

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO					31.12.1995			
Acquisizioni	Riclassifiche	Alienazioni	Rivalutaz. (ex art.)	Svalutaz. (-) Riprist.	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore a bilancio
					6.704,2			6.704,2
					14.401,7			14.401,7
					7.135,4			7.135,4
					5.651,0			5.651,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.892,3	0,0	0,0	33.892,3
					50,9			50,9
					151,4		(141,9)	9,5
					56,2			56,2
			(680,0)		4.890,0		(2.342,9)	2.547,1
0,0	0,0	0,0	(680,0)	0,0	5.148,5	0,0	(2.484,8)	2.663,7
0,0	0,0	0,0	(680,0)	0,0	39.040,8	0,0	(2.484,8)	36.556,0
					216,7			216,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,7	0,0	0,0	216,7

Patrimonio netto (1)	Utile (perdita) (1)	Quota partecipazione (%)	Corrispondente p.n. di bilancio (A)	Valore di carico (B)	Eccedenze (B - A)
14.200,1	1.050,8	51,49 %	7.311,6	6.704,2	0,0
30.650,4	2.439,0	51,49 %	15.781,9	14.401,7	0,0
14.420,8	449,6	51,49 %	7.425,3	7.135,4	0,0
12.360,7	1.129,4	51,00 %	6.304,0	5.651,0	0,0
				33.892,3	

Prospetto
di dettaglio n. 6

CREDITI (delle immobilizzazioni finanziarie)

(Valori in milioni di lire)

		31.12.1994			
Voci/sottovoci	Importo nominale residuo	Rivaluta- zioni	Svaluta- zioni "in conto"	Fondi sva- lutazione (1)	Valore a bilancio (2)
Verso altri:					
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi	139.022,6				139.022,6
• altri	218,8			158,5	60,3
	139.241,4	0,0	0,0	158,5	139.082,9
(1) di cui per interessi di mora				0,0	
(2) di cui per versamenti in c/partecipazioni a titolo oneroso					0,0

Prospetto
di dettaglio n. 9

CREDITI (dell'attivo circolante)

(Valori in milioni di lire)

		31.12.1994
Verso clienti		41.661,1
fondo svalutazione crediti (-)		(1.172,0)
fondo svalutazione crediti per interessi di mora (-)		0,0
Verso imprese controllate		1.989,2
Verso controllanti		62,5
Verso altri:		
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi		4.838,1
• agenzie e uffici viaggi fondo svalutaz. crediti (-)		11.718,1 (1.485,6)
• enti previdenziali ed assistenziali		2.966,4
• erario		23.332,7
• altri fondo svalutaz. crediti (-)		5.834,9 (683,3)
		89.062,1

(1) Di cui per rivalutazioni

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

31.12.1995

Erogazioni	Riclas- sifiche	Rimborsi	Rinegozia- zioni	Sval. in conto (-) Ripr. di val. (+)	Acc. ai fondi (-) Ripr. di val. (+)	Importo nominale residuo	Rivaluta- zioni	Svaluta- zioni in conto (-)	Fondi sva- lutazione (1)	Valore a bilancio (2)
60.153,8		37.353,1 25,8				161.823,3 193,0			158,5	161.823,3 34,5
60.153,8	0,0	37.378,9	0,0	0,0	0,0	162.016,3	0,0	0,0	158,5	161.857,8
										0,0
										0,0

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

31.12.1995

Accensioni (+) Rimborsi (-)	Svalut. dirette (-) Riprist. di valore (+)	Accant. a fondi (-) Riprist. di valore (+)	(1)
(2.475,6) 84,2		(57,6)	39.185,5 (1.145,4) 0,0
2.190,1 156,1			4.179,3 218,6
(4.180,3) 1.451,3 243,5		(362,5)	657,8 13.169,4 (1.604,6) 2.966,4 27.654,3 16.466,7 (684,4)
4.321,6 10.631,8 (1,1)			
12.421,6	0,0	(420,1)	101.063,6
			0,0

