

SIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni			
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22		
99.232.000	—	2.553	1.100.000.000	739.219.000	—	360.781.000	118.126.776	
26.424.219	—	—	300.000.000	189.850.258	—	110.149.742	24.036.042	
11.101.794	—	—	58.000.000	53.122.137	—	4.877.863	6.452.237	
10.051.820	—	—	500.000.000	511.767.144	11.767.144	—	10.051.820	
—	—	—	100.000.000	63.000.005	—	36.999.995	—	
2.415.016	—	—	500.000.000	37.883.182	—	12.116.818	1.797.538	
—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—	
615.946.413	—	480.000	300.000.000	808.267.240	508.267.240	—	238.359.293	
765.171.262	—	482.553	2.418.000.000	2.403.108.966	520.034.384	534.925.418	398.823.706	
765.171.262	—	482.553	2.418.000.000	2.403.108.966	520.034.384	534.925.418	398.823.706	

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI			
		Iniziali	VARIAZIONI		
1	2	3	in aumento (7-4)	5	in diminuz. (4-7)
4					6
RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO I°				
	Spese correnti	15.058.000.000	1.465.000.000		1.465.000.000
	TITOLO II°				
	Spese in conto capitale	13.555.000.000	750.000.000		750.000.000
	TITOLO III°				
	Estinzione mutui ed anticipazioni	100.000.000	—		—
	TITOLO IV°				
	Partite di giro	2.118.000.000	300.000.000		—
	TOTALE TITOLI	30.831.000.000	2.515.000.000		2.215.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
15.058.000.000	7.968.161.298	5.668.098.521	13.636.259.819	—	1.421.740.181
13.555.000.000	5.237.757.526	5.692.003.700	10.929.761.226	—	2.625.238.774
100.000.000	25.103.600	8.797.000	33.900.600	—	66.099.400
2.418.000.000	1.650.843.188	385.918.222	2.036.761.410	142.447.264	523.685.854
31.131.000.000	14.881.885.612	11.754.817.443	26.636.683.055	142.447.264	4.636.764.209

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE RE			
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	
1	2	3	13	14	15
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°					
	Spese correnti	1.743.946.583	1.297.874.340	359.539.865	
TITOLO II°					
	Spese in conto capitale	7.358.996.411	6.235.768.344	408.191.531	
TITOLO III°					
	Estinzione mutui ed anticipazioni	22.522.500	1.427.500	21.095.000	
TITOLO IV°					
	Partite di giro	765.653.815	752.265.778	12.905.484	
TOTALE TITOLI		9.891.119.309	8.287.335.962	801.731.880	

SIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni			
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22		
1.657.414.205	—	86.532.378	15.058.000.000	9.266.035.638	621.452.735	6.413.417.097	6.027.638.386	
6.643.959.875	—	715.036.536	13.555.000.000	11.473.525.870	2.584.443.574	4.665.917.704	6.100.195.231	
22.522.500	—	—	100.000.000	26.531.100	—	73.468.900	29.892.000	
765.171.262	—	482.553	2.418.000.000	2.403.108.966	520.034.384	534.925.418	398.823.706	
9.089.067.842	—	802.051.467	31.131.000.000	23.169.201.574	3.725.930.693	11.687.729.119	12.556.549.323	

SITUAZIONE PATRIMONIALE,
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1998

