

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1B"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI

	cap. 13	cap. 22	cap. 23	cap. 49	
C.L.P.	14.931.000	32.082.000			47.013.000
Corradini			1.000		1.000
L.S.C.T.	295.122.000				295.122.000
Porto della Spezia	64.077.890	201.935.905	2.000.000	53.200.205	321.214.000
Provincia della Spezia			61.998.760		61.998.760
Snam			1.000.200	199.800	1.200.000
Speter	77.810.090	142.282.159		13.500.751	233.593.000
Terminal del Golfo			1.000.200	199.800	1.200.000
Totale	451.940.980	376.300.064	66.000.160	67.100.556	961.341.760

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A"

RESIDUI ATTIVI - DEBITORI

	cap. 17	cap. 19	cap. 20	cap. 22	cap. 28	cap. 34	cap. 50	cap. 53	TOTALE
BankIt			455.388.000						455.388.000
Cantieri Beconcini		20.867.000							20.867.000
Cassa Interna								20.000.000	20.000.000
C.L.P.		505.091.000							505.091.000
Comune della Spezia		6.035.000						480.000	6.515.000
Concessionari Int. mora	6.009.302								6.009.302
Demar								1.920.000	1.920.000
Dipendenti							47.106.505		47.106.505
Fincantieri								8.490.000	8.490.000
Gestione Bacini		41.540.000		5.000				830.000	42.375.000
Ministero Comunicazioni					16.672.230				16.672.230
Ministero Finanze								191.956.759	191.956.759
O.P. Arredocittà		1.314.000		5.000				250.000	1.569.000
Terminal del Golfo		57.610.000						1.160.000	58.770.000
Unione Europea						802.212.892			802.212.892
TOTALI	6.009.302	632.457.000	455.388.000	10.000	16.672.230	802.212.892	47.106.505	225.086.759	2.184.942.688

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2B"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anni precedenti

	cap. 19	cap. 22	cap. 28	cap. 34	cap. 49	cap. 50	cap. 53	TOTALE
Assicurazione Milano							226.030	226.030
Cantieri Beconcini	57.241.836							57.241.836
Cantieri Navali del Golfo	107.064.000							107.064.000
C.I.P.	856.665.027						31.000.000	887.665.027
Comitardi Alberto	3.000.000	5.000					250.000	3.255.000
Conservoni	12.137.000						150.000	12.287.000
Demar	175.776.000							175.776.000
Dipendenti						14.460.079		14.460.079
ENEL			5.884.750					5.884.750
Fondi interni di gestione			110.000					110.000
Geo	44.248.464							44.248.464
Gestione Bacini	118.600.000						2.370.000	120.970.000
Ipsos					224.000			224.000
Ministero Finanze	601.957.249						348.512.000	950.469.249
Ministero PP. TT.							1.255.500	1.255.500
Sio			1.210.000					1.210.000
Unione Europea		1		101.108.492				101.108.492
TOTALE	1.976.689.576	5.000	7.204.750	101.108.492	224.000	14.460.079	383.763.530	2.483.455.427

2.483.455.427

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

Consistenza al 1.1.1998		932.127.117
Variazioni in aumento:		
- IVA impegnata su fatture passive	394.444.597	
Variazioni in diminuzione:		
- IVA accertata su fatture e note di credito	(122.386.781)	
		272.057.816

TOTALE AL 31.12.98

1.204.184.933

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A4"***RESIDUI ATTIVI - FATTURE DA EMETTERE**

cap. 13	C.L.P.	20.875.000	
	L.S.C.T.	155.208.000	
	Porto della Spezia	9.141.000	
	Speter	9.674.000	194.898.000

TOTALE

194.898.000

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

cap. 19	Bertieri Arcangelo	5.081.000	
	Geo	8.302.000	13.383.000

TOTALE**13.383.000****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 1.1.1998:		
- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	53.900	
- c/c 30369 Banca d'Italia - infruttifero	10.193.702.261	
- c/c 30369 Banca d'Italia - fruttifero	10.036.208.396	20.229.964.557
Variazioni in aumento:		
- movimento dei c/ banca in entrata	37.670.964.574	
Variazioni in diminuzione:		
- movimento dei c/ banca in uscita	29.558.623.849	8.112.340.725

TOTALE AL 31.12.98**28.342.305.282**

così suddiviso:

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	(70.000)
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero	16.617.277.961
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero	11.725.097.321

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

Consistenza al 1.1.1998		153.905.280
Variazioni in aumento: - ammontare dei materiali acquistati e relativo carico di magazzino (bolle di carico dal n. 1 del 11.2 al n. 18 del 31.12.98)	38.930.554	
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 7.1 al n. 160 del 30.12.98)	40.426.858	(1.496.304)

