

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 1997	ANNO 1998	NOTE
ATTIVITA'			
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			n.b. : 1997 (valore storico - amm.ti) come da prospetto ammortamenti 1997
3. Diritti di brevetto industriale			n.b. : 1998 (valore storico - amm.ti) come da prospetto ammortamenti 1998
4. Altri costi pluriennali	27.081.350	30.865.435	
TOTALE I	27.081.350	30.865.435	
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso			
3. Diritti reali			
4. Impianti macchinari e attrezzature		61.250.000	n.b. : 1997 (valore storico - amm.ti) come da prospetto ammortamenti 1997
5. Automezzi	197.981.060	244.174.153	n.b. : 1998 (valore storico - amm.ti) come da prospetto ammortamenti 1998
6. Mobili e macchine d'ufficio			
TOTALE II	197.981.060	305.424.153	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società			
2. Conferimenti e quote in altri Enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	225.042.410	336.289.588	

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti		
2. Rimanenze di materie		
3. Rimanenze diverse		
TOTALE I		

STATO PATRIMONIALE

ANNO 1997	ANNO 1998	NOTE
-----------	-----------	------

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	6.002.113.760	7.572.667.760
2. Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti		
3. Crediti verso acquirenti utenti ecc.	4.460.000	56.630.200
4. Crediti per annualità, semestralità	49.335.755	9.952.223
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	33.894.292	223.334.301
TOTALE II	6.089.803.807	7.862.584.484

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie
4. Buoni Postali
5. Altri titoli

TOTALE III

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro in cassa e valori di cassa	1.469.541.914	4.365.367.743
2. Banche		
3. C/C contabilità speciale Tesoreria		
4. C/C postali		
TOTALE IV	1.469.541.914	4.365.367.743

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

7.559.345.721	12.227.952.227
----------------------	-----------------------

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 7.784.388.131 12.564.241.815 *n.b. = valori al netto ammortamenti*

CONTI D'ORDINE

- Sistema dei rischi
- Sistema degli impegni
- Beni di terzi presso l'Ente
- Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

STATO PATRIMONIALE

ANNO 1997	ANNO 1998	NOTE
-----------	-----------	------

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	3.809.063.760	3.322.816.679
2. Riserva obbligatoria		
3. Riserva facoltativa		
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	- 486.247.081	1.005.573.939
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio		
TOTALE (A)	3.322.816.679	4.328.390.618

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse
2. Fondo rischi
3. Altri accantonamenti
4. Fondo residuo perenti

TOTALE (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	22.659.552	54.395.485
TOTALE (C)	22.659.552	54.395.485

D) DEBITI

I - Debiti di Tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I

STATO PATRIMONIALE

II - Debiti e residui passivi

	ANNO 1997	ANNO 1998	NOTE
1. Debiti verso lo Stato	62.156.665	44.417.763	
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	4.122.781.457	7.774.534.987	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	234.826.888	315.051.000	
6. Mutui per anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12. Altri debiti	19.346.910	47.451.962	
TOTALE II	4.438.911.900	8.181.455.712	
TOTALE (D)	4.438.911.900	8.181.455.712	
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)	4.461.571.452	8.235.851.197	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	7.784.388.131	12.564.241.815	