STATO PATRIMONIALE

AB.	Attività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		al 1.1.98	al 31.12.98	in più	in meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Crediti	3.065.801.202	2.853.789.226	0	211.831.976
2	Debiti	13.617.146.295	4.668.308.115	0	8.948.748.180
3	Stato per IVA	932.127.117	1.204.184.933	272.057.816	0
4	Fatture da emettere	173.853.225	194.898.000	21.044.775	0
5	O.E. da emettere	2.316.472.425	13.363.000	0	2.303.089.425
		20.108.309.264	8.934.633.274	293.192.891	11.463.869.891
B	CREDITI BANCARI				
	Tesoreria fruttifera	10.036.208.398	11.725.097.321	1.688.888.923	0
	Tesoreria infruttifera	10.193.702.261	18.617.277.981	8.423.575.700	0
	Carte	53.900	-70.000	0	123.900
		20.228.964.559	30.342.305.282	8.112.464.625	123.900
C	RIMANENZE				
	Magazzino	153.905.280	152.408.976	0	1.496.304
		153.905.280	152.408.976	0	1.496.304
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Opere e fabbricati	4.089.104.815	11.462.015.235	7.362.910.420	0
2	Impianti	10.504.823.108	11.259.882.550	2.755.259.442	0
3	Mezzi meccanici	1.091.430.705	888.774.671	0	202.656.034
4	Mobili e macchine	147.720.353	245.082.553	97.362.200	0
5	Automezzi	92.320.453	103.820.453	11.500.000	0
6	Software e Hardware	226.942.451	418.114.012	189.171.561	0
7	Opere in corso realtz.	6.505.264.755	11.870.136.944	0	635.127.811
		22.657.406.840	31.348.326.418	10.416.209.628	837.783.846
E	PARTEC. AZIONARIE	0	92.822.288	92.822.288	0
F	RISCONTI ATTIVI	21.448.698	12.498.729	0	7.949.767
G	RATEI ATTIVI	120.000	0	0	120.000
	TOTALE ATTIVITA'	63.178.046.237	69.781.496.947	18.914.593.107	12.311.143.297
	TOTALE GENERALE	63.178.046.237	69.781.496.947	18.914.593.107	12.311.143.297

AB.	Passività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		al 1.1.98	al 31.12.98	in più	in meno
H	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	1.921.298.538	1.080.520.300	0	840.778.239
2	Fornitori	1.359.728.388	608.308.453	0	751.421.935
3	Fatture da ricevere	6.610.091.383	10.867.722.561	4.257.631.178	0
		9.891.119.309	12.556.549.323	4.257.631.178	1.692.291.184
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	1.773.820.288	1.715.251.374	0	58.568.895
2	Fondo rischi	64.000.000	78.000.000	14.000.000	0
3	Fondo Integ. Ind. Uozz.	123.496.000	123.496.000	0	0
4	Fondo oneri tributari e veri	670.000.000	670.000.000	0	0
5	F. contenzioso e spese legali	400.000.000	400.000.000	0	0
6	Fondo Int. Svst. Crediti	650.000.000	850.000.000	0	0
		3.681.316.288	3.636.747.374	14.000.000	58.568.895
J	FONDO AMMORTAMENTO				
1	Opere e fabbricati	1.155.555.687	1.520.714.687	365.159.000	0
1	Impianti	5.981.945.452	6.681.216.452	699.271.000	0
1	Mezzi meccanici	964.263.576	712.735.926	0	251.547.650
1	Mobili e macchine	125.868.352	142.869.352	16.800.000	0
1	Automezzi	82.488.453	93.757.453	11.269.000	0
1	Software e Hardware	175.008.451	216.846.452	41.840.001	0
2	Fondo Riserva Amm. Beni	0	0	0	0
		8.496.146.981	9.967.946.332	1.394.342.001	291.847.880
K	RATEI PASSIVI	6.382.116	3.278.618	0	3.086.800
L	RISCONTI PASSIVI	683.441.784	886.163.946	0	162.295.909
	TOTALE PASSIVITA'	22.932.396.429	28.470.882.390	6.808.973.179	2.987.886.219
	NETTO				
M	FONDO DANNI	500.000.000	500.000.000	0	0
N	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	2.469.158.867	1.711.078.510	0	748.082.647
O	FONDO EX ART. 55	8.680.308.381	8.680.308.381	0	0
P	FONDO RISERVA ART. 55	8.572.880.000	8.572.880.000	0	0
Q	FONDO RISCHI ECOLOGICI	500.000.000	500.000.000	0	0
R	FONDO INVESTIMENTO	961.433.089	11.633.162.344	11.138.729.294	0
S	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	7.810.336.000	803.321.384	0	6.907.073.616
T	FONDO OPERE PORTUALI	0	8.742.116.808	8.742.116.808	0
U	FONDO DI RISERVA	1.873.108.001	0	0	1.873.108.001
V	FONDO AVANZI DI GESTIONE	6.683.900.000	0	0	6.683.900.000
W	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	0	1.822.144.289	1.822.144.289	0
X	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	0	747.108.893	747.108.893	0
Y	PATRIMONIO NETTO	819.130.864	819.130.864	0	0
Z	UTILE D'ESERCIZIO	4.980.725.956	1.624.968.008	0	3.455.767.948
	TOTALE NETTO	40.246.690.808	43.310.827.567	22.698.086.262	19.472.991.613
	TOTALE GENERALE	63.178.046.237	69.781.496.947	28.144.971.441	21.840.621.731

