

RICLASSIFICAZIONE

BILANCIO CEE

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

A - Valore della produzione

A 1 - Ricavi delle vendite e prestazioni	(Tit. II*/Cat. 1*)	6.296.972.291	
A 5 - Altri ricavi e proventi	(Tit. II*/Cat. 3*)	382.261.190	
A - Totale del valore della produzione			6.679.233.481

B - Costi della produzione

B 6 - Mat. prime, sussid., di consumo	(Cap. 12,14)	(2.017.085.438)	
B 7 - Servizi	(Cap. 10,11,24)	(1.041.086.748)	
B 9 - Personale:			
B 9a - Salari e stipendi	(Cap. 2,3,5,6)	(4.236.168.472)	
B 9b - Oneri sociali	(Cap. 8,9)	(1.630.903.601)	
B 9c - Trattamento di fine rapporto	(Accant. TFR)	(387.320.692)	
B 9d - Trattamento di quiescenza	(Acc. Fondo ILL)	(26.662.500)	
B 9e - Altri costi del personale	(Cap. 7,16)	(1.578.200)	
B 10 - Ammortamenti e svalutazioni:			
B 10b - Ammort. immobiliz. mater.	(Ammortam.)	(1.317.831.712)	
B 10c - Altre svalutaz. delle immobil.	(Ammor. accel.)	(185.448.000)	
B 10d - Sval. cred. nell'att. circolante			
B 11 - Variazioni delle rimanenze	(Var. magazz.)	(4.900.704)	
B 12 - Accantonamenti per rischi:			
B 12a - Accantonamento al F. rischi	(Acc. F. rischi)	(8.000.000)	
B 12a - Acc. al F. integr. svalut. crediti	(Acc. F.I.S.C.)	(850.000.000)	
B 13 - Altri accantonamenti			
B 14 - Oneri diversi di gestione	(Cap. 1,4,15,17,18,19,21,22,23,25,26,29,32,33)	(622.855.351)	
B - Totale dei costi della produzione			(12.329.841.418)

Differenza			(5.650.607.937)
-------------------	--	--	------------------------

C - Proventi e oneri finanziari

C 16 - Altri proventi finanziari			
- derivanti da altre fonti	(Cat. 2*)	4.503.226.171	
C 17 - Int. pas. e oneri fin. deriv. da deb.			
- verso altri creditori	(Cat. 6*, 7*)	(672.576.106)	
C - Totale dei proventi oneri finanziari			3.830.650.065

E - Proventi e oneri straordinari

E 20 - Proventi straordinari			
- plusvalenze da alienazioni	(Cap. 26, Tit. I*)		
- altri proventi straordinari	(Sopr. D.L., S.A.)	4.305.287.184	
E 21 - Oneri straordinari			
- minusvalenze da alienazioni	(Diff. Ratei/Risc.)		
- altri oneri straordinari	(SA, Acc. F. Oneri)	(1.329.021.943)	
E - Totale delle partite straordinarie			2.976.265.241

Risultato prima delle imposte			1.156.307.369
--------------------------------------	--	--	----------------------

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**B - Immobilizzazioni****B II - Immobilizzazioni materiali**

B II 1 - Fabbricati e prefabbricati	595.529.912	
B II 2 - Impianti	6.693.463.498	
B II 3 - Attrezzature e macchinario	480.828.110	
B II 4 - Altri beni (mobili e veicoli)	143.883.821	
B II - Totale delle immobilizz. materiali	7.913.705.341	

B III - Immobilizzazioni finanziarie

B III 2 - Crediti		
B III 2d - Crediti verso altri debitori		
- esigibili entro l'es. successivo (Bankit)		
- esig. oltre l'es. succ. (dep. cauz. + prestiti)		
B III - Totale delle immobilizz. finanz.	0	

B - Totale delle immobilizzazioni 7.913.705.341

C - Attivo circolante**C I - Rimanenze**

C I 1 - Materie di consumo	155.553.335	
C I - Totale delle rimanenze	155.553.335	

C II - Crediti

C II 1 - Crediti verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo (1995)	825.309.111	
- esig. oltre l'es. succ. (anni precedenti)	736.646.665	
C II 5 - Crediti verso altri debitori		
- esigibili entro l'esercizio successivo (1995)	1.797.741.955	
- esig. oltre l'es. succ. (anni precedenti)	402.319.366	
C II - Totale dei crediti	3.762.017.097	