TOTALE AL 31.12.98**152.408.976***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "DI"***OPERE E FABBRICATI**

Consistenza al 1.1.1998	4.099.104.815
variazioni in aumento	7.362.910.420
variazioni in diminuzione	0
Totale al 31.12.98	11.462.015.235

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

Consistenza al 1.1.1998		10.504.623.108
variazioni in aumento	2.755.259.442	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.98		13.259.882.550

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

Consistenza al 1.1.1998		1.091.430.705
variazioni in aumento	86.594.816	
variazioni in diminuzione	289.250.850	
Totale al 31.12.98		888.774.671

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

Consistenza al 1.1.1998		147.720.353
variazioni in aumento	97.747.200	
variazioni in diminuzione	385.000	
Totale al 31.12.98		245.082.553

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

Consistenza al 1.1.1998		92.320.453
variazioni in aumento	11.500.000	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.98		103.820.453

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

Consistenza al 1.1.1998		226.942.451
variazioni in aumento	190.791.561	
variazioni in diminuzione	1.620.000	
Totale al 31.12.97		416.114.012

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

Consistenza al 1.1.1998		6.505.264.755
variazioni in aumento	5.514.030.413	
variazioni in diminuzione	6.149.158.224	
Totale al 31.12.98		5.870.136.944

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "E"***PARTECIPAZIONI AZIONARIE**

Consistenza al 1.1.1998		0
Variazioni in aumento: acquisizione azioni Cepim	92.822.268	
Variazioni in diminuzione:	0	92.822.268

TOTALE AL 31.12.98**92.822.268***SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "F"***RISCONTI ATTIVI**

Consistenza al 1.1.98	21.449.496
Variazioni in aumento	13.499.729
Variazioni in diminuzione	21.449.496 - 7.949.767
Consistenza al 31.12.98	13.499.729

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

Consistenza al 1.1.1998	120.000	
Variazioni in aumento	0	
Variazioni in diminuzione	120.000 -	120.000
Consistenza al 31.12.98		0

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

cap. 1	Collegio Revisori	5.866.535	5.866.535
cap. 22	Ass.ne Nikols	3.888.719	3.888.719
cap. 26	Fondo rett. Canoni demaniali	135.000.000	135.000.000
cap. 31	Carispe	111.713	111.713
cap. 33	Fondo rett. Canoni demaniali	176.200.000	
	Concessionari	3.625.000	179.825.000
cap. 55	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	
	Sernav	5.000.000	21.095.000
cap. 63	A.P. Marina di Carrara	2.102.664	
	Dipendenti	281.000	
	Fagioli	470.000	2.853.664

TOTALE**248.640.631**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1B"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI

cap. 3	Dipendenti	133.330.511	133.330.511
cap. 6	Circolo A.P.	13.190.000	13.190.000
cap. 8	Inpdai	15.644.763	
	Inpdap	309.366	
	Inps dirigenti	344.000	
	Inps lavor. auton.	1.211.300	
	Inps I/O	56.955.139	74.464.568
cap. 17	Cassa Interna	31.300	31.300
cap. 20	Cassa Interna	32.500	32.500
cap. 26	Cassa Interna	1.327.350	
	Fondo rett. canoni	90.000.000	91.327.350
cap. 28	Cassa Interna	30.000	30.000
cap. 32	Cassa Interna	100.000	
	Irap	24.658.227	24.758.227
cap. 55	Demar	5.000.000	
	Year Book	3.797.000	8.797.000

cap. 56	Min. Fin. cod. 1001	108.371.776	
	Min. Fin. cod. 1006	1.869.000	
	Min. Fin. cod. 1040	7.886.000	118.126.776
cap. 57	Inpdap	89.817	
	Inps I/O	23.340.525	
	Inps lav. autonomi	605.700	24.036.042
cap. 58	Inpdai	6.452.237	6.452.237
cap. 61	Cassa Pensioni	1.000	
	Contributi sindacali	782.200	
	Pensioni Inps	1.014.338	1.797.538
cap. 63	Assitalia	3.220.870	
	Ministero Finanze	122.954.759	
	Ufficio Registro	109.330.000	235.505.629

