

C) TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO

	1996	1995
A) DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE INIZIALE)	(107.788)	(156.744)
B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) del periodo	9.420	6.950
Ammortamenti	72.553	68.794
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni	(4)	(45)
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni	680	680
Variazione del capitale di esercizio (1)	(24.743)	(62.333)
Variazione netta del "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato"	1.283	1.572
	<u>59.189</u>	<u>15.618</u>
C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI		
Investimenti in immobilizzazioni:		
• immateriali	(18)	(519)
• materiali	(221.096)	(18.662)
• finanziarie	(121)	-
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni	56	94
	<u>(221.179)</u>	<u>(19.087)</u>
D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Nuovi finanziamenti	139.900	43.441
Conferimento dei soci	-	-
Contributi in conto capitale	35.237	37.330
Rimborsi di finanziamenti	(86.793)	(17.672)
Rimborsi di capitale proprio	-	-
	<u>88.344</u>	<u>63.099</u>
E) DISTRIBUZIONE DI UTILI	<u>(9.194)</u>	<u>(10.674)</u>
F) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)	<u>(82.840)</u>	<u>48.956</u>
G) DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI (INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO A BREVE FINALE)	(A+F)	(107.788)
	<u>(190.628)</u>	<u>(107.788)</u>

(1) Le componenti del capitale di esercizio e le loro variazioni sono indicate nella "tavola di analisi della struttura patrimoniale", la differenza è dovuta all'incasso dei contributi in c/capitale indicato nel "flusso monetario da attività di finanziamento".

(2) L'importo del 1996 comprende anche la distribuzione di riserve per lire mil. 2.242 effettuata nel mese di dicembre 1996.

RAPPORTI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO FINMARE

La Società ha effettuato significative operazioni con alcune delle società del Gruppo Finmare al quale appartiene. I crediti e debiti finanziari con queste Società sono regolati a tassi di interesse convenuti tra le parti, in linea con quelli di mercato.

Nel corso dell'esercizio la Società ha rilevato nel conto economico operazioni con le altre società del Gruppo, per gli importi che seguono, espressi in milioni di lire:

		Costi	Ricavi
Finmare	operazioni finanziarie e varie	23.513	1.505
Caremar	operazioni finanziarie e varie	—	581
Toremar	operazioni finanziarie e varie	4	899
Siremar	operazioni finanziarie e varie	—	952
Saremar	operazioni finanziarie e varie	—	898
Lloyd triestino	operazioni varie	47	6
Italia	operazioni varie	2.031	1.324
Adriatica	operazioni varie	27	14
Aurora	operazioni varie	121	—

Al 31 dicembre 1996 esistevano nei confronti delle società del gruppo i seguenti saldi debitori e creditori (importi in milioni di lire):

	Crediti	Debiti
Finmare	50	209.468
Caremar	588	—
Toremar	735	—
Siremar	712	23
Saremar	1.014	—
Lloyd triestino	—	10
Italia	—	37
Adriatica	19	1

SOCIETÀ CONTROLLATE

Nel suo ruolo di capofila del settore, la Tirrenia ha continuato a svolgere l'attività di coordinamento delle Società regionali.

Tale attività è tesa a garantire uniformità di comportamenti e procedure nell'ambito degli indirizzi della capogruppo Finmare ed a fornire alle Società assistenza e supporto necessari ad ottimizzare l'efficienza generale ed a realizzare le possibili economie di scala.

Quale espressione di tali attività di coordinamento, si ricorda anzitutto che, in relazione all'impegno connesso alla realizzazione degli investimenti relativi al piano quinquennale 1995/1999, è stata costituita una apposita commissione, formata da responsabili e tecnici designati sia dalla Tirrenia che dalle Società regionali, che cureranno i rapporti con i cantieri, gli stati di avanzamento dei lavori e tutto quanto attiene alla gestione dei contratti stipulati.

Al 31 dicembre 1996 la flotta delle Società Regionali era così costituita:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FLOTTE SOCIALI

Caremar: 10 navi, 5 aliscafi, 1 catamarano ed 1 monoscafo veloce;

Siremar: 9 navi e 8 aliscafi;

Toremar: 6 navi ed 1 aliscafo;

Saremar: 7 navi.

