

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
D 17							22.539.583				22.539.583
D 19		2.562.000						1.312.000			3.874.000
D 20		34.109.000								680.000	34.789.000
D 21		82.151.262									82.151.262
D 23						190.000					190.000
D 24		280.020			5.000						285.020
D 26			84.614.000								84.614.000
D 29				18.614.592					328.904.317		347.518.909
D 32		139.128.000						50.000		250.000	139.428.000
D 33						190.000					190.000
D 35		10.647.000			5.000						10.652.000
D 40	800.000.000										800.000.000
TOTALE	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	1.526.231.774

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	(5.000.000)	
c/c 30369 Banca d'Italia - infruttifero	29.427.973.887	
c/c 30369 Banca d'Italia - fruttifero	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)

TOTALE AL 31.12.01

134.387.596

*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
Totale al 31.12.2001	35.472.786.527

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

Consistenza al 1.1.2001		13.198.538.559
variazioni in aumento	1.030.830.099	
variazioni in diminuzione	5.976.030.216	
Totale al 31.12.2001		8.253.338.442

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

Consistenza al 1.1.2001	869.937.457
variazioni in aumento	176.061.357
variazioni in diminuzione	0
Totale al 31.12.2001	1.045.998.814

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
Totale al 31.12.2001	536.513.003

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

Consistenza al 1.1.2001	161.424.413
variazioni in aumento	0
variazioni in diminuzione	1.558.823
Totale al 31.12.2001	159.865.590

*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
Totale al 31.12.2001	1.040.900.325

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D7"**COSTI PLURIENNALI**

Consistenza al 1.1.2001		1.223.464.928
variazioni in aumento	1.838.222.376	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.2001		3.061.687.304

*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
Totale al 31.12.2001	85.141.537.572

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	36.116.790

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

Consistenza al 1.1.2001		0	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.2001			0