C IV - Disponibilità liquide

C IV 1 - Depositi bancari		
- Banca d'Italia infrattiero	9.567.320.678	
- Banca d'Italia fruttifero	6.277.143.750	
- Cassa di Risparmio	(13.808.276)	
C IV - Totale delle disponibilità liquide	15.830.656.152	

C - Totale dell'attivo circolante 19.748.226.584

D - Ratei e risconti

- Risconti		11.129.543
- Ratei		752.743.195

D - Totale ratei e risconti 763.872.738

TOTALE GENERALE

28.425.804.663

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**A - Patrimonio netto****A I - Capitale**

- Patrimonio netto	819.130.854
--------------------	-------------

A IV - Riserva legale

- Fondo riserva	390.654.134
-----------------	-------------

A VI - Riserve statutarie

- Fondo avanzi di gestione	1.561.000.000
----------------------------	---------------

A VII - Altre riserve

A VII 1 - Fondo riserva amm. beni	330.838.267
A VII 2 - Fondo ex-art. 55	8.680.309.361
A VII 3 - Fondo riserva art. 55	5.125.127.175
A VII 4 - Fondo danni non cop. ass/ne	500.000.000
A VII 5 - Risconti passivi per S.A.	3.507.271.176
A VII 6 - Fondo rischi ecologici	500.000.000

A - Totale del patrimonio netto 21.414.330.967

B - Fondo per rischi e oneri**B 3 - Altri**

- Fondo rischi	36.000.000
- Fondo Int. Ind. Lie.	106.137.000
- Fondo oneri trib. e vari	670.000.000
- Fondo contenzioso e spese legali	400.000.000
- Fondo int. sval. crediti	850.000.000

B - Totale dei fondi per rischi-oneri 2.062.137.000

C - Trattam. fine rap. lav. subord.

- Fondo T.F.R.	2.597.092.581
----------------	---------------

C - Trattam. di fine rapp. lav. subor. 2.597.092.581

D - Debiti

D 6 - Debiti verso fornitori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	857.627.466	
D 11 - Debiti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	103.381.705	
D 12 - Deb. verso ist. prev. e assist.		
- esigibili entro l'esercizio successivo	187.065.557	
D 13 - Altri debiti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	521.806.213	

D - Totale dei debiti 1.669.880.941

E - Ratei e risconti

- Risconti passivi	495.827.417
- Ratei passivi	186.535.757

E - Totale ratei e risconti 682.363.174

TOTALE GENERALE

28.425.804.663

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "A1A"

RESIDUI ATTIVI – CLIENTI residui anni precedenti

CLIENTI	c. 14/1	c. 14/3	c. 14/5	c. 17/1	cap.17/2	cap.26	TOTALE
Castellini	3.297.000			613.000			3.910.000
Cattaneo	470.000				76.000		546.000
Clearing					76.000		76.000
C.L.P.	32.005.000						32.005.000
C.S.D.			101.000		126.000		227.000
Dani		289.000					289.000
Delfino				4.906.000			4.906.000
Demar	5.000						5.000
Di Vita G.	4.982.000				105.000		5.087.000
Finserve	426.000				396.000		822.000
F.lli Cosulich					757.000		757.000
Gettrini	67.000						67.000
Giacopini					345.000		345.000
Intereximp	(527.000)				2.125.000		1.598.000
La Mercantile				1.886.000			1.886.000
Lardon		375.000					375.000
Laviosa						2.490.000	2.490.000
L.S.C.T.	2.598.500						2.598.500
Lazzeri	194.000						194.000
Ligurtrans					111.000		111.000
Magnani C.A.	648.017.000						648.017.000
Magrini galileo	3.899.365						3.899.365
Marimar		3.744.000	113.000				3.857.000
Perioli spa.	3.300.000						3.300.000
Salmi A.	5.000						5.000
Sinim				4.411.000			4.411.000
So. Ge. Nav.	6.820.800						6.820.800
Spedimar	5.591.000						5.591.000
Tarros				2.451.000			2.451.000
Totale	711.150.665	4.408.000	214.000	14.267.000	4.117.000	2.490.000	736.646.665

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1B"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI

CLIENTI	c. 14/1	c. 14/2	c. 14/3	c. 14/5	c. 17/1	c. 17/2	c. 19	c. 24	TOTALE
Carbotrade		21.123.000							21.123.000
Cecchetti						100.000			100.000
Clearing						123.000			123.000
C.L.P.	250.312.000		19.035.000	4.880.000	27.788.000	5.236.000	188.355.000	55.946.000	551.552.000
C.S.D.						345.000			345.000
Denar	27.811.500			2.038.000		60.000			29.909.500
Di Vita G.						355.000			355.000
F.lli Scardigli	639.000								639.000
Impreport	1.509.000								1.509.000
Impresa Portali		101.898.000			12.595.000				114.493.000
Interesimp						150.000			150.000
L.S.C.T.					29.401.000			2.549.611	31.950.611
Lazzeri	957.000								957.000
Marimar	20.375.000		35.812.000	51.000		10.116.000			66.354.000
Monterosso pesca					368.000				368.000
Ratti & Laghezza						830.000			830.000
Sannisa						201.000			201.000
Seannar	722.000								722.000
Sud Line srl.			3.253.000						3.253.000
Ziromi				375.000					375.000
Totale	302.325.500	123.021.000	58.100.000	7.344.000	70.152.000	17.516.000	188.355.000	58.495.611	825.309.111

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "A2A"

RESIDUI ATTIVI – Debitori

cap. 20	Amm.ne Prov.le	500.000	1.035.429.979
	Cant. Nav. Valdetaro	24.541.000	
	Comune Portovenere	66.382.000	
	Di Vita G.	500.000	
	Enel	2.197.000	
	Gestione Bacini	24.296.000	
	INMA	26.810.000	
	Lotti	266.760.640	
	Messina	12.032.000	
	Ministero Finanze	611.411.339	
cap. 21	Bankit	507.445.319	507.445.319
cap. 54	IVA	92.837.860	92.837.860
cap.55	Dip.Arrot.	40.173	6.519.173
	Dip. Prestiti	6.479.000	
cap.59	Amm.ne Prov.le	150.000	155.509.624
	Ass.ne Milano	226.030	
	Comune Portovenere	1.330.000	
	Di Vita G.	150.000	
	ENEL	150.000	
	Gestione Bacini	490.000	
	INMA	540.000	
	Messina	240.000	
	Ministero Finanziaria	152.233.594	

TOTALE al 31.12.95

1.797.741.955

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "A2B"

RESIDUI ATTIVI – Debitori anni precedenti

cap. 35	Fondi Int.Gest.	110.000	7.204.250
	SIO	1.210.000	
	ENEL	5.884.250	
cap. 54	IVA	326.498.537	326.498.537
cap. 55	Dip. Prestiti	3.270.000	3.270.000
cap. 59	Ministero Finanze	64.091.079	65.346.579
	Ministero PP.TT.	1.255.500	

TOTALE al 31.12.94

402.319.366

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A3"

RESIDUI ATTIVI - Debitore: STATO per IVA

Consistenza al 1.1.1995		326.498.537
Variazioni in aumento:		
— IVA impegnata su fatture passive	93.777.748	
Variazioni in diminuzione:		
— IVA accertata su fatture e note di credito	(939.888)	
		92.837.860

TOTALE AL 31.12.95

419.336.397

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "A4"

RESIDUI ATTIVI – Risconti Attivi

Consistenza al 1.1.1995		13.402.210
Variazioni in aumento	11.002.043	
Variazioni in diminuzione	(13.274.710)	(2.272.667)

TOTALE AL 31.12.95

11.129.543

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A5"

RESIDUI ATTIVI - Ratei Attivi

Consistenza al 1.1.1995		0
Variazioni in aumento	752.743.195	
Variazioni in diminuzione	0	752.743.195

TOTALE AL 31.12.95

752.743.195

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "B" e "H"

CREDITI VERSO BANCHE - DEBITI DI TESORERIA

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia
- c/c 3036 Banca d'Italia

Consistenza al 1.1.1995:		
- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	(7.305.000)	
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero	8.768.883.038	
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero	2.805.133.501	11.566.711.539
Variazioni in aumento:		
- movimento dei c/ banca in entrata	16.716.392.438	
Variazioni in diminuzione:		
- movimento dei c/ banca in uscita	(12.452.447.825)	4.263.944.613

TOTALE AL 31.12.94

15.830.656.152

così suddiviso:

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	(13.808.276)	
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero	9.567.320.678	
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero	6.277.143.750	15.830.656.152

