
ALLEGATI

**ELENCO
DELLE PARTECIPAZIONI
AL 31 DICEMBRE 1996**

**SOCIETÀ CONTROLLATE:
PROSPETTI DI BILANCIO**

**SOCIETÀ CONTROLLATE:
LINEE IN ESERCIZIO**

**SOCIETÀ CONTROLLATE:
FLOTTA
AL 31 DICEMBRE 1996**

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 1996

	Numero azioni o quote costituenti il capitale sociale	Valore nominale unitario	Numero azioni o quote di proprietà Tirrenia	Valore totale di bilancio (in lire)	Quota % di parteci- pazione
SOCIETÀ CONTROLLATE					
Campania Regionale					
Marittima-Napoli	150.000	70.000	77.235	6.704.205.587	51,49
Sicilia Regionale					
Marittima-Palermo	220.000	67.000	113.278	14.401.698.585	51,49
Toscana Regionale					
Marittima-Livorno	200.000	53.000	102.980	7.135.412.873	51,49
Sardegna Regionale					
Marittima-Cagliari	250.000	10.000	127.500	5.650.989.103	51,00
ALTRE PARTECIPAZIONI					
Rivalta Scrivia-Tortona	20.580.000	1.000	40.000	50.967.200	0,194
Ifap IRI-Roma	16.380.000	620	54.600	9.536.816	0,333
Stoà-Napoli	2.697.000	742	80.000	56.166.320	2,966
Sigma-Roma	15.000.000	1.000	1.200.000	1.867.100.000	8,000

CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.p.A. - CAREMAR

BILANCIO AL 31.12.1996

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA - CAREMAR**STATO PATRIMONIALE - Attivo**

	AL 31/12/1996		AL 31/12/1995	
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	<u>0</u>		<u>0</u>	
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
Altre: oneri da ammortizzare	105.927.909		184.729.612	
Immobilizzazioni materiali				
Impianti e macchinari				
flotta	44.335.272.008		41.603.400.962	
rivalutazione flotta ex Legge 72/83	1.155.456.527		1.946.775.689	
altri	51.707.295	45.542.435.850	82.382.158	43.632.558.809
Altri beni		143.185.834		216.075.177
		<u>45.685.621.664</u>		<u>43.848.633.986</u>
Immobilizzazioni finanziarie				
Crediti verso altri (*):				
sovvenzioni e contributi da Stato ed altri enti pubblici	6.836.026.123		10.112.717.600	
altri	112.691.310	6.948.717.433	49.453.939	10.162.171.539
		<u>6.948.717.433</u>		<u>10.162.171.539</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		<u>52.740.267.006</u>		<u>54.195.535.137</u>
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze				
Materiali di consumo	327.074.395		302.098.998	
CREDITI (**)				
Crediti verso clienti	265.343.268		207.250.678	
Crediti verso controllanti	27.950.894.155		14.125.712.569	
Crediti verso altri	13.397.774.229	41.614.011.652	15.750.011.459	30.082.974.706
		<u>41.614.011.652</u>		<u>30.082.974.706</u>
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0		0	
Disponibilità liquide				
Depositi bancari e postali	9.379.396		14.478.662	
Denaro e valori in cassa	13.348.251	22.727.647	8.315.243	22.793.905
		<u>22.727.647</u>		<u>22.793.905</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		<u>41.963.813.694</u>		<u>30.407.867.609</u>
RATEI E RISCONTI				
Disagi di emissione ed altri oneri similari su prestiti	19.996.414		37.425.727	
Ratei e altri risconti	1.022.076.964	1.042.073.378	1.014.670.602	1.052.096.329
		<u>1.042.073.378</u>		<u>1.052.096.329</u>
TOTALE ATTIVO		<u>95.746.154.078</u>		<u>85.655.499.075</u>

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

sovvenzioni e contributi da Stato
ed altri enti pubblici
altri

2.498.625.310

3.276.691.503

0

0

2.498.625.310

3.276.691.503

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

Verso clienti
Verso controllanti
Verso altri

0

0

0

0

0

0

0

0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA - CAREMAR**STATO PATRIMONIALE - Passivo**