*Prospetto
di dettaglio n. 11*

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(Valori in milioni di lire)

Depositi bancari e postali

Assegni

Denaro e valori in cassa

*Prospetto
di dettaglio n. 12*

RATEI E RISCONTI (attivi)

(Valori in milioni di lire)

Altri risconti:
costi di assicurazione
altri

Ratei

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31.12.1994	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO		31.12.1995
	(+)	(-)	
1.621,2		1.155,9	465,3
106,9	87,2		194,1
626,9	201,0		827,9
2.355,0	288,2	1.155,9	1.487,3

31.12.1994	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO		31.12.1995
	Saldo movimenti (+/-)	Svalutazione (-) Ripristino di valore (+)	
5.041,2	(407,1)		4.634,1
25,6	13,8		39,4
5,0	(5,0)		0,0
5.071,8	(398,3)	0,0	4.673,5

Prospetto
di dettaglio n. 13

PATRIMONIO NETTO

(Valori in milioni di lire)

Capitale	47.910,0 (1)
Riserva sovrapprezzo delle azioni	84.036,0
Riserve di rivalutazione	
• legge 19.3.83 n. 72	47.210,0
• legge 30.12.91 n. 413	991,1
• art. 2425 3° c. c.c.	15.464,3
Riserva legale	9.582,0
Altre riserve	
• fondo contributi in conto capitale (art.55/917) quota disponibile	2.362,6
Utili portati a nuovo	7,4
Utile dell'esercizio	10.669,6
	218.233,0
(1) Di cui:	
• azioni ordinarie (del valore unitario di L.10.000)	<u>4.791.000</u>

Prospetto
di dettaglio n. 14

RISERVE: DISTINZIONE DEGLI AMMONTARI IN BASE AL LORO REGIME FISCALE IN CASO DI DISTRIBUZIONE (1)

(Valori in milioni di lire)

Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
• legge 19.3.83 n. 72
• legge 30.12.91 n. 413
• art. 2425 3° c. c.c.
Riserva legale
Altre riserve
• fondo contributi c/capitale
• (art.55/917) quota disponib.
Utili portati a nuovo

(1) Per completezza, sono comprese nel prospetto anche le riserve non suscettibili di distribuzione.

(2) Di cui:

- ammontari non soggetti a "maggiorazione di congruaggio"
- ammontari soggetti a "maggiorazione di congruaggio" di 9/16
- ammontari soggetti a "maggiorazione di congruaggio" del 15%

La franchigia di maggiorazione di congruaggio non utilizzata è pari a 29.775,6

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO					31.12.1995
ottoscrizione dei soci	Riclassifiche	Ripartizione utile Sistemazione perdite	Rimborso capitale proprio	Utile (perdita) dell'esercizio	
					47.910,0 (1)
					84.036,0
					47.210,0
					991,1
					15.464,3
					9.582,0
					2.362,6
		(4,8)			2,6
		(10.669,6)		6.950,4	6.950,4
0,0	0,0	(10.674,4)	0,0	6.950,4	214.509,0

4.791.000

AMMONTARI CHE IN CASO DI DISTRIBUZIONE:			TOTALE
Concorrono a formare il reddito imponibile dei soci	Concorrono a formare il reddito imponibile della società	Non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci	
		84.036,0	84.036,0
	47.210,0		47.210,0
	991,1		991,1
15.464,3			15.464,3
1.140,0		8.442,0	9.582,0
	2.362,6		2.362,6
2,6			2,6
(2)	50.563,7	92.478,0	159.648,6

9.484,3 (a)
0,0 (b)
105,0 (c)

Prospetto
di dettaglio n. 15

31.12.1994

FONDI PER RISCHI E ONERI

(Valori in milioni di lire)