Sotto il profilo dell'attività svolta si segnala che tutte le Società, ad eccezione di Siremar, hanno registrato aumenti di traffico sia per i passeggeri (Caremar + 5,9% ; Saremar + 2,7%; Toremar + 2,9%), che per le auto al seguito (Caremar + 4,5% ; Saremar + 4,9; Toremar + 4,6%).

Un caso a parte è rappresentato dalla Siremar, che registra risultati in controtendenza in tutti i settori (passeggeri - 7,7%; auto al seguito - 1,5%). Il fenomeno è seguito dalla Tirrenia con particolare attenzione e con specifici monitoraggi

RAPPORTI CON LO STATO

Particolare cura è stata attribuita al coordinamento dei rapporti con lo Stato, in special modo per quanto attiene alle richieste di fabbisogno di sovvenzione ed alla determinazione delle sovvenzioni stesse da parte delle Amministrazioni competenti.

Le quattro società, a fronte delle sovvenzioni di competenza, espongono al 31.12.1996 la seguente situazione finanziaria (in milioni di lire):

	Caremar	Siremar	Toremar	Saremar
Crediti al 1-1-1996	+ 97	+ 102	+ 255	+ 1.464
Rettifiche sovvenzioni	- 97	- 102	- 255	- 1.464
Sovvenzione esercizio 1996	+ 46.658	+ 57.099	+ 19.318	+ 25.000
Incassi 1996	- 46.658	- 57.099	- 19.318	- 25.000
Crediti-debiti al 31-12-1996	—	—	—	—

GARANZIE PRESTATE

Le garanzie fideiussorie rilasciate dalla Tirrenia nell'interesse delle Società regionali erano, alla data del 31-12-1996, le seguenti (in milioni di lire):

per la Caremar 4.658,3 per la Siremar 8.367,0; per la Toremar 14.782,7; per la Saremar 3.000,0.

ALTRE INFORMAZIONI

L'incarico di revisione e certificazione del bilancio dell'esercizio 1996 è affidato alla società Horwath & Horwath Italia, alla quale tale incarico è stato conferito per il triennio 1994/1996 nell'Assemblea Ordinaria dell'11 maggio 1994.

In base all'evoluzione prevedibile della gestione, anche l'esercizio 1997 dovrebbe presentare un risultato positivo.

Nel periodo intercorrente dalla chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo salvo quelli in

precedenza segnalati nella relazione.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo; non si è verificato il possesso né di azioni proprie né di azioni delle controllanti; non si è proceduto né ad acquisto né ad alienazione di azioni del tipo sopra descritto.

DESTINAZIONE UTILI

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio 1996, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un utile al netto delle imposte di Lit. 9.419.970.087 che, unitamente agli utili rinviati a nuovo esistenti al 31-12-1995 di Lit. 1.242.598, porta ad un utile totale disponibile di Lit. 9.421.212.685.

La riserva legale ammonta al 31-12-1996 a Lit. 9.582.000.000 ed è pari al quinto del capitale sociale.

Vi proponiamo di assegnare un dividendo come segue:

- Lit. 1.966 per ciascuna delle 4.791.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessive Lit. 9.419.106.000 da distribuire in data immediatamente successiva all'Assemblea, rinviando a nuovo l'utile residuo di Lit. 2.106.685.

L'utile da distribuire non è soggetto a maggiorazione di conguaglio.

In relazione alla avvenuta definizione delle partite pregresse nei confronti dello Stato per sovvenzioni si è reso disponibile, ai fini della sua erogazione, il dividendo deliberato nell'Assemblea del 30 aprile 1996 pari Lit. 512.637.000.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE

Vi ricordiamo che con l'esercizio 1996 è venuto a scadere l'incarico triennale di revisione e certificazione dei bilanci sociali affidato alla società Horwath & Horwath Italia.

Relativamente al conferimento del nuovo incarico, Vi informiamo che il Consiglio di amministrazione, esaminate e comparate le offerte pervenute dalle società di revisione che hanno partecipato alla gara indetta a tal fine, ha deliberato in data 6 dicembre 1996 di proporVi il conferimento del suddetto incarico per il triennio 1997/1999 alla società Fausto Vittucci & C. (già First Professional Audit).