	AL 31/12/1996		AL 31/12/1995	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale: Azioni Ordinarie		10.500.000.000		10.500.000.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni		423.231.545		423.231.545
Riserve di rivalutazione: ex Legge 72/83		20.244.035		20.244.035
Riserva legale		2.100.000.000		2.100.000.000
Utile portato a nuovo		98.939		5.749.191
Utile dell'esercizio		1.217.790.363		1.150.849.748
		<u>14.261.364.882</u>		<u>14.200.074.519</u>
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Per imposte		0		0
Altri				
<i>fondo manutenzioni cicliche</i>	<i>4.179.090.270</i>		<i>2.516.348.350</i>	
<i>fondo contributi in c/capitale (ex art. 55 DPR 917/86)</i>				
- quote indisponibili	<i>13.180.768.959</i>		<i>16.224.481.993</i>	
diversi	<i>6.458.884.400</i>	<i>23.818.743.629</i>	<i>4.547.191.360</i>	<i>23.288.021.703</i>
		<u>23.818.743.629</u>		<u>23.288.021.703</u>
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		<u>9.421.289.327</u>		<u>8.613.196.741</u>
DEBITI (*)				
Debiti verso banche		31.642.392.378		24.941.352.795
Debiti verso fornitori		6.186.967.989		6.525.847.937
Debiti verso controllanti		866.131.910		478.155.742
Debiti tributari		3.087.400.800		1.855.034.599
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.315.935.285		1.831.815.590
Altri debiti		<u>3.277.632.720</u>		<u>3.055.536.565</u>
		<u>47.376.461.082</u>		<u>38.687.743.228</u>
RATEI E RISCONTI				
Ratei e altri risconti		<u>868.295.158</u>		<u>866.462.884</u>
TOTALE PASSIVO				
		<u>95.746.154.078</u>		<u>85.655.499.075</u>
(*) di cui importo scaduto oltre l'esercizio successivo:				
Debiti verso banche		12.626.257.625		11.965.078.993
Debiti verso fornitori		0		0
Debiti verso controllanti		0		0
Debiti tributari		0		0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		0		0
Altri debiti		0		0
		<u>12.626.257.625</u>		<u>11.965.078.993</u>

CONTI D'ORDINE

	AL 31/12/1996	AL 31/12/1995
Garanzie personali prestate	336.268.000	0
Garanzie reali prestate per debiti iscritti in bilancio	17.020.634.458	15.776.366.540
Impegni di acquisto e di vendita	49.000.000.000	0
Altri	20.831.107.119	18.470.164.660
	<u>87.188.009.577</u>	<u>34.246.531.200</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA - CAREMAR

CONTO ECONOMICO

	1996	1995
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.657.966.124	24.554.944.194
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
Altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	46.657.987.000	49.042.604.000
altri proventi	1.413.474.983	147.605.932
	<u>74.729.428.107</u>	<u>73.745.154.426</u>
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.872.681.630	9.629.891.602
Per servizi	15.660.136.931	16.462.011.173
Per godimento di beni di terzi	104.503.870	102.727.270
per il personale		
salari e stipendi	24.270.659.247	24.105.927.128
oneri sociali	6.528.074.130	5.386.839.620
trattamento di fine rapporto	1.475.841.175	1.562.461.766
altri costi	2.724.329.562	2.645.261.593
	<u>34.998.904.114</u>	<u>33.700.490.107</u>
Ammortamenti e svalutazioni		
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	78.801.703	78.801.703
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.368.788.203	6.132.758.267
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.102.319	1.069.000
	<u>6.448.692.225</u>	<u>6.212.628.970</u>
Variazione delle rimanenze di materiali di consumo	(24.975.397)	(4.777.459)
Altri accantonamenti	4.370.416.000	4.034.686.036
Oneri diversi di gestione	993.091.825	1.072.413.834
	<u>73.423.451.198</u>	<u>71.210.071.533</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	<u>1.305.976.909</u>	<u>2.535.082.893</u>
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Altri proventi finanziari		
interessi da controllanti	3.080.904.281	1.214.255.558
interessi da altri proventi vari	3.601.165.350	3.452.835.448
	<u>6.682.069.631</u>	<u>4.667.091.006</u>
Interessi e altri oneri finanziari		
interessi e commissioni a controllanti	89.816.558	206.508.323
interessi e commissioni ad altri ed oneri vari	3.178.299.372	2.967.813.178
	<u>(3.268.115.930)</u>	<u>(3.174.321.501)</u>
Totale proventi ed oneri finanziari	<u>3.413.953.701</u>	<u>1.492.769.505</u>
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	<u>0</u>	<u>0</u>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi		
sopravvenienze ed insussistenze attive	661.361.875	148.679.385
Oneri		
imposte relative ad esercizi precedenti	0	1.593.691
sopravvenienze ed insussistenze passive	830.909.137	173.390.861
altri oneri straordinari	164.122.985	297.991.483
	<u>(995.032.122)</u>	<u>(472.976.035)</u>
Totale delle partite straordinarie	<u>(333.670.247)</u>	<u>(324.296.650)</u>
Risultato prima delle imposte	<u>4.386.260.363</u>	<u>3.703.555.748</u>
Imposte sul reddito dell'esercizio	(3.168.470.000)	(2.552.706.000)
Utile dell'esercizio	<u>1.217.790.363</u>	<u>1.150.849.748</u>

SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA S.p.A. - SAREMAR

BILANCIO AL 31.12.1996

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA - SAREMAR**STATO PATRIMONIALE - Attivo**

	AL 31/12/1996		AL 31/12/1995	
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	<u>0</u>		<u>0</u>	
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
Altre: oneri da ammortizzare: software	3.681.000		6.006.000	
Migliore su beni di terzi	4.082.500		0	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	<u>16.200.000</u>	23.963.500	<u>4.200.000</u>	10.206.000
Immobilizzazioni materiali				
Impianti e macchinari				
flotta	35.574.278.811		47.080.494.452	
materiali per l'esercizio della navigazione	<u>2.875.000</u>	35.577.153.811	<u>3.096.250</u>	47.083.590.702
Altri beni				
mobili e arredi	15.012.425		22.490.282	
macchine elettriche ed elettroniche	213.352.754		214.314.820	
automezzi	909.330		1.500.180	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	<u>15.489.000</u>	<u>244.763.509</u>	<u>0</u>	<u>238.305.282</u>
		35.821.917.320		47.321.895.984
Immobilizzazioni finanziarie				
Crediti				
verso altri:				
- sovvenzioni e contributi da Stato	(*) 1.993.165.200		(*) 6.730.866.588	
- altri	<u>29.000.000</u>	<u>2.022.165.200</u>	<u>26.500.000</u>	<u>6.757.366.588</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u>37.868.046.020</u>		<u>54.089.468.572</u>	
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze				
Materiali di consumo		181.509.900		172.403.222
Crediti				
Verso clienti	145.378.998		319.097.989	
Verso controllanti	8.352.826.887		5.090.051.315	
Verso Stato per sov. e contributi	0		1.463.946.197	
Verso altri	(**) <u>4.782.183.089</u>	13.280.388.974	(**) <u>3.617.696.294</u>	10.490.791.795
Disponibilità liquide				
Denaro e valori in cassa	<u>24.414.125</u>	<u>24.414.125</u>	<u>18.793.475</u>	<u>18.793.475</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<u>13.486.312.999</u>		<u>10.681.988.492</u>	
RATEI E RISCONTI				
Disagii e altri oneri similari su prestiti	0		0	
Ratei e altri risconti	<u>373.986.462</u>	<u>373.986.462</u>	<u>457.407.887</u>	<u>457.407.887</u>
TOTALE ATTIVO		<u>51.728.345.481</u>		<u>65.228.864.951</u>

(*) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

794.214.624

3.398.435.562

(**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

2.374.050.935

2.403.569.227

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA - SAREMAR**STATO PATRIMONIALE - Passivo**

	AL 31/12/1996	AL 31/12/1995
PATRIMONIO NETTO		
Capitale	2.500.000.000	2.500.000.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	8.497.500.000	8.497.500.000
Riserva legale	283.536.357	227.066.022
Utili (perdite) portati a nuovo	2.178.805	6.742.429
Utile (perdita) dell'esercizio	433.028.000	1.129.406.711
	11.716.243.162	12.360.715.162
FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Altri:		
manutenzioni cicliche	1.862.104.936	2.177.412.356
diversi	1.971.649.382	2.410.526.525
fondo contributi in c/capitale (ex art. 55 DPR 917/86) quote indisponibili	9.757.699.554	14.830.601.616
	13.591.453.872	19.418.540.497
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.347.497.592	2.012.866.026
DEBITI		
Debiti verso banche (*)	15.906.481.201	(**) 24.154.388.092
Debiti verso fornitori	2.284.847.634	2.385.197.105
Debiti verso controllanti	1.220.641.554	636.792.464
Debiti tributari	471.432.000	449.717.570
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.295.139.296	931.939.266
Altri debiti	2.649.112.848	2.660.973.402
	23.827.654.533	31.219.007.899
RATEI E RISCONTI	245.496.322	217.735.367
TOTALE PASSIVO	51.728.345.481	65.228.864.951

