106.400.000	
	C.L.P.	1.248.463.377	
	Demar	371.487.093	
	Ferrovie dello Stato	16.196.000	
	Gestione bacini	41.104.000	
	Navoil	4.590.000	
	Speter	528.231.955	2.316.472.425

TOTALE**2.316.472.425***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 1.1.1997:		
- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	0	
- c/c 30369 Banca d'Italia - infruttifero	10.193.702.261	
- c/c 30369 Banca d'Italia - fruttifero	10.976.818.709	21.170.520.970
Variazioni in aumento:		
- movimento dei c/ banca in entrata	13.096.350.152	
Variazioni in diminuzione:		
- movimento dei c/ banca in uscita	(14.036.906.565)	(940.556.413)

TOTALE AL 31.12.97**20.229.964.557**

così suddiviso:

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	53.900
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero	10.193.702.261
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero	10.036.208.396

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "C"***SCORTE DI MAGAZZINO**

Consistenza al 1.1.1997		159.103.767
Variazioni in aumento: - ammontare dei materiali acquistati e relativo carico di magazzino (bolle di carico dal n. 1 del 11.3 al n. 11 del 31.12.97)	21.415.394	
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 15.1 al n. 94 del 30.12.97)	(26.613.881)	(5.198.487)

TOTALE AL 31.12.97**153.905.280***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D1"***OPERE E FABBRICATI**

Consistenza al 1.1.1997		0
da altri inventari	2.052.810.030	
variazioni in aumento	2.046.294.785	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.97		4.099.104.815

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D2"***IMPIANTI**

Consistenza al 1.1.1997		11.374.114.757
ad altri inventari	-1.820.383.431	
variazioni in aumento	1.005.095.502	
variazioni in diminuzione	54.203.720	
Totale al 31.12.97		10.504.623.108

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D3"***ATTREZZATURE E MACCHINARI**

Consistenza al 1.1.1997		1.852.047.605
ad altri inventari	-355.838.500	
variazioni in aumento	903.010	
variazioni in diminuzione	405.681.410	
Totale al 31.12.97		1.091.430.705

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D4"***MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO**

Consistenza al 1.1.1997		361.193.304
ad altri inventari	-205.300.252	
variazioni in aumento	3.746.255	
variazioni in diminuzione	11.918.954	
Totale al 31.12.97		147.720.353

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D5"***AUTOMEZZI**

Consistenza al 1.1.1997		- 0
da altri inventari	92.320.453	
variazioni in aumento	0	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.97		92.320.453

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D6"***SOFTWARE E HARDWARE**

Consistenza al 1.1.1997		0
da altri inventari	236.391.700	
variazioni in aumento	41.962.551	
variazioni in diminuzione	51.411.800	
Totale al 31.12.97		226.942.451

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D7"***OPERE IN CORSO REALIZZAZIONE**

Consistenza al 1.1.1997		5.430.612.562
da altri inventari	0	-
variazioni in aumento	2.940.907.582	
variazioni in diminuzione	1.866.255.389	
Totale al 31.12.97		6.505.264.755

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "E"***RISCONTI ATTIVI**

Consistenza al 1.1.97	16.883.512	
Variazioni in aumento	21.449.496	
Variazioni in diminuzione	- 16.883.512	4.565.984
Consistenza al 31.12.97		21.449.496

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "F"***RATEI ATTIVI**

Consistenza al 1.1.1997	592.329.000
Variazioni in aumento	120.000
Variazioni in diminuzione	- 592.329.000 - 592.209.000
Consistenza al 31.12.97	120.000

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "GIA"***RESIDUI PASSIVI - CREDITORI anni precedenti**

cap. 1	Collegio Revisori	5.866.535
cap. 23	Ass.ne Nikols	3.888.719
cap. 27	Carispe	111.713
cap. 29	Concessionari	5.101.000
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
	I.M. La Mediterranea	750.000
	Ligurtrans	110.000
	Maggioncalda	120.000
	Malco	500.000
	Otrans	250.000
	Sepor	813.000
		16.095.000
cap. 63	Dipendenti	281.000
	Fagioli	470.000
		751.000

TOTALE**31.813.967**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G1B"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI

cap. 3	Dipendenti		124.908.678
cap. 6	Circolo A.P.		19.873.000
cap. 8	Inpdai	23.001.206	
	Inpdap	344.363	
	Inps dirigenti	7.064.576	
	Inps lavoratori	1.211.060	
	Inps I/O	84.259.693	115.880.898
cap. 26	Abbonamenti	320.000	
	Uff. Amm.vo	90.500	410.500
cap. 3	Concessionari		18.784.000
cap. 55	Ser.Nav.	5.000.000	
	Sosta Rimorchi	1.427.500	6.427.500
cap. 56	Erario cod. 1001/2	91.814.553	
	Erario cod. 1006	1.241.000	
	Erario cod. 1040 ..	6.179.000	99.234.553

cap. 57	Inpdap	99.974	
	Inps dirigenti	828.424	
	Inps I/O	24.890.291	
	Inps lav. autonomi	605.530	26.424.219
cap. 58	Inpdai		11.101.794
cap. 61	Contributi sindacali	891.000	
	Pensioni Inps	1.524.016	2.415.016
cap. 63	A.P. Carrara	2.102.664	
	C.L.P.	373.777.261	
	Ministero Finanze	169.461.588	
	Postelegrafoniche	53.900	
	Ufficio Registro	70.280.000	615.675.413