Il costo complessivo annuo ammonta a Lit. 126.000.000, determinato in base all'applicazione della comunicazione Consob n. 96/3556 del 18 aprile 1996.

. . .

Vi ringraziamo per l'assistenza sempre prestataci nel corso del 1996. Sentiti ringraziamenti anche al Ministero dei trasporti e della navigazione, al Ministero del tesoro ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le attribuzioni delle ex pp.ss. ed all'IRI.

Esprimiamo inoltre apprezzamento al Collegio sindacale, a tutto il personale amministrativo e navigante, per l'impegno prestato nell'espletamento dei rispettivi compiti.

Napoli, 10 marzo 1997

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Signori Azionisti,

abbiamo esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 1996 e la relazione degli Amministratori, messi a nostra disposizione ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile.

Il progetto di bilancio, predisposto secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 127/1991 e successive modificazioni e sulla base degli schemi del gruppo IRI, trova riscontro nelle rilevazioni contabili, tenute in conformità alle norme di legge ed oggetto delle nostre periodiche verificazioni. Il contenuto della nota integrativa è conforme al disposto dell'art. 2427 del Codice civile.

. . .

I risultati dell'esercizio 1996 si compendiano nei seguenti valori patrimoniali e reddituali:

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

Immobilizzazioni	L.	1.084.844.277.208
Attivo circolante	L.	115.447.498.336
Ratei e risconti	L.	5.881.810.027
Totale	L.	1.206.173.585.571

PASSIVO

Capit. sociale/altre riserve	L.	205.315.074.903
Utile dell'esercizio	L.	9.419.970.087
Fondi per rischi e oneri	L.	159.567.460.348
Trattamento fine rapporto	L.	44.530.476.816
Debiti	L.	781.397.842.196
Ratei e risconti	L.	5.942.761.221
Totale	L.	1.206.173.585.571

I conti d'ordine ammontano a Lit. 993.374.436.859.

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	L.	+	557.969.144.903
Costi della produzione	L.	-	510.333.429.012
Proventi e oneri finanziari	L.	-	21.025.820.879
Rettif. attività finanziarie	L.	-	680.000.000
Proventi e oneri straordin.	L.	-	1.661.868.925
Imposte sul reddito	L.	-	14.848.056.000
Utile dell'esercizio	L.		9.419.970.087

I criteri di valutazione - tenuto conto delle rivalutazioni intervenute ai sensi delle leggi n. 576/1975, n. 72/1983 e n. 413/1991 e del 3° comma dell'art. 2425 del Codice civile nel testo all'epoca vigente - corrispondono a quelli adottati per la formazione dei bilanci dei precedenti esercizi.

Il Collegio attesta che sono state rispettate le norme civilistiche ed in particolare l'art. 2426 che disciplina le valutazioni, ad eccezione di quella relativa alla partecipazione in SIGMA S.p.A., per la quale, in deroga ai criteri generali del Codice civile (art. 2423 4° comma), è stata operata, come nei quattro esercizi precedenti, una sva-

lutazione parziale del prezzo di acquisizione, secondo quanto illustratoVi dagli Amministratori.

Il valore delle altre partecipazioni - valutate al costo di acquisto e riportate tra le immobilizzazioni finanziarie - è stato rettificato, nel caso di accertata persistente variazione in diminuzione del patrimonio netto, iscrivendo l'importo della svalutazione al conto economico.

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali, valutate al costo, risultano sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro utilità residua.

Il fondo contributi in conto capitale ex art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 quote indisponibili è stato utilizzato, come per gli esercizi precedenti, al conto economico per un ammontare pari alla quota dei contributi per credito navale effettivamente maturati nel corso dell'anno.

I crediti sono stati iscritti al presunto valore di realizzo, riducendone il valore nominale mediante specifiche svalutazioni.

In particolare il credito verso lo Stato per sovvenzioni pari a 657,8 al 31 dicembre 1995, costituito per 510,0 dalla integrazione di sovvenzione richiesta per il 1995 e per 147,8 quale residuo credito relativo agli esercizi 1985/1987, è stato cancellato per le motivazioni esposte nella nota integrativa e portato al conto economico.

Nell'esercizio 1996 è stato integralmente assorbito al conto economico anche il fondo oneri diversi di gestione di 1.941,2.