(*) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

9.166.666.669

15.888.888.895

CONTI D'ORDINE

	AL 31/12/1996	AL 31/12/1995
Garanzie personali prestate, diverse da fidejussioni e avalli	121.000.000	0
Garanzie reali prestate per debiti iscritti in bilancio	10.833.333.332	18.333.333.337
Impegni di acquisto e di vendita	20.126.000	9.800.000
Altri	20.248.250.238	25.959.320.188
	31.222.709.570	44.302.453.525

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA - SAREMAR

CONTO ECONOMICO

	1996	1995
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.633.119.313	11.469.309.625
Altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	24.999.860.000	24.990.440.741
plusvalenze da alienazioni	200.087.750	1.937.500
diversi	2.198.065.348	800.091.211
	<u>27.398.013.098</u>	<u>25.792.469.452</u>
	<u>39.031.132.411</u>	<u>37.261.779.077</u>
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Per materie sussidiarie e di consumo	4.088.913.697	4.130.958.900
Per servizi	8.786.308.943	8.905.169.862
Per godimento di beni di terzi	184.030.015	156.476.159
per il personale		
salari e stipendi	14.677.154.200	13.254.727.656
oneri sociali	3.800.070.473	2.681.921.527
trattamento di fine rapporto	682.909.129	652.090.265
	<u>19.160.133.802</u>	<u>16.588.739.448</u>
Ammortamenti e svalutazioni		
delle immobilizzazioni immateriali	10.129.000	7.611.000
delle immobilizzazioni materiali	3.601.651.569	3.952.092.968
svalutazione dei crediti nell'attivo circolante	0	1.663.000
	<u>3.611.780.569</u>	<u>3.961.366.968</u>
Variazione delle rimanenze di materie di consumo	(9.106.678)	31.198.629
Altri accantonamenti		
manutenzioni cicliche	1.749.312.055	989.079.548
diversi	47.071.827	479.511.881
	<u>1.796.383.882</u>	<u>1.468.591.429</u>
Oneri diversi di gestione		
Altri oneri	755.839.920	227.147.036
	<u>755.839.920</u>	<u>227.147.036</u>
	<u>38.374.284.150</u>	<u>35.469.648.431</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	<u>656.848.261</u>	<u>1.792.130.646</u>
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Altri proventi finanziari		
interessi da controllanti	1.062.984.469	840.660.313
interessi e commissioni da altri e proventi vari	3.436.661.711	3.442.823.665
	<u>4.499.646.180</u>	<u>4.283.483.978</u>
Interessi e altri oneri finanziari		
interessi e commissioni a controllanti	117.237.124	127.944.347
interessi e commissioni ad altri e oneri vari	2.149.008.789	3.263.631.566
	<u>(2.266.245.913)</u>	<u>(3.391.575.913)</u>
Totale proventi ed oneri finanziari	<u>2.233.400.267</u>	<u>891.908.065</u>
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
Totale delle rettifiche	<u>0</u>	<u>0</u>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi	0	0
Oneri		
sopraavvenienze passive	2.278.621.937	95.048.000
imposta sul patrimonio netto	84.624.000	84.235.000
	<u>(2.363.245.937)</u>	<u>(179.283.000)</u>
Totale delle partite straordinarie	<u>(2.363.245.937)</u>	<u>(179.283.000)</u>
Risultato prima delle imposte	<u>527.002.591</u>	<u>2.504.755.711</u>
Imposte sul reddito dell'esercizio	(93.974.591)	(1.375.349.000)
Utile dell'esercizio	<u>433.028.000</u>	<u>1.129.406.711</u>

SICILIA REGIONALE MARITTIMA S.p.A. - SIREMAR

BILANCIO AL 31.12.1996

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA REGIONALE MARITTIMA - SIREMAR**STATO PATRIMONIALE - Attivo**