STATO PATRIMONIALE - Attività			STATO PATRIMONIALE - Passività		
	1998	1997		1998	1997
A IMMOBILIZZAZIONI			A PATRIMONIO NETTO		
1 Immobilizzazioni immateriali			1 Fondo di dotazione	819.130.854	819.130.854
1 Spese di impianto, ammodernamento e riorganizzazione	0	0	2 Riserve obbligatorie	1.922.144.299	8.362.008.001
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	3 Riserva facoltativa	747.108.893	26.083.795.998
3 Diritti di brevetto industriale	0	0	4 Altre riserve	38.297.484.905	0
4 Altri costi pluripennali	0	0	5 Fondo rivalutazione onagaglio monetario	0	0
TOTALE I	0	0	6 Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
II Immobilizzazioni materiali			7 Avanzo economico dell'esercizio	1.524.958.606	4.980.725.955
1 Edifici e terreni	9.941.300.538	2.943.549.118	TOTALE A	43.310.827.587	48.345.660.806
2 Costruzioni in corso	5.870.136.944	6.505.264.755	B FONDO PER RISCHI E ONERI		
3 Diritti reali	0	0	1 Fondo imposte e tasse	670.000.000	670.000.000
4 Impianti	6.378.646.098	4.649.824.785	2 Fondo rischi	928.000.000	914.000.000
5 Attrezzature	176.038.745	0	3 Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000
6 Automezzi	10.063.000	9.832.000	4 Fondo residui passivi	0	0
7 Mobili e macchine d'ufficio	102.413.201	73.790.001	TOTALE B	1.998.000.000	1.984.000.000
8 Software e Hardware	199.267.560	0	C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.838.747.374	1.897.336.269
TOTALE II	22.677.896.086	14.182.260.659	D DEBITI		
III Immobilizzazioni finanziarie			1 Debiti di Tesoreria	0	0
1 Partecipazioni in Società	92.822.268	0	1 Scoperti di conto corrente	0	0
2 Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	TOTALE I	0	0
3 Depositi vincolati	0	0	11 Debiti e residui passivi		
4 Mutui ed anticipazioni	0	0	1 Debiti verso lo Stato	0	0
5 Prestiti al personale	61.566.584	23.946.856	2 Debiti verso Enti Pubblici	0	0
6 Crediti verso gestioni autonome	0	0	3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
7 Depositi cauzionali	7.204.750	7.204.750	4 Debiti verso fornitori	608.306.453	1.359.728.383
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	208.281.000	2.490.325.650	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	649.322.470
TOTALE III	369.874.602	2.521.477.256	6 Mutui ed anticipazioni passive	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	23.047.760.688	16.703.737.915	7 Obbligazioni in circolazione	0	0
B ATTIVO CIRCOLANTE			8 Debiti verso il personale per depositi	0	0
1 Rimanenze d'esercizio	0	0	9 Debiti verso gestioni autonome	0	0
1 Rimanenze di prodotti	0	0	10 Debiti tributari	142.785.003	268.696.141
2 Rimanenze di materie	0	0	11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	98.500.610	154.930.927
3 Rimanenze diverse	152.408.976	153.905.280	12 Altri debiti	11.706.957.257	7.458.441.383
TOTALE I	152.408.976	153.905.280	TOTALE II	12.556.549.323	9.891.119.309
II Crediti e residui attivi			TOTALE D	12.556.549.323	9.891.119.309
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.204.184.933	932.127.117			
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0			
3 Crediti verso acquirenti, utenti	3.048.667.226	3.065.601.202			
4 Crediti per amministrazioni, somministrazioni	4.404.728.781	13.585.994.689			
TOTALE II	8.657.580.940	17.583.723.008			
III Disponibilità finanziarie					
1 Partecipazioni societarie	0	0			
2 Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0			
3 Obbligazioni o cartelle fondarie	0	0			
4 Buoni postali	0	0			
5 Altri Titoli	0	0			
TOTALE III	0	0			
IV Disponibilità liquide					
1 Danaro e valori in cassa	0	0			
2 Banche	-70.000	53.900			
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	28.342.375.282	20.229.910.657			
4 C/C postali	0	0			
TOTALE IV	28.342.305.282	20.229.964.557			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	37.152.295.198	37.967.592.845			
C RATEI E RISCONTI	-495.931.632	-653.234.374			
TOTALE ATTIVITA'	39.704.124.254	54.018.096.386	TOTALE PASSIVITA'	59.704.124.254	54.018.096.386