CONTI D'ORDINE

Sistema dei rischi
 Sistema degli impegni
 Beni di terzi presso l'Ente
 Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi deliberazione		Importo		Pagamenti Effettuati Esercizio 1998			Somma Rimasta	
			N.	Data	Residui 01/01/98	Somme impegnate di competenza 98	Importo	N. Mandati	Data	Da Pagare al 31.12.98	Economie al 31.12.98
	RESIDUI PASSIVI										
	CAP. 10501										
1998	REGIONE LIGURIA	CONTRIBUTO INIZIATIVE INTERREG II C	422/SG	30/12/98		L. 5.000.000				L. 5.000.000	
		TOTALE CAP. 10501									
						L. 5.000.000				L. 5.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi deliberazione		Importo		Pagamenti Effettuati Esercizio 1998			Somma Rimasta	
			N.	Data	Residui 31/12/1998	Somme impegnate di competenza 1998	Importo	N. Mandato	Data	Da Pagare al 31.12.98	Economie al 31.12.98
	RESIDUI PASSIVI										
	CAP. 10701										
1998	REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 98		30/12/98		L. 5.189.909				L. 5.189.909	
		TOTALE CAP. 10701				L. 5.189.909				L. 5.189.909	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Beneficiario e Debitore	Causale	Estremi deliberazione		Importo		Pagamenti Effettuati Esercizio 1998			Somma Rimasta	
Anno di appartenenza			N.	Data	Residui 01/01/98	Somme impegnate di competenza 98	Importo	N. Mandato	Data	Da Pagare al 31.12.98	Economie al 31.12.98
	RESIDUI PASSIVI										
	CAP. 20201										
1998	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA AR.FER. SRL - VARIA COSTRUZIONI SRL	REALIZZAZIONE RACCORDO FERROVIARIO	50/CP	02/10/98		L. 5.808.641.580				L. 5.808.641.580	
		TOTALE CAP. 20201				L. 5.808.641.580				L. 5.808.641.580	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi deliberazione		Importo		Pagamenti Effettuati Esercizio 1998			Somma Rimasta	
			N.	Data	Residui 01/01/98	Somma impegnata di competenza 98	Importo	N. Mandato	Data	Da Pagare al 31.12.98	Eccezione al 31.12.98
		RESIDUI PASSIVI									
		CAP. 10101									
1996	DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA C.P.	156	31/12/96	L. 421.590		L. 268.448	32	20/01/98		L. 133.142
1997	SOCIETA' APUANA TURISMO	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PRESIDENTE	385/SG	15/12/97	L. 151.000		L. 151.000	181	31/03/98	0	
1997	DOTT. PAGLIARANI ANGELO	CONGUAGLIO COMPENSO MINISTERIALE	389/SG	27/12/97	L. 57.600		L. 57.600	10	12/01/98	0	
1997	AL PONTE VECCHIO	VITTO REVISORI DEI CONTI	412/SG	31/12/97	L. 360.000		L. 360.000	67	09/02/98	0	
1997	HOTEL MEDITERRANEO	PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI	413/SG	31/12/97	L. 493.400		L. 493.400	68	09/02/98	0	
1997	DATITOUR	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO ROMA	426/SG	31/12/97	L. 207.800		L. 207.800	75	09/02/98	0	
1997	REVISORI DEI CONTI	LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 96-97	443/SG	31/12/97	L. 817.950		L. 817.950	167	20/03/98	0	
1997	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS COMPENSI REV. DEI CONTI			L. 546.800		L. 546.800	25	20/01/98	0	
1997	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO A.P. COMPENSO REVISORI DEI CONTI			L. 54.480		L. 54.480	27	20/01/98	0	
1997	INPS	CONTRIBUTI MISSIONE PRESIDENTE ANNO 1997			L. 26.686		L. 26.686	26	20/01/98	0	
1997	INPS	CONTRIBUTI SU GETTONI DI PRESENZA REG. LIGURIA			L. 18.160		L. 18.160	30	20/01/98	0	
1997	INPS	CONTRIBUTI IVS SU COMPENSI FRANCO ANDREI DIC. 97			L. 805.719		L. 805.719	34	20/01/98	0	
1998	INPS	CONTRIBUTI IVS SU COMPENSI FRANCO ANDREI DIC. 97				L. 12.000.000	L. 10.737.969	mandati diversi	date diverse	L. 1.262.031	
1998	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 98	147/SG	25/09/98		L. 1.080.000	L. 720.000	662	21/12/98		L. 360.000
1998	ANDREI FRANCO	IMPEGNO DI SPESA MISSIONE ANDREI CINA - PECHINO	162/SG	14/10/98		L. 6.350.000	L. 4.847.000	514	16/10/98		L. 1.503.000
1998	DATITOUR DI DATI EMILIO	ACQUISTO BIGLIETTI F.S. ANDREI ROMA	221/SG	30/12/98		L. 189.000				L. 189.000	
1998	DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSULTIVA ANNO 98	7/CP	20/02/98		L. 500.000				L. 500.000	
1998	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE ANNO 98	219	30/12/98		L. 8.940.000				L. 8.940.000	
		TOTALI CAP. 10101			L. 3.961.185	L. 29.059.000	L. 20.133.012			L. 10.891.031	L. 1.996.142