Le rimanenze di combustibili e lubrificanti a bordo delle navi, nonché dei materiali di manutenzione e di consumo depositati presso il magazzino generale di Palermo sono state valutate con il metodo lifo a scatti annuali.

Il fondo di trattamento fine rapporto di lavoro subordinato, al 31 dicembre 1996, risulta congruo in base alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti.

I ratei e i risconti rappresentano quote di costi o di ricavi calcolati secondo il principio della competenza temporale.

La sovvenzione dello Stato per l'esercizio 1996 è stata determinata dall'Amministrazione in 88.881,2 milioni.

Nella nota integrativa sono state precisate la natura delle riserve e dei fondi ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n.917/1986, le rivalutazioni di allineamento monetario nonché le agevolazioni tariffarie concesse.

Con riguardo al processo di formazione dell'utile di esercizio si precisa che il valore della produzione di lire 557,9 miliardi accoglie essenzialmente i ricavi delle vendite e delle prestazioni per lire 446,0 miliardi, di cui noli per lire 396,6 miliardi. I ricavi del traffico hanno registrato un aumento di Lire 3,2 miliardi rispetto al precedente esercizio.

I costi della produzione di lire 510,3 miliardi comprendono essenzialmente costi del personale per lire 162,8 miliardi, ammortamenti e svalutazioni per 76,4 miliardi, accantonamenti a fondi per lire 14,6 miliardi, acquisti di ricambi ed altri materiali per lire 82,5 miliardi, spese per servizi per lire 170,7 miliardi, oneri diversi di gestione per lire 3,4 miliardi.

Gli oneri finanziari sono stati pari a lire 64,0 miliardi.

Le imposte sul reddito sono ammontate a lire 14,8 miliardi.

L'esposizione finanziaria è aumentata di lire 135,1 miliardi, segnando un importo complessivo di lire 691,5 miliardi a fronte di lire 556,4 miliardi dell'esercizio precedente. La quota più consistente dell'indebitamento riguarda i debiti finanziari a medio/lungo termine (circa il 72%).

In relazione al finanziamento degli investimenti risultano iscritte nell'esercizio tra i conti d'ordine ipoteche su navi sociali per complessive lire 284 miliardi.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha informato sui rapporti finanziari con lo Stato e con le società del gruppo Finmare, nonché sull'attività delle società regionali controllate Caremar, Siremar, Toremar e Saremar per le quali risulta inoltre svolta un'intensa attività di coordinamento, in funzione dei compiti di capofila del settore affidati alla Tirrenia. Sono allegati i relativi bilanci chiusi al 31 dicembre 1996.

Come per gli esercizi precedenti, la Vostra Società non ha redatto il bilancio consolidato avvalendosi del disposto dell'art. 27 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

. . .

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte periodiche verifiche constatando la regolare tenuta delle scritture contabili e la rispondenza delle stesse ai fatti gestionali. Ha partecipato a tutte le riu-

nioni degli Organi Sociali ed ha accertato la conformità delle deliberazioni assunte alle disposizioni di legge e di statuto.

La Società di revisione Horwath & Horwath Italia sas non ha comunicato, ai sensi del DPR 31.3.1975 n.136 art. 1, 2° comma, fatti censurabili.

Il Collegio Sindacale, accertato che il bilancio è conforme alle risultanze della contabilità sociale ed ai criteri di valutazione previsti dalla legge, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Per compiuto triennio è venuto a scadenza il mandato per la revisione e certificazione dei bilanci sociali affidato alla Società Horwath & Horwath Italia, per cui Vi invitiamo ad assumere le relative delibere.

Napoli, 24 marzo 1997

IL COLLEGIO SINDACALE

**HORWATH & HORWATH
ITALIA SAS***Società di Revisione**A member of Horwath International*Via Calabria 7
00187 Roma, Italia

Telefono (06) 42741891

(06) 42746053

(06) 42746582

Telefax (06) 42741989

Telex 616061 HORPAL I

**Relazione di certificazione ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 31 marzo 1975,
n. 136 e dell'articolo 14 della legge n. 675 del 12 agosto 1977****Agli Azionisti
della Tirrenia di Navigazione S.p.A.**

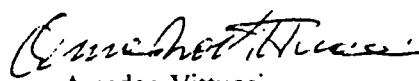
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d'esercizio della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. chiuso al 31 dicembre 1996. Abbiamo inoltre controllato la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio.