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1998

PARTE 1^a - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1	8.242.195.694
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2	9.540.168.594

(come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA 17.782.364.288

RICAVI

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Risconti e ratei passivi iniziali	674.803.870
b) Produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze attive D.L. 554/93	748.082.547
- sopravvenienze attive	0
- insussistenze passive	0
- insussistenze passive	0
- plusvalenze	0
e) Variazioni nei residui	
- minori residui passivi (correnti)	86.532.378
- minori residui passivi (partite di giro)	482.553
- maggiori residui attivi	0
f) Risconti e ratei attivi finali	13.499.729
g) Rimanenze finali di magazzino	152.408.976

TOTALE PARTE SECONDA 1.675.810.053

TOTALE GENERALE 19.458.174.341

PARTE 1^a - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1 ^a	13.636.259.819
--	----------------

(come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA 13.636.259.819

COSTI

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Giacenze magazzino iniziali	153.905.280
b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Risconti e ratei passivi finali	509.431.361
d) Quote di ammortamento e deprezzamento	
- opere e fabbricati	365.159.000
- impianti portuali	899.271.000
- attrezzature e macchinario	37.703.200
- automezzi	11.269.000
- mobili, macchine per uffici	17.188.000
- software ed hardware	41.840.001
e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
f) Altri accantonamenti	
- al fondo rischi	14.000.000
- al fondo integr. ind. licenziamento	0
- al fondo oneri tributari e vari	0
- 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.	195.277.899
h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze passive	0
- insussist. attive (minor residui attivi co	1.916.578.922
- minusvalenze (per p. giro)	113.762.757
i) Risconti e ratei attivi iniziali	21.569.496