	AL 31/12/1996		AL 31/12/1995	
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		<u>0</u>		<u>0</u>
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
Concessioni, licenze, marchi e diritti similari	32.176.002		55.223.334	
Altre	<u>6.666.668</u>	38.842.670	<u>13.333.334</u>	68.556.668
Immobilizzazioni materiali				
Impianti e macchinari				
<i>flotta</i>	105.427.858.568		116.295.102.215	
<i>rivalutazione flotta</i>	1.014.304.749		1.388.292.144	
<i>dotazioni ed altre attrezzature</i>	<u>380.292.072</u>	106.822.455.389	<u>448.699.714</u>	118.132.094.073
Altri beni		249.369.815		271.558.187
Immobilizzazioni in corso ed acconti	<u>6.204.209.819</u>	113.276.035.023	<u>0</u>	118.403.652.260
Immobilizzazioni finanziarie				
Crediti (*)				
<i>verso altri</i>	<u>16.868.329.643</u>	<u>16.868.329.643</u>	<u>23.987.278.858</u>	<u>23.987.278.858</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		<u>130.183.287.336</u>		<u>142.459.487.786</u>
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze				
Materiali prime, sussidiarie e di consumo	<u>508.952.860</u>	508.952.860	<u>434.456.534</u>	434.456.534
Crediti (**)				
Verso clienti	615.052.209		875.165.683	
Verso controllanti	11.157.949.569		3.699.881.593	
Verso altri	<u>13.249.190.358</u>	25.022.192.136	<u>13.581.305.499</u>	18.156.352.775
Disponibilità liquide				
Depositi bancari e postali	85.315.846		13.239.502	
Denaro e valori in cassa	<u>15.628.551</u>	100.944.397	<u>8.062.159</u>	21.301.661
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		<u>25.632.089.393</u>		<u>18.612.110.970</u>
RATEI E RISCONTI				
Disaggi di emissione ed altri oneri similari	27.819.095		44.383.640	
Ratei e altri risconti	<u>1.085.232.758</u>	<u>1.113.051.853</u>	<u>1.080.651.797</u>	<u>1.125.035.437</u>
TOTALE ATTIVO		<u>156.928.348.582</u>		<u>162.196.634.193</u>
(*) di cui importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
<i>verso altri</i>		<u>5.780.554.667</u>		<u>7.125.624.480</u>
		<u>5.780.554.667</u>		<u>7.125.624.480</u>
(**) di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
Verso clienti		0		0
Verso controllanti		0		0
Verso altri		0		0
		<u>0</u>		<u>0</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA REGIONALE MARITTIMA - SIREMAR**STATO PATRIMONIALE - Passivo**

	AL 31/12/1996		AL 31/12/1995	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale	14.740.000.000		14.740.000.000	
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	12.960.000.000		12.960.000.000	
Riserva da rivalutazione ex Legge 72/83	31.210.066		31.210.066	
Riserva legale	595.661.611		473.710.716	
Utili portati a nuovo	370.612		6.503.617	
Utile dell'esercizio	4.529.637.636		2.439.017.890	
	<u>32.856.879.925</u>		<u>30.650.442.289</u>	
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Per imposte	848.748.100		767.725.100	
Altri				
<i>fondo contributi in c/capitale (ex art. 55 DPR 917/86) quota indisponibile</i>	42.850.747.637		53.177.833.789	
<i>diversi</i>	<u>5.922.376.996</u>	<u>49.621.872.733</u>	<u>7.216.117.861</u>	<u>61.161.676.750</u>
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		<u>9.565.013.173</u>		<u>8.627.742.213</u>
DEBITI (**)				
Debiti verso banche	25.585.508.667		29.643.028.854	
Debiti verso fornitori	5.969.399.641		4.463.802.734	
Debiti verso controllanti	22.756.720.141		18.189.459.813	
Debiti tributari	3.291.297.005		2.378.451.637	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.392.367.960		1.910.691.907	
Altri debiti	<u>3.916.726.806</u>	<u>63.912.020.220</u>	<u>4.116.917.302</u>	<u>60.702.352.247</u>
RATEI E RISCONTI				
Ratei e altri risconti	<u>972.562.532</u>	<u>972.562.531</u>	<u>1.054.420.694</u>	<u>1.054.420.694</u>
TOTALE PASSIVO				
		<u>156.928.348.582</u>		<u>162.196.634.193</u>
(**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
Debiti verso banche	11.099.746.307		15.747.154.515	
Debiti verso fornitori	0		0	
Debiti verso controllanti	14.133.333.335		15.546.666.668	
Debiti tributari	0		0	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0		0	
Altri debiti	0		0	
	<u>25.233.079.542</u>		<u>31.293.821.183</u>	