2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi e criteri per il controllo contabile raccomandati dalla CO.N.SO.B. ed effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per la finalità dell'incarico conferitoci. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione di certificazione da noi emessa in data 29 marzo 1996.

3. A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed risultato economico della società, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. Pertanto rilasciamo certificazione al bilancio della Tirrenia di Navigazione S.p.A. al 31 dicembre 1996.

Roma, 27 marzo 1997

HORWATH & HORWATH ITALIA s.a.s.

Amedeo Vittucci
(Socio Accomandatario)

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI*dell'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 1997*

L'Assemblea, presenti e rappresentati Azionisti per l'intero capitale sociale costituito da 4.791.000 azioni, ha deliberato:

- di approvare la relazione sulla gestione ed il bilancio dell'esercizio 1996 chiuso con un utile di L. 9.419.970.087
che, tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il livello del quinto del capitale, viene sommato agli utili di esercizi precedenti rinviati a nuovo di L. 1.242.598
portando ad un totale disponibile di L. 9.421.212.685
- di assegnare agli azionisti un dividendo in ragione di lire 1.966 per ciascuna delle 4.791.000 azioni costituenti il capitale sociale, da distribuire in data immediatamente successiva all'Assemblea, per complessive L. 9.419.106.000
- di rinviare a nuovo l'utile residuo di L. 2.106.685

L'Assemblea ha constatato inoltre l'avvenuta liberazione del dividendo complessivo di Lit. 512.637.000 la cui distribuzione era stata deliberata in data 30 aprile 1996.

L'Assemblea ha deliberato inoltre di affidare l'incarico di revisione e certificazione del bilancio sociale per il triennio 1997/1999 alla Fausto Vittucci & C. s.a.s., nei termini e con le modalità proposte dal Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE - Attivo

	AL 31/12/1996		AL 31/12/1995	
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		0		0
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
Dritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	103.837.000		219.819.500	
Altre	591.983.334	695.820.334	1.149.641.667	1.369.461.167
Immobilizzazioni materiali				
Terreni e fabbricati	22.837.633.472		23.789.282.929	
Impianti e macchinario	780.918.164.235		741.853.055.479	
Attrezzature industriali e commerciali	5.370.869.196		5.294.417.045	
Altri beni	1.226.753.581		42.402.793	
Immobilizzazioni in corso e acconti	110.528.138.684	920.881.559.168	0	771.679.158.246
Immobilizzazioni finanziarie				
Partecipazioni in:				
imprese controllate	33.892.306.148		33.892.306.148	
altre imprese	1.983.770.336	35.876.076.484	2.663.770.336	36.556.076.484
Versamenti in c/partecipazioni		326.666.667		216.666.667
Crediti verso altri (*):				
per sovven. e contributi da Stato ed altri enti pub.	127.018.838.897		161.823.263.551	
altri	45.315.658	127.064.154.555	34.465.380	161.857.728.931
		163.266.897.706		198.630.472.082
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.084.844.277.208		971.679.091.495
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze				
Ricambi generici ed altri materiali di manutenzione	17.246.835.055		15.248.946.335	
Materiali di consumo	3.208.616.693	20.455.451.748	2.975.550.076	18.224.496.411
Crediti (**)				
verso clienti	41.709.349.576		38.040.063.428	
verso imprese controllate	7.003.583.245		4.179.337.778	
verso controllanti	50.025.319		218.602.000	
verso altri:				
per sovven. e contributi da Stato ed altri enti pub.	0		657.845.635	
verso l'Eranio	25.131.416.511		27.654.322.070	
verso agenzie	11.013.833.368		11.564.765.411	
altri	9.104.106.329	45.249.356.208	18.748.729.886	58.625.663.002
		94.012.314.348		101.063.666.208
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0		0
Disponibilità liquide				
Depositi bancari e postali	95.491.498		465.253.811	
Assegni	225.723.840		194.093.542	
Denaro e valori in cassa	658.516.902	979.732.240	827.975.832	1.487.323.185
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		115.447.498.336		120.775.485.804
RATEI E RISCONTI				
Ratei e altri risconti	5.881.810.027	5.881.810.027	4.673.503.540	4.673.503.540
TOTALE ATTIVO		1.206.173.585.571		1.097.128.080.839