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "C"

SCORTE DI MAGAZZINO

Consistenza al 1.1.1995		160.454.039
Variazioni in aumento:		
- ammontare dei materiali acquistati e relativo carico di magazzino (bolle di carico dal n. 1 del 31.1 al n. 21 del 31.12.94)	77.873.051	
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 3.1 al n. 160 del 29.12.94)	(82.773.755)	(4.900.704)

TOTALE AL 31.12.95

155.553.335

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "D1"

BENI IMMOBILI - IMPIANTI

Consistenza al 1.1.1995		13.924.641.574
Variazioni in aumento	86.622.083	
Variazioni in diminuzione	0	86.622.083

TOTALE AL 31.12.95

14.011.263.657

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "D2"

BENI IMMOBILI - IMPIANTI

Consistenza al 1.1.1995		1.831.976.815
Variazioni in aumento	48.819.000	
Variazioni in diminuzione	0	48.819.000

TOTALE AL 31.12.95

1.880.795.815

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "D3"

BENI MOBILI parte 2° - MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

Consistenza al 1.1.1995		368.362.215
Variazioni in aumento	52.819.700	
Variazioni in diminuzione	0	52.819.700

TOTALE AL 31.12.95

421.181.915

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "E1"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI

cap. 1	Collegio revisori	900.000	900.000
cap. 3	Dipendenti Prennio Produzione	199.000.000	199.000.000
cap. 6	Circolo AMMM	7.322.000	7.322.000
cap. 8	Enpdep	427.763	
	Inpdai	8.342.739	
	Inps impiegati/operai	106.487.103	
	Inps formazione/lavoro	22.577.109	
	Inps dirigenti	4.290.320	142.125.034
cap. 18	Postelegrafoniche	101.000	
	SIP TELECOM	2.000	103.000
cap. 22	Dipendenti sentenza 419	29.544.294	29.544.294
cap. 25	Ufficio Anni/vo	85.500	85.500
cap. 26	Ilres	7.655.000	7.655.000
cap. 27	Cassa di Risparmio della Spezia	66.400	66.400
cap. 28	Ufficio Amministrativo	123.000	123.000
cap. 32	Ministero Trasporti e Navigazione	6.474.000	6.474.000
cap. 54	Cecchetti	100.000	
	Demar	60.000	
	Ferrovie Stato	10.500.000	
	Finrenti	600.000	
	Interesimp	150.000	
	L.S.C.T.	62.571.540	

	Magazzini Generali	7.889.592	
	Ratti e Laghezza	830.000	
	Trans sud line	175.000	
	Ziromi trasporti	375.000	83.251.132
cap. 55	Erario (cod. 1001/1012)	99.773.705	
	Erario (cod. 1006)	302.000	
	Erario (cod. 1040)	3.306.000	103.381.705
cap. 56	Enpdep	124.189	
	Inps impiegati/operai	31.163.703	
	Inps formazione/lavoro	5.609.891	
	Inps dirigenti	551.680	37.449.463
cap. 57	Inpdai	3.955.266	3.955.266
cap. 58	Dipendenti	5.613.426	5.613.426
cap. 59	Dipendenti prestiti	293.400	293.400
cap. 60	Contributi sindacali	1.495.600	
	Inps pensioni	2.040.194	3.535.794
cap. 63	Dipendenti per Cassa Pensioni	99.000	
	Fagioli	470.000	
	Ministero delle Finanze	152.233.594	
	Ufficio del registro	7.055.000	159.857.594

TOTALE

790.736.008

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "E1B"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI anni precedenti

cap. 1	Collegio revisori	5.866.535	5.866.535
cap. 23	Ass/ne Nikols	3.888.719	3.888.719
cap. 27	Cassa di Risparmio della Spezia	111.713	111.713
cap. 32	Ministero Trasporti e Navigazione	6.474.000	6.474.000
cap. 54	Aversa	51.000	
	CD informatica	1.001.000	
	Clemua	900.000	
	De Thomatis	500.000	
	Impresa Mar. La Mediterranea	500.000	
	La Mediterranea	250.000	
	Ligurtrans	110.000	
	Maggioncaldà	120.000	
	Malco	500.000	
	Otrans	250.000	
	Sepor	813.000	4.995.000
cap. 63	Dipendenti	182.000	182.000

TOTALE

21.517.967