

## SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A2"

## RESIDUI ATTIVI - Debitori anno 2000

Cod. Deb.	Cap. 5	cap. 19	cap. 22	cap. 25	cap. 27	cap. 28	cap. 62	cap. 64	cap. 65	cap. 66	TOTALE
<b>D 17</b>							22.539.583				<b>22.539.583</b>
<b>D 19</b>		2.562.000						1.312.000			<b>3.874.000</b>
<b>D 20</b>		34.109.000								680.000	<b>34.789.000</b>
<b>D 21</b>		82.151.262									<b>82.151.262</b>
<b>D 23</b>						190.000					<b>190.000</b>
<b>D 24</b>		280.020			5.000						<b>285.020</b>
<b>D 26</b>			84.614.000								<b>84.614.000</b>
<b>D 29</b>				18.614.592					328.904.317		<b>347.518.909</b>
<b>D 32</b>		139.128.000						50.000		250.000	<b>139.428.000</b>
<b>D 33</b>						190.000					<b>190.000</b>
<b>D 35</b>		10.647.000				5.000					<b>10.652.000</b>
<b>D 40</b>		800.000.000									<b>800.000.000</b>
<b>TOTALE</b>	800.000.000	268.877.282	84.614.000	18.614.592	10.000	380.000	22.539.583	1.362.000	328.904.317	930.000	<b>1.526.231.774</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2B"

## RESIDUI ATTIVI - DEBITORI

Cod. Deb.	cap. 19	cap. 21	cap. 22	cap. 24	cap. 25	cap. 27	cap. 57	cap. 62	cap. 64	cap. 65	TOTALE
D 1					17.144.000						17.144.000
D 3							383	1.270			1.653
D 5				230.252.525							230.252.525
D 6								1.681			1.681
D 7		39.922.995									39.922.995
D 8			37.992.495								37.992.495
D 9		7.805.350	13.828.360								21.633.710
D 11	452.225.000				37.782.500						490.007.500
D 12						500					500
D 17							41.104.754				41.104.754
D 18			112.047.880						611.000		112.658.880
D 19								10.200.000			10.200.000
D 25								116.731.495			116.731.495
D 27	57.153.000										57.153.000
D 29				4.171.763							4.171.763
D 31		67.246.795									67.246.795
D 32	257.960.000										257.960.000
D 34									80		80
D 37	263.902.000										263.902.000
D 38									10.157.305		10.157.305
D 39			60.558.000								60.558.000
TOTALI	1.031.240.000	114.975.140	224.426.735	230.252.525	41.954.263	17.144.000	883	41.107.705	126.931.495	10.768.385	1.838.801.131

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

Consistenza al 1.1.2001		1.092.786.340
Variazioni in aumento:		
a) IVA impegnata su fatture passive	25.825.159	
Variazioni in diminuzione:		
b) IVA accertata su fatture e note di credito	(772.768.856)	
c) IVA recuperata tramite F24	(69.882.000)	
		(816.825.697)

**TOTALE AL 31.12.01 275.960.643**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "B"**

**CREDITI VERSO BANCHE - DEBITI DI TESORERIA**

- c/c 18855/9 Cassa di Risparmio della Spezia
- c/c 3036 Banca d'Italia

Consistenza al 1.1.2001: c/c 18855/9 Cassa di Risparmio della Spezia c/c 30369 Banca d'Italia - infruttifero c/c 30369 Banca d'Italia - fruttifero	(5.000.000) 29.427.973.887 127.701.320	29.550.675.207
Variazioni in aumento: movimento dei c/ banca in entrata	71.416.834.421	
Variazioni in diminuzione: movimento dei c/ banca in uscita	26.759.016.358	44.657.818.063

**TOTALE AL 31.12.01**

**74.208.493.270**

così suddiviso:

- c/c 18855/9 Cassa di Risparmio della Spezia' (5.000.000)
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero 71.889.206.558
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero 2.324.286.712

**74.208.493.270**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "C"**

**SCORTE DI MAGAZZINO**

Consistenza al 1.1.2001		137.053.998
Variazioni in aumento: - ammontare dei materiali acquistati e relativo carico di magazzino	14.464.013	
Variazioni in diminuzione: - ammontare dei materiali prelevati dal magazzino e passati al consumo per lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi meccanici	17.130.415	(2.666.402)
<b>TOTALE AL 31.12.01</b>		<b>134.387.596</b>

***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D1"***

**OPERE E FABBRICATI**

Consistenza al 1.1.2001	26.600.274.523
variazioni in aumento	9.052.512.004
variazioni in diminuzione	180.000.000
<b>Totale al 31.12.2001</b>	<b>35.472.786.527</b>

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

Consistenza al 1.1.2001	<b>13.198.538.559</b>
variazioni in aumento	<b>1.030.830.099</b>
variazioni in diminuzione	<b>5.976.030.216</b>
<b>Totale al 31.12.2001</b>	<b>8.253.338.442</b>

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

Consistenza al 1.1.2001	<b>869.937.457</b>
variazioni in aumento	<b>176.061.357</b>
variazioni in diminuzione	<b>0</b>
<b>Totale al 31.12.2001</b>	<b>1.045.998.814</b>

***SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "D4"***

**MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO**

Consistenza al 1.1.2001	499.022.403
variazioni in aumento	37.490.600
variazioni in diminuzione	0
<b>Totale al 31.12.2001</b>	<b>536.513.003</b>

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

Consistenza al 1.1.2001	<b>161.424.413</b>
variazioni in aumento	0
variazioni in diminuzione	<b>1.558.823</b>
<b>Totale al 31.12.2001</b>	<b>159.865.590</b>

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D6"*

**SOFTWARE E HARDWARE**

Consistenza al 1.1.2001	949.761.500
variazioni in aumento	94.468.200
variazioni in diminuzione	3.329.375
<b>Totale al 31.12.2001</b>	<b>1.040.900.325</b>

***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D7"***

**COSTI PLURIENNIALI**

Consistenza al 1.1.2001	1.223.464.928
variazioni in aumento	1.838.222.376
variazioni in diminuzione	0
<b>Totale al 31.12.2001</b>	<b>3.061.687.304</b>

***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D8"***

**OPERE IN CORSO REALIZZAZIONE**

Consistenza al 1.1.2001	21.203.068.431
variazioni in aumento	74.034.986.002
variazioni in diminuzione	10.096.516.861
<b>Totale al 31.12.2001</b>	<b>85.141.537.572</b>

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

Consistenza al 1.1.2001		134.222.268
Variazioni in aumento:	0	
Variazioni in diminuzione:	0	0

**TOTALE AL 31.12.2001****134.222.268**

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

Consistenza al 1.1.2001	69.782.326
Variazioni in aumento	36.116.790
Variazioni in diminuzione	69.782.326 - 33.665.536
Consistenza al 31.12.2001	<b>36.116.790</b>

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

Consistenza al 1.1.2001	0
Variazioni in aumento	0
Variazioni in diminuzione	0
Consistenza al 31.12.2001	<b>0</b>