(*) di cui importo esigibile entro l'esercizio successivo:

per sovvenzioni e contributi
da Stato ed altri enti pubblici
altri34.532.834.848
13.857.012
34.546.691.86035.303.178.909
9.476.224
35.212.655.133

(**) di cui importo esigibile oltre l'esercizio successivo:

verso clienti
verso imprese controllate
verso controllanti
verso altri:
 per sovvenzioni e contributi
 da Stato ed altri enti pubblici
 verso l'Eranio
 verso agenzie
 altri0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
14.296.472.070
0
0
14.296.472.070Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giovanni Bisignani
L'Amministratore delegato rag. Franco Peconni

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE - Passivo

	AL 31/12/1996		AL 31/12/1995	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale		47.910.000.000		47.910.000.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni		84.036.050.157		84.036.050.157
Riserve da rivalutazione:				
Legge 19.3.1983 n. 72	47.210.013.235		47.210.013.235	
Legge 30.12.1991 n. 413	991.116.495		991.116.495	
Art. 2425 c.3° c.c. e art. 9 legge 72/83	<u>13.222.089.621</u>	61.423.219.351	<u>15.464.277.621</u>	63.665.407.351
Riserva legale		9.582.000.000		9.582.000.000
Altre riserve				
Fondo contributi c/cap. (ex art. 55 DPR 917/86) - quota disponibile		2.362.562.797		2.362.562.797
Utile portati a nuovo		1.242.598		2.577.324
Utile dell'esercizio		<u>9.419.970.087</u>		<u>6.950.406.274</u>
		214.735.044.990		214.509.003.903
FONDI PER RISCHI E ONERI				
Per imposte	11.784.471.221		10.904.226.350	
Altri:				
Fondo contrib. in c/capitale (ex art. 55 DPR 917/86) - quote indisponibili	129.712.732.270		163.825.637.294	
Fondo manutenzione cicliche	10.743.924.854		7.148.135.495	
Altri	<u>7.326.332.003</u>	<u>147.782.989.127</u>	<u>7.911.376.964</u>	<u>178.885.149.753</u>
		159.567.460.348		189.789.376.103
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		<u>44.530.476.816</u>		<u>43.247.036.757</u>
DEBITI (*)				
Debiti verso banche	437.064.270.618		354.711.254.270	
Acconti	5.773.939.645		5.943.244.068	
Debiti verso fornitori	37.033.458.688		45.203.916.856	
Debiti verso imprese controllate	23.321.202		50.727.741	
Debiti verso controllanti	262.850.288.050		207.752.238.139	
Debiti tributari	9.361.840.819		3.524.072.793	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.893.760.504		7.847.482.747	
Altri debiti	<u>21.396.962.670</u>	<u>781.397.842.196</u>	<u>18.588.936.645</u>	<u>643.621.873.259</u>
RATEI E RISCONTI				
Ratei e altri risconti	<u>5.942.761.221</u>	<u>5.942.761.221</u>	<u>5.960.790.817</u>	<u>5.960.790.817</u>
TOTALE PASSIVO		1.206.173.585.571	1.097.128.080.839	
(*) di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
Debiti verso banche		271.573.259.100		251.660.998.410
Acconti		-		-
Debiti verso fornitori		0		0
Debiti verso imprese controllate		0		0
Debiti verso controllanti		97.256.410.783		176.171.577.449
Debiti tributari		0		0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		0		0
Altri debiti		<u>1.433.500.000</u>		<u>1.365.500.000</u>
		<u>370.263.169.883</u>		<u>429.197.675.849</u>

CONTI D'ORDINE

	AL 31/12/1996		AL 31/12/1995	
GARANZIE PERSONALI PRESTATE				
Garanzie personali prestate				
<i>fidejussioni a favore di imprese controllate</i>	30.807.936.074		35.845.856.429	
<i>altre a favore di imprese controllate</i>	<u>753.406.000</u>	31.561.342.074	<u>0</u>	35.845.856.429
GARANZIE REALI PRESTATE				
Garanzie reali prestate				
<i>per debiti iscritti in bilancio</i>		308.192.818.353		225.000.000.000
Impegni di acquisto		339.898.250.000		0
Altri		313.722.026.432		328.009.852.803
		993.374.436.859		588.855.709.232