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di previsione	Beneficiario e Debitore	Causale	Estremi deliberazione		Importo		Pagamenti Effettuati Esercizio 1998			Somma Rimasta	
			N.	Data	Residui 01/01/98	Somma impegnata al compimento 98	Importo	N. Mandato	Data	Cd. Pagare al 31/12/98	Economie al 31/12/98
	RESIDUI PASSIVI										
	CAP. 10415										
1995	DUSTY S.R.L.	PULIZIA AREE TERRESTRI	1 e 2	30/12/95	L. 931.090						L. 931.090
1996	DOMENICHINI GIOVANNI	Spese DI PULIZIA	8/CP	02/09/96	L. 19.743.310						L. 19.743.310
1997	SOLARIA	PULIZIA UFFICI	10/SG	29/01/97	L. 357.000		L. 357.000	61	09/02/98	L. -	
1997	SOLARIA	PULIZIA UFFICI INTEGRAZIONE	328/SG	31/10/97	L. 3.000		L. 3.000	61	09/02/98	L. -	
1997	DITTA DOMENICHINI GIOVANNI	PULIZIA PARTI COMUNI	18/SG	05/02/97	L. 99.472.675		L. 99.472.675	121	20/02/98	L. -	
1997	DITTA SIDDA	DERATIZZAZIONE PORTO	54/CP	01/08/97	L. 5.720.000						L. 5.720.000
1997	DITTA DOMENICHINI GIOVANNI	INT. PULIZIA PARTI COMUNI PORTO	88/SG	24/10/97	L. 45.000.000		L. 39.095.715	122	20/02/98		
							L. 380	121	20/02/98		L. 5.903.925
1998	COOPERATIVA SOLARIA	PULIZIA UFFICI ANNO 98	11/SG	02/02/98		L. 6.624.000	L. 6.072.000	Mandati diversi	Date diverse	L. 552.000	
1998	DITTA SIDDA DISIMPEST	DERATIZZAZIONE PORTUALE ANNO 98	82/CP	24/10/97		L. 16.200.000	L. 12.150.000	Mandati diversi	Date diverse	L. 4.050.000	
1998	DITTA DOMENICHINI GIOVANNI	PULIZIA AREE PORTUALI ANNO 98	84/SG	18/05/98		L. 495.438.930	L. 393.498.140	Mandati diversi	Date diverse	L. 101.940.790	
1998	DITTA INDIV. DOMENICHINI GIOVANNI	INTEGRAZIONE IMP SPESA PULIZIA AREE PORTUALI ANNO 98	77/CP	17/12/98		L. 16.000.000				L. 16.000.000	
	TOTALE CAP. 10415				L. 171.227.075	L. 534.262.930	L. 550.648.890			L. 122.542.790	L. 32.298.325