Per imposte	5.884,2
Altri	
• fondo contributi c/capitale (art.55/917)	
quote indisponibili:	
– contrib. ante 1993	114.710,5
– contrib. quota 50% in sosp. imposta	15.370,8
– contrib. quota 50% da assogg. IRPEG	15.370,8
– contrib. post 1993	0
• fondo manutenzioni cicliche (1)	2.696,0
• fondo indennizzi danni traffico/vari	3.739,2
• fondo oneri su partecipante	226,2
• fondo vigilanza tecnica	6,6
• fondo oneri diversi di gestione	1.941,2
• fondo vertenze del personale	0,0
	159.945,5

(1) L'accantonamento da c/economico include i conguagli di fine periodo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

(Valori in milioni di lire)

Consistenza al 31.12.1994

Variazioni dell'esercizio:

- accantonamenti a c/economico
- utilizzi per ind. corrisposte
- utilizzi per anticipazioni
- utilizzo art. 3 legge 297/82
- trasferimenti di personale

Consistenza al 31.12.1995

Prospetto
di dettaglio n. 17

DEBITI (escluse obbligazioni)

(Valori in milioni di lire)

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

Altri debiti

- verso personale
- verso assicuratori
- depositi cauzionali
- altri

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO				31.12.1995
Accantonamenti da conto economico	Incrementi patrimoniali	Utilizzi diretti	Eventuali assorbimenti a conto economico	
6.568,4		1.548,4		10.904,2
			23.980,2	90.730,3
			2.202,9	13.167,9
			2.202,9	13.167,9
	60.153,9		13.394,3	46.759,6
16.708,6		12.179,6	76,9	7.148,1
2.233,3		739,2		5.233,3
110,0				336,2
0,7		6,6		0,7
				1.941,2
400,0				400,0
26.021,0	60.153,9	14.473,8	41.857,2	189.789,4
	41.674,6			
7.754,1				
(5.911,3)				
(935,2)				
(569,1)				
1.233,9	1.572,4			
	43.247,0			

31.12.1994	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO	31.12.1995
	Accensioni (+) Rimborsi (-)	
339.003,5	15.707,8	354.711,3
5.801,7	141,5	5.943,2
57.347,5	(12.143,6)	45.203,9
66,8	(16,1)	50,7
247.218,3	(39.466,1)	207.752,2
12.865,3	(9.341,2)	3.524,1
6.675,5	1.172,0	7.847,5
6.754,9	1.106,4	7.861,3
4.036,7	695,2	4.731,9
1.271,5	94,0	1.365,5
3.918,6	711,7	4.630,3
684.960,3	(41.338,4)	643.621,9

Prospetto
di dettaglio n. 18

RATEI E RISCONTI (passivi)

(Valori in milioni di lire)

Altri risconti:

- altri

Ratei:

- interessi passivi e commissioni
- costo del lavoro
- assicurazioni

Prospetto
di dettaglio n. 19

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(Valori in milioni di lire)

CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

verso altri:

- Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi
- altri

CREDITI DEL CIRCOLANTE

Altri crediti finanziari

- verso imprese controllate
- verso controllanti

Crediti commerciali

- verso clienti
- verso imprese controllate
- verso altri:
 - Stato ed altri enti pubblici per sovvenzione e contributi
 - agenzie

Crediti vari

verso altri:

- erario
- enti previd./assistenziali
- altri

Ratei attivi

Totale

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31.12.1994	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO	31.12.1995
	(+)/(-)	
7,5	(7,5)	0,0
3.968,3	(306,3)	3.662,0
2.173,0	(314,5)	1.858,5
397,8	42,5	440,3
6.546,6	(585,8)	5.960,8