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 1996		ESERCIZIO 1995	
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		446.012.992.577		442.648.722.596
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		3.403.565.060		+ 972.346.593
Altri ricavi e proventi				
contributi in conto esercizio	88.881.210.000		72.752.024.000	
plusvalenze da alienazioni	34.171.717		45.150.000	
altri proventi	19.637.205.549	108.552.587.266	12.498.234.015	85.295.408.015
		<u>557.969.144.903</u>		<u>532.916.477.204</u>
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Per ricambi ed altri materiali di manutenzione e di consumo		82.567.328.437		79.729.663.961
Per servizi		170.785.914.029		163.981.406.843
Per godimento di beni di terzi		1.825.211.140		1.797.844.670
Per il personale				
salari e stipendi	121.909.170.527		121.602.444.246	
oneri sociali	32.786.068.544		26.527.033.994	
trattamento di fine rapporto	7.218.415.872		7.702.301.076	
altri costi	925.248.232	162.838.903.175	859.725.066	156.691.504.382
Ammortamenti e svalutazioni				
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	690.896.833		907.222.058	
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.862.510.364		67.887.341.070	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.869.586.105	76.422.993.302	421.955.190	69.216.518.318
Variazione delle rimanenze di ricambi generici, materiale di manutenzione e di consumo		(2.230.955.337)		(2.736.939.736)
Accantonamenti per rischi		222.430.167		400.000.000
Altri accantonamenti		14.403.993.569		15.587.239.856
Oneri diversi di gestione		3.497.610.530		5.287.924.589
		<u>510.333.429.012</u>		<u>489.955.162.883</u>
Differenza tra valore e costi della produzione		<u>47.635.715.891</u>		<u>42.961.314.321</u>
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Proventi da partecipazioni				
dividendi da imprese controllate	3.954.773.465		2.298.156.970	
altri proventi da partecipazioni	1.292.713.295	5.247.486.760	930.980.446	3.229.137.416
Altri proventi finanziari				
interessi e commissioni da imprese controllate	222.299.155		155.555.498	
interessi e commissioni da imprese controllanti	1.504.809.420		0	
interessi e commissioni da altri e proventi vari	36.047.099.330	37.774.207.905	36.101.668.682	36.257.224.180
Interessi e altri oneri finanziari				
interessi e commissioni a imprese controllate	3.767.030		0	
interessi e commissioni a imprese controllanti	27.093.881.979		29.516.262.404	
interessi e commissioni ad altri ed oneri vari	36.949.866.535	(64.047.515.544)	+0.143.127.752	(69.659.390.156)
Totale proventi ed oneri finanziari		<u>(21.025.820.879)</u>		<u>(30.173.028.560)</u>
RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Svalutazioni:				
di partecipazioni	680.000.000	(680.000.000)	790.000.000	(790.000.000)
Totale delle rettifiche		<u>(680.000.000)</u>		<u>(790.000.000)</u>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
sopravvenienze e insussistenze attive	4.500.270.345		10.803.992.249	
altri proventi straordinari	0	4.500.270.345	25.546.112	10.829.538.361
Oneri				
imposte relative ad esercizi precedenti	11.427.500		10.350.000	
sopravvenienze e insussistenze passive	3.580.658.541		1.548.564.114	
altri oneri straordinari	2.570.053.229	(6.162.139.270)	2.501.258.984	(4.060.173.098)
Totale delle partite straordinarie		<u>(1.661.868.925)</u>		<u>6.769.365.263</u>
Risultato prima delle imposte		<u>24.268.026.087</u>		<u>18.767.651.024</u>
Imposte sul reddito dell'esercizio		14.848.056.000		11.817.244.750
Utile dell'esercizio		<u>9.419.970.087</u>		<u>6.950.406.274</u>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giovanni Bisignani

L'Amministratore delegato rag. Franco Peconu

Il Presidente del Collegio sindacale dott. Giuseppe Brato

I Sindaci effettivi: dott.ssa Mara Cangalosi Balzerano, dott. Mario Colorini, rag. Nicola Cusmai, rag. Lorenzo Murrali