TOTALE PARTE SECONDA 4.296.955.916

TOTALE GENERALE 17.933.215.735

AVANZO D'ESERCIZIO 1.524.958.606

TOTALE A PAREGGIO 19.458.174.341

	1998	1997
A Entrate correnti		
1 Trasferimenti correnti	8.242.195.694	2.225.381.740
2 Altre entrate	9.540.168.594	12.675.185.265
Totale A)	17.782.364.288	14.900.567.005
B Spese correnti		
3 Spese per gli organi istituzionali	481.195.668	211.045.863
4 Oneri per il personale in attività di servizio	3.457.185.927	4.255.227.420
5 Spese per acquisti di beni e servizi	9.393.512.517	3.953.504.477
6 Oneri finanziari	392.245	432.795
7 Oneri diversi di gestione	303.973.462	192.631.250
Totale B)	13.636.259.819	8.612.841.805
Differenza	4.146.104.469	6.287.725.200
Avanzo Finanziario di parte corrente	4.146.104.469	6.287.725.200
C Ammortamenti e svalutazioni		
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.372.430.201	787.110.481
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
11 Svalutazione crediti e titoli	0	0
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	1.496.304	5.198.487
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	195.277.899	201.634.889
14 Accantonamento per rischi	14.000.000	15.000.000
15 Accantonamento per residui perenti	0	0
16 Altri accantonamenti	0	0
Totale C)	1.583.204.404	1.008.943.857
D Proventi ed oneri straordinari		
17 Proventi straordinari		
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	0	0
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	835.097.478	968.831.357
c) Plusvalenze da alienazioni	0	0
Totale 17	835.097.478	968.831.357
18 Oneri straordinari		
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	2.030.341.679	210.520.906
b) Minusvalenze da alienazioni	0	0
Totale 18	2.030.341.679	210.520.906
Totale delle partite straordinarie D)	-1.195.244.201	758.310.451
E Rettifiche di valore		
19 Ratei e risconti attivi iniziali	21.569.496	-609.212.512
20 Costi da capitalizzare		0
21 Ratei e risconti passivi iniziali	674.803.870	206.081.047
22 Ratei e risconti passivi finali	-509.431.361	-674.803.870
23 Ratei e risconti attivi finali	13.499.729	21.569.496
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		
Totale E)	157.302.742	-1.056.365.839
Risultato economico prima delle imposte	1.524.958.606	4.980.725.955

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			20.229.964.557
Riscossioni	in c/ competenza	18.530.609.644	
	in c/ residui	12.750.932.655	31.281.542.299
Pagamenti	in c/ competenza	14.881.865.612	
	in c/ residui	8.287.335.962	23.169.201.574
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			28.342.305.282
Residui attivi	degli esercizi precedenti	5.308.010.010	
	dell'esercizio	3.626.623.264	8.934.633.274
Residui passivi	degli esercizi precedenti	801.731.880	
	dell'esercizio	11.754.817.443	12.556.549.323
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio			24.720.389.233

ALLEGATI
ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anni precedenti

CLIENTI	cap. 13	cap. 16	cap. 18	cap. 22	cap. 23	cap. 49	TOTALE
A.P. Marina di Carrara			0	2.105.588		0	2.105.588
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
Clearlug		199.000					199.000
C.L.P.	42.708.000			120.305.196			163.013.196
Dani	289.000						289.000
Delfino		4.906.000					4.906.000
Demar	292.587.292		9.001.000	484.707.839			786.296.131
Finervice	426.000	396.000					822.000
F.W. Scardigli	158.315						158.315
Getrim	67.000						67.000
Giacopini		345.000					345.000
Impress Portuali	101.898.000	12.595.000					114.493.000
Ing. A. Pericoli	3.305.000						3.305.000
Interstimp		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.	3.459.000						3.459.000
Ligurtrans		111.000					111.000
Magnani C.A.	648.017.000						648.017.000
Magrini Galileo	3.899.365						3.899.365
Marimar	40.335.000	8.483.000					48.818.000
Provincia SP					2.071		2.071
Ratti & Laghezza	5.000						5.000
Samisa		201.000					201.000
Siarin		4.411.000					4.411.000
So. Ge. Nav.	6.820.800						6.820.800
Spediamar	5.591.000						5.591.000
Totale	1.174.830.772	36.347.000	61.639.243	607.118.623	2.492.071	9.999.757	1.892.427.466

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "Z"***UTILE D'ESERCIZIO**

Entrate finanziarie	17.782.364.288	Spese finanziarie	13.636.259.819
Ricavi non finanziari	1.675.810.053	Costi non finanziari	4.296.955.916
Totale entrate	19.458.174.341	Totale spese	17.933.215.735
		Utile d'esercizio	1.524.958.606
Totale generale	19.458.174.341	Totale generale	19.458.174.341