TOTALE **731.879.678**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2A"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI

cap. 1	Ferrovie dello Stato	302.500	
	Ristorante Parodi	389.000	691.500
cap. 10	C.L.P.	355.960	355.960
cap. 11	Co.El.	812.400	
	Tecnocalor	2.230.313	
	Zancolli	1.196.256	4.238.969
cap. 12	Antei e Paolucci	4.488	
	Autoricambi 3A	28.080	
	Bini	1.964.791	
	Cel Fiem	375.920	
	Comfer	678.967	
	F.lli Pinza	380.000	
	Finas	251.265	
	Letterbit	2.184.000	
	Reac	471.744	6.339.255
cap. 13	Enel	15.337.216	15.337.216
cap. 14	Titanedi	2.697.360	2.697.360
cap. 16	Luna Editore	2.500.000	
	Schiavone	1.167.000	3.667.000
cap. 17	Poste Italiane	212.201	
	Telecom	12.882.102	
	Teleleasing	4.130.898	
	Tim	202.000	17.427.201
cap. 20	Edilconsult	5.413.289	
	Ediz. Comm. e Maritt.	1.323.600	
	Soc. Edit. Marittima	1.920.000	8.656.889
cap. 23	Gos	2.440.800	2.440.800
cap. 24	Impresa Maddalena	12.600.005	12.600.005
cap. 25	Sepor	87.437.525	87.437.525
cap. 26	Agip petroli	18.630.000	
	Baudone	2.249.400	
	Bieffe	600.000	
	Canini	150.000	
	Centrofoto	87.350	
	Corradi	6.177.600	

	De Agostini	534.000	
	DHL	119.000	
	Gm	777.600	
	Guglielmi	1.362.500	
	Inaz paghe	300.000	
	Industrial market	1.380.000	
	Ipsa	247.500	
	L'Avvisatore marittimo	1.200.000	
	Linea ufficio	619.800	
	Maulella	396.000	
	Scati	248.104	
	Sinauto	289.755	
	Soc. Pubbl. Edit.	879.000	
	Thema	450.000	36.697.609
cap. 27	Cantieri	3.136.800	
	E. Rossi	116.604.359	
	Tecnocalor	8.630.000	128.371.159
cap. 28	Inaz paghe	480.000	
	I.T.I.	1.128.000	
	Sistema Ufficio	96.000	
	Softwerk	4.200.000	
	Thema	486.000	6.390.000
cap. 38	Itekna	6.063.552	
	Moderna lavorazione	4.320.000	
	Studio Manfroni	126.000.000	136.383.552
cap. 41	F.lli Sommovigo	480.000	480.000
cap. 42	GMN	920.001	
	I.T.I.	5.820.000	
	Sinap	10.960.134	
	Sistema Ufficio	3.072.000	
	Thema	20.337.600	41.109.735

TOTALE 511.321.735

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2B"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anni precedenti

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	
	Sistema ufficio	780.000	24.912.151
cap. 12	Guidotti	5.847	5.847
cap. 14	Tipografia Moderna	452.000	452.000
cap. 15	La Moderna	60.900	60.900
cap. 17	Telecom	386.000	386.000
cap. 18	S.C.S.	5.000.000	5.000.000
cap. 26	Agip Petroli	12.000	
	CD informatica	2.615.000	
	Fantuzzi	1.404.000	4.031.000

cap. 40	Ceretti & Tanfani	1.224.500	1.224.500
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

96.984.718

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3A"***RESIDUI PASSIVI - FATTURE DA RICEVERE anni precedenti**

cap. 38	Edilizia Tirrena	2.205.749	
	Isaf	353.900.782	356.106.531

TOTALE 356.106.531

*SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3B"***RESIDUI PASSIVI - FATTURE DA RICEVERE**

cap. 18	S.T.A.	14.565.600	14.565.600
cap. 20	Pasquinucci	11.755.200	11.755.200
cap. 21	Avv. Barabino	12.000.000	12.000.000
cap. 24	Impresa Maddalena	135.813.117	135.813.117
cap. 25	Sepor	34.898.179	34.898.179
cap. 26	Ghironi	89.377.513	89.377.513
cap. 27	Edilizia Tirrena	66.331.200	
	E. Rossi	18.485.208	
	Gare da indire	650.000.000	
	Gare deliberate	3.939.891.600	
	I.T.I.	6.948.000	4.681.656.008
cap. 28	I.T.I.	17.520.000	17.520.000
cap. 38	Elettroimpianti	10.200.000	
	Termomeccanica	3.960.000.000	3.970.200.000
cap. 39	Gare deliberate	1.440.000.000	1.440.000.000
cap. 40	Ing. Bertolucci	11.306.813	
	Ericsson	35.763.600	
	I.T.I.	16.800.000	63.870.413
cap. 41	Grimaldi	39.960.000	39.960.000

TOTALE 10.511.616.030

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

Consistenza al 1.1.1998	1.773.820.269	
Variazioni in aumento:		
quota di competenza anno 1998	195.277.899	
Variazioni in diminuzione:		
anticipi su indennità di licenziamento	73.787.545	
indennità di licenziamento corrisposte	180.059.249 - 58.568.895	
Consistenza al 31.12.98		1.715.251.374