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi deliberazione		Importo		Pagamenti Effettuati Esercizio 1998			Somma Rimasta	
			N.	Data	Residui 01/01/98	Somma impegnata di competenza 98	Importo	N. Mandati	Data	Da Pagare al 31.12.98	Importo al 31.12.98
	RESIDUI PASSIVI										
	CAP. 10418										
1997	IMM	AFFITTO LOCALI PER SELEZIONE	367/SG	01/12/97	L. 480.000		L. 480.000	78	09/02/98	L. -	
1997	C.S.A. CENTRO SERVIZI	AFFITTO SALA PER SELEZIONE PERSONALE	405/SG	31/12/97	L. 480.000		L. 480.000	59	09/02/98	L. -	
1997	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE	PROROGA BANDO DI GARA	410/SG	31/12/97	L. 2.647.000		L. 2.647.000	65	09/02/98	L. -	
1997	HOTEL MEDITERRANEO P	PERNOTTAMENTO ROSAROLL	414/SG	31/12/97	L. 95.000		L. 95.000	52	09/02/98	L. -	
1997	AL PONTE VECCHIO	PRANZO ROSAROLL	415/SG	31/12/97	L. 60.000		L. 60.000	56	09/02/98	L. -	
1997	D'ALEO ALLESTIMENTI	ALLESTIMENTO SALA C.N.A.	419/SG	31/12/97	L. 1.044.000		L. 1.044.000	70	09/02/98	L. -	
1997	D'ALEO ALLESTIMENTI	ALLESTIMENTO I.M.M.	419/SG	31/12/97	L. 4.176.000		L. 4.176.000	71	09/02/98	L. -	
1997	NUOVA RILEGATORIA MODERNA	RILEGATURA G.U.	438/SG	31/12/97	L. 1.008.000		L. 1.008.000	96	18/02/98	L. -	
1997	MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINE GARA	425/SG	31/12/97	L. 1.934.000		L. 1.934.000	66	09/02/98	L. -	
1997	INTERNATIONAL TRADE FAIRS	SERVIZIO PUBBLICITA'	423/SG	31/12/97	L. 600.000		L. 600.000	363	02/07/98	L. -	
1998	DIVERSI	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	5/SG	12/01/98		L. 2.329.000	L. 520.000	301	27/05/98		
							L. 484.000	210	05/05/98		
							L. 450.000	338	29/06/98		L. 875.000
1998	DAZZI RENZA	ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 98	39/SG	17/03/98		L. 1.500.000	L. 217.700	366	02/07/98		
							L. 262.100	436	03/09/98		
							L. 126.300	482	22/09/98		
							L. 145.400	555	28/10/98		
							L. 150.300	573	18/11/98		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di provenienza	Beneficiario o Destinatario	Causale	Estremi deliberazione		Importo		Pagamenti Effettuati Esercizio 1998			Somme Rimanenti	
			N.	Data	Residui 01/01/98	Somma impegnata di competenza 98	Importo	N. Mandato	Data	Da Pagare al 31.12.98	Economie al 31.12.98
							L. 145.000	678	24/12/98	L. 453.200	
1998	DIVERSI	SPESE DIVERSE PER LANCIA K ANNO 98	41/SG	30/03/98		L. 1.800.000	L. 350.000	189	01/04/98		
							L. 200.000	260	27/05/98		
							L. 200.000	261	27/05/98		
							L. 200.000	347	01/07/98		L. 850.000
1998	SOCIETA' AUTOSTRADE SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI E QUOTA ASSOCIATIVA	47/SG	30/03/98		L. 600.000	L. 42.500	367	02/07/98		
							L. 25.500	444	03/09/98		
							L. 24.000	510	08/10/98		
							L. 156.300	619	30/11/98		
							L. 186.500	644	12/12/98	L. 165.200	
1998	PITNEY BOWES ITALIA SRL	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	80/SG	14/05/98		L. 220.000	L. 217.200	434	03/09/98		L. 2.800
1998	SINAP SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	96/SG	16/06/98		L. 1.884.000				L. 1.884.000	
1998	DIVERSI	ABBONAMENTO MESSAGGERO MARITTIMO E GUIDA NORMATIVA	144/SG	24/09/98		L. 620.000	L. 320.000	509	08/10/98	L. 300.000	
1998	CLASS PUBBLICITA' SPA	PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA RIFORNIMENTO IDRICO	167/SG	19/10/98		L. 1.668.000				L. 1.668.000	
1998	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'	VERSAMENTO CONGUAGLIO PER PUBBLICAZIONE GARA RIFORNIMENTO IDRICO	174/SG	28/10/98		L. 106.800				L. 106.800	
1998	IL SOLE 24 ORE SERVIZIO ABBONAMEN	ABBONAMENTO GUIDA AL LAVORO ANNO 99	200/SG	10/12/98		L. 300.000				L. 300.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di previsione e	Beneficiario o Debilitare	Causale	Estremi deliberazione		Importo		Pagamenti Effettuati Esercizio 1998			Somma Rimasta	
			N.	Data	Residui 31/12/98	Somma impegnata di componente 98	Importo	N. Mandato	Data	Da Pagare al 31.12.98	Economia al 31.12.98
1998	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE	200/SG	10/12/98		L. 508.000				L. 508.000	
1998	SOCIETA' AUTOSTRADE SPA	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 98	204/SG	10/12/98		L. 100.000				L. 100.000	
1998	DE AGOSTINI GIURIDICA	ACQUISTO TRILOGIA DEL DIRITTO	210/SG	19/12/98		L. 2.993.760				L. 2.993.760	
1998	CLASS PUBBLICITA' SPA	PUBBLICAZIONE ALIENAZIONE GRU	209/SG	19/12/98		L. 2.208.000				L. 2.208.000	
1998	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME	PUBBLICAZIONE ALIENAZIONE GRU	209/SG	19/12/98		L. 300.000				L. 300.000	
1998	NUOVA RILEGATORIA MODERNA	RILEGATURA GAZZETTE UFFICIALI E ATTI C.P.	217/SG	30/12/98		L. 1.500.000				L. 1.500.000	
1998	ARCUS PUBBLICITA' SRL	PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA	220/SG	30/12/98		L. 2.056.440				L. 2.056.440	
1998	A. MANZONI & C. SPA	PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA	220/SG	30/12/98		L. 3.902.400				L. 3.902.400	
1998	IL SOLE 24 ORE SERVIZIO ABBONAMENTI	PUBBLICAZIONE GARA RITIRO RIFIUTI	223/SG	30/12/98		L. 2.952.000				L. 2.952.000	
1998	CLASS PUBBLICITA' SPA	PUBBLICAZIONE GARA RITIRO RIFIUTI	223/SG	30/12/98		L. 1.380.000				L. 1.380.000	
		TOTALE CAP. 10418			L. 12.524.000	L. 28.928.400	L. 12.524.000			L. 22.777.800	L. 1.727.800