TOTALE 1.041.135.571

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G2A"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI

cap. 1	Jolly Hotel	215.000	
	Turistar	178.500	393.500
cap. 5	Diners Club	1.933.450	
	Turistar	131.000	2.064.450
cap. 11	Bieffe	1.500.000	
	Co.El.	420.000	
	Sistema ufficio	780.000	
	Tecnocalor	1.207.200	3.907.200
cap. 12	Bini	104.505	
	Comfer	66.282	
	Finas	1.929.890	
	Guidotti	16.200	
	Iozzelli	59.535	2.176.412
cap. 14	Enel		15.131.000
cap. 15	Linea Ufficio	32.500	
	Titanedi	1.561.336	1.593.836
cap. 18	Poste Italiane	298.202	
	Telecom	15.213.713	
	Teleleasing	4.130.898	
	Tim	161.000	19.803.813
cap. 19	Arfaoli	2.448.000	
	Plano	2.400.000	4.848.000
cap. 21	Alfabeta	60.000.000	
	La Gazzetta Marittima	1.562.400	
	Titanedi	833.000	62.395.400

cap. 24	Ferdeghini	15.548.864	
	Gos	2.140.800	
	Sepor	100.586.744	
	Soc. Pubbl. Edit.	5.977.820	124.254.228
cap. 25	Baudone	58.800	
	Cemembit	8.686.332	
	Elab	277.200	
	Epta consult	15.784.800	
	Il Sole 24 ore	12.240.000	
	Inaz Paghe	380.720	
	Incisoria Molinari	177.310	
	Ipsa	489.460	
	Leonardo & Part	235.000	
	Pentasy	188.400	
	Publirama	12.922.800	
	Seati	236.830	
	Soc. Pubbl. Edit.	2.062.900	
	Speter	22.800.000	75.561.632
cap. 34	Ios	5.401.327	
	Sclavi	278.068.963	283.470.290
cap. 35	Ericsson		399.559.822
cap. 37	Arcus	549.600	
	Inaz Paghe	4.416.000	
	Pentasy	4.020.000	
	Thema	3.000.000	11.985.600

TOTALE 1.007.145.183

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G2B"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anni precedenti

cap. 10	C.L.P.		147.247.543
cap. 11	Cantieri	339.600	
	Fantuzzi	9.745.051	
	Omca	2.260.000	
	Otis Italia	150.000	
	Pasquali	342.000	
	Reggiane	6.485.500	
	Sicerligure	4.810.000	24.132.151
cap. 12	Guidotti		5.847
cap. 14	Tipografia Moderna		452.000
cap. 15	La Moderna		60.900
cap. 17	Telecom		386.000
cap. 18	S.C.S.		5.000.000
cap. 26	Agip Petroli	12.000	
	CD informatica	2.615.000	
	Fantuzzi	1.404.000	
	Ipsa	2.500.000	6.531.000

cap. 38	Ios		27.006.634
cap. 40	Ceretti & Tanfani	1.224.500	
	Ericsson	79.624.310	80.848.810
cap. 41	Ceretti & Tanfani	10.199.500	
	Fantuzzi	20.900.000	31.099.500
cap. 42	CD Informatica	3.451.000	
	Cisita	11.500.000	
	Sinap	4.810.000	19.761.000
cap. 59	Agip Petroli	2.280	
	CD Informatica	1.113.650	
	Cisita	2.185.000	
	Fantuzzi	5.836.990	
	Sinap	913.900	10.051.820

TOTALE

352.583.205

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G3A"***RESIDUI PASSIVI - FATTURE DA RICEVERE anni precedenti**

cap. 26	Edilizia Tirrena		7.748.515
cap. 38	Ciem	379.396.670	
	Ios	275.536.073	654.932.743
cap. 40	Ing. Bertolucci	10.123.424	
	Edilizia Tirrena	714.685.006	
	Ericsson	2.184.616.000	2.909.424.430

TOTALE 3.572.105.688

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G3B"***RESIDUI PASSIVI - FATTURE DA RICEVERE**

cap. 7	A.P. Genova		15.000.000
cap. 24	Ferdeghini	46.934.326	
	Sepor	35.143.787	82.078.113
cap. 34	Edilizia Tirrena	2.205.749	
	Isaf	1.866.985.716	
	Sclavi	1.071.716.117	2.940.907.582

TOTALE 3.037.985.695

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G4"***RESIDUI PASSIVI - Fondo rettificativo canoni demaniali**

Consistenza al 1.1.1997		814.200.000
Variazioni in diminuzione	- 165.850.000	
Variazioni in aumento	200.000.000	34.150.000
Consistenza al 31.12.97		848.350.000

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1"***FONDO DI ACCANTONAMENTO - Fondo T.F.R.**

Consistenza al 1.1.1997		1.743.395.858
Variazioni in aumento:		
quota di competenza anno 1997	201.634.889	
Variazioni in diminuzione:		
anticipi su indennità di licenziamento	- 67.056.506	
indennità di licenziamento corrisposte	- 104.153.972	30.424.411
Consistenza al 31.12.97		1.773.820.269

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2"***FONDI ACCANTONAMENTO - F. Rischi per svalut. crediti**

Consistenza al 1.1.97		49.000.000
Variazioni in aumento:		
accantonamento anno 1997*	15.000.000	-
Variazioni in diminuzione		
	0	15.000.000
Consistenza al 31.12.97		64.000.000

* 0,5% su 3.065.601.202

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3"***FONDI DI ACCANTONAMENTO - F. int. Ind. Lic.**

Consistenza al 1.1.97		123.496.000
Variazioni in aumento	0	
Variazioni in diminuzione	0	0
Consistenza al 31.12.97		123.496.000