31.12.1995 • IMPORTI SCADENTI				31.12.1994 • IMPORTI SCADENTI			
Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	Oltre il 5° esercizio successivo	Totale	Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	Oltre il 5° esercizio successivo	Totale
35.203,2	108.760,1	17.860,0	161.823,3	29.389,0	103.922,3	5.711,3	139.022,6
9,5		24,9	34,4	23,1	37,2	0,0	60,3
35.212,7	108.760,1	17.884,9	161.857,7	29.412,1	103.959,5	5.711,3	139.082,9
2.401,8	—	—	2.401,8	1.831,6	—	—	1.831,6
218,6	—	—	218,6	62,5	—	—	62,5
2.620,4	—	—	2.620,4	1.894,1	—	—	1.894,1
38.040,1		—	38.040,1	40.489,1	—	—	40.489,1
1.777,5		—	1.777,5	157,6	—	—	157,6
657,8		—	657,8	4.838,1		—	4.838,1
11.564,8		—	11.564,8	10.232,5		—	10.232,5
52.040,2	—	—	52.040,2	55.717,3	—	—	55.717,3
13.357,8	14.296,5	—	27.654,3	13.357,8	9.974,9	—	23.332,7
2.966,4		—	2.966,4	2.966,4		—	2.966,4
15.782,3		—	15.782,3	5.151,6		—	5.151,6
32.106,5	14.296,5	—	46.403,0	21.475,8	9.974,9	—	31.450,7
0,0			0,0	5,0			5,0
121.979,8	123.056,6	17.884,9	262.921,3	108.504,3	113.934,4	5.711,3	228.150,0

Prospetto
di dettaglio n. 20

**CREDITI,
DISPONIBILITÀ
E RATEI ATTIVI
IN VALUTA
O CON RISCHIO
DI CAMBIO**

(Valori in milioni di lire)

CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

verso altri:

- Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi
- altri

CREDITI DEL CIRCOLANTE

verso clienti

verso imprese controllate

verso controllanti

verso altri:

- Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi
- erario
- agenzie
- enti previdenz./assistenziali
- altri

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Depositi bancari e postali

Assegni

Denaro e valori in cassa

Ratei attivi

Totale

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31.12.1995			31.12.1994		
In valuta o con rischio di cambio	In lire	Totale	In valuta o con rischio di cambio	In lire	Totale
	161.823,3	161.823,3		139.022,6	139.022,6
	34,4	34,4		60,3	60,3
0,0	161.857,7	161.857,7	0,0	139.082,9	139.082,9
	38.040,1	38.040,1		40.489,1	40.489,1
	4.179,3	4.179,3		1.989,2	1.989,2
	218,6	218,6		62,5	62,5
	657,8	657,8		4.838,1	4.838,1
	27.654,3	27.654,3		23.332,7	23.332,7
98,2	11.466,6	11.564,8	91,2	10.141,3	10.232,5
	2.966,4	2.966,4		2.966,4	2.966,4
	15.782,3	15.782,3		5.151,6	5.151,6
98,2	100.965,4	101.063,6	91,2	88.970,9	89.062,1
	465,3	465,3	0,8	1.620,4	1.621,2
	194,1	194,1		106,9	106,9
	827,9	827,9		626,9	626,9
0,0	1.487,3	1.487,3	0,8	2.354,2	2.355,0
	0,0	0,0		5,0	5,0
98,2	264.310,4	264.408,6	92,0	230.413,0	230.505,0

Prospetto
di dettaglio n. 22

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(Valori in milioni di lire)

DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

Debiti verso banche
Debiti verso controllanti

DEBITI FINANZIARI A BREVE

- debiti verso banche
- debiti verso imprese controllate
- debiti verso controllanti

DEBITI COMMERCIALI

- debiti verso fornitori
- debiti verso imprese controllate
- debiti verso controllanti

DEBITI VARI

- debiti tributari
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- altri debiti:
 - verso il personale
 - altri

Totale debiti (1)

Ratei passivi

Totale

(1) Non comprende la voce Acconti

Prospetto
di dettaglio n. 23

DEBITI E RATEI PASSIVI ASSISTITI O NON DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

(Valori in milioni di lire)

DEBITI

- Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti:
• verso il personale
• altri

Ratei passivi

TOTALE

(1) Trattasi di ipoteche iscritte sulle navi sociali

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31.12.1995 • IMPORTI SCADENTI

Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	Oltre il 5° esercizio successivo	Totale
----------------------------------	---	--	--------

3.782,1	138.421,1	113.239,5	255.442,7
18.310,7	117.576,2	58.595,3	194.482,2
22.092,8	255.997,3	171.834,8	449.924,9

99.268,6	—	—	99.268,6
0,0	—	—	0,0
12.627,4	—	—	12.627,4
111.896,0	—	—	111.896,0

45.203,9	—	—	45.203,9
50,7	—	—	50,7
642,6	—	—	642,6
45.897,2	—	—	45.897,2

3.524,1	—	—	3.524,1
7.847,5	—	—	7.847,5

7.861,2	—	—	7.861,2
9.362,2	1.365,5	—	10.727,7
28.595,0	1.365,5	—	29.960,5

208.481,0	257.362,8	171.834,8	637.678,6
5.960,8	—	—	5.960,8

214.441,8	257.362,8	171.834,8	643.639,4
-----------	-----------	-----------	-----------

31.12.1994 • IMPORTI SCADENTI

Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	Oltre il 5° esercizio successivo	Totale
----------------------------------	---	--	--------

3.420,3	98.396,2	132.046,5	233.863,0
10.751,6	49.064,7	130.476,7	190.293,0
14.171,9	147.460,9	262.523,2	424.156,0

105.140,5	—	—	105.140,5
0,0	—	—	0,0
56.038,2	—	—	56.038,2
161.178,7	—	—	161.178,7

57.347,5	—	—	57.347,5
66,8	—	—	66,8
887,1	—	—	887,1
58.301,4	—	—	58.301,4

12.865,3	—	—	12.865,3
6.675,5	—	—	6.675,5

6.754,9	—	—	6.754,9
7.955,3	1.271,5	—	9.226,8
34.251,0	1.271,5	—	35.522,5

267.903,0	148.732,4	262.523,2	679.158,6
6.539,1	—	—	6.539,1

274.442,1	148.732,4	262.523,2	685.697,7
-----------	-----------	-----------	-----------

31.12.1995

Con garanzia reale su beni sociali (1)	Senza garanzia reale	Totale
--	-------------------------	--------

225.000,0	129.711,3	354.711,3
	5.943,2	5.943,2
	45.203,9	45.203,9
	50,7	50,7
	207.752,2	207.752,2
	3.524,1	3.524,1
	7.847,5	7.847,5

	7.861,2	7.861,2
	10.727,7	10.727,7
225.000,0	418.621,8	643.621,8

	5.960,8	5.960,8
--	---------	---------

225.000,0	424.582,6	649.582,6
-----------	-----------	-----------

31.12.1994

Con garanzia reale su beni sociali (1)	Senza garanzia reale	Totale
--	-------------------------	--------

200.863,0	138.140,5	339.003,5
	5.801,7	5.801,7
	57.347,5	57.347,5
	66,8	66,8
	247.218,3	247.218,3
	12.865,3	12.865,3
	6.675,5	6.675,5

	6.754,9	6.754,9
	9.226,8	9.226,8
200.863,0	484.097,3	684.960,3

	6.539,1	6.539,1
--	---------	---------

200.863,0	490.636,4	691.499,4
-----------	-----------	-----------

Prospetto
di dettaglio n. 25

**DEBITI
E RATEI PASSIVI
IN VALUTA O CON
RISCHIO DI CAMBIO**

(Valori in milioni di lire)

Debiti:

- debiti verso banche
- debiti verso fornitori
- debiti verso imprese controllate
- debiti verso imprese controllanti
- debiti tributari
- debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
- altri debiti

Totale debiti (1)

Ratei passivi

TOTALE

(1) Non comprende la voce Acconti

Prospetto
di dettaglio n. 27

**GARANZIE REALI
PRESTATE**

(Valori in milioni di lire)

GARANZIE REALI
PER DEBITI
ISCRITTI A BILANCIO

Ipotecche su:

- flotta
-
-