CONTI D'ORDINE

	AL 31/12/1996	AL 31/12/1995
GARANZIE REALI PRESTATE		
Per debiti iscritti in bilancio		
<i>ipoteche sulla flotta</i>	15.747.160.305	20.927.508.968
ALTRE	84.226.291.348	26.299.528.073
	99.973.451.653	47.227.037.041

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA REGIONALE MARITTIMA - SIREMAR

CONTO ECONOMICO

	1996		1995	
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		32.723.958.056		33.847.001.865
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		139.085.519		0
Altri ricavi e proventi				
contributi in conto esercizio	57.099.189.000		51.464.241.000	
diversi	4.290.202.199	61.389.391.199	2.201.886.760	53.666.127.760
		<u>94.252.434.774</u>		<u>87.513.129.625</u>
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		13.754.729.459		12.928.550.211
Per servizi		25.449.093.175		25.544.683.480
Per godimento di beni di terzi		375.618.828		320.723.749
per il personale				
salari e stipendi	27.472.798.194		25.433.304.933	
oneri sociali	7.256.290.128		5.392.521.305	
trattamento di fine rapporto	1.558.543.636		1.626.846.969	
altri costi	1.325.117.005	37.612.748.963	964.919.569	33.417.592.776
Ammortamenti e svalutazioni				
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.560.498		34.278.332	
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.432.154.056		11.457.787.669	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.387.191	11.470.101.745	3.403.876	11.495.469.877
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(74.496.326)		40.448.961
Accantonamenti per rischi		0		0
Altri accantonamenti		3.794.000.000		3.194.880.062
Oneri diversi di gestione		992.954.691		686.568.792
		<u>93.374.750.535</u>		<u>87.628.917.908</u>
Differenza tra valore e costi della produzione		<u>877.684.239</u>		<u>(115.788.283)</u>
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Altri proventi finanziari: proventi diversi				
interessi e commissioni da controllanti	1.581.749.976		1.456.459.461	
interessi e commissioni da altri e proventi vari	10.823.206.364	12.404.956.340	10.585.875.065	12.042.334.526
Interessi e altri oneri finanziari				
interessi e commissioni a controllanti	2.303.532.883		2.534.789.885	
interessi e commissioni ad altri e oneri vari	2.809.049.949	(5.112.582.832)	3.995.125.327	(6.529.915.212)
Totale proventi ed oneri finanziari		<u>7.292.373.508</u>		<u>5.512.419.314</u>
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		<u>0</u>		<u>0</u>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
plusvalenze da alienazioni	300.000		2.100.840	
sopravvenienze ed insussistenze attive	157.806.676	158.106.676	769.823.722	771.924.562
Oneri				
minusvalenze da alienazioni	0		0	
imposte d'esercizio precedenti	13.686.500		3.133.986	
sopravvenienze ed insussistenze passive	106.683.393		401.932.216	
altri	223.171.894	(343.541.787)	296.471.501	(701.537.703)
Totale delle partite straordinarie		<u>(185.435.111)</u>		<u>70.386.859</u>
Risultato prima delle imposte		<u>7.984.622.636</u>		<u>5.467.017.890</u>
Imposte sul reddito dell'esercizio		(3.454.985.000)		3.028.000.000
Utile dell'esercizio		<u>4.529.637.636</u>		<u>2.439.017.890</u>

TOSCANA REGIONALE MARITTIMA S.p.A. - TOREMAR

BILANCIO AL 31.12.1996

TOSCANA REGIONALE MARITTIMA - TOREMAR**STATO PATRIMONIALE - Attivo**

	AL 31/12/1996		AL 31/12/1995	
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		0		0
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
Altre	25.394.276	25.394.276	25.913.000	25.913.000
Immobilizzazioni materiali				
Impianti e macchinari				
flotta	50.237.605.137		55.231.116.276	
rivalutazione flotta	1.218.153.040		1.695.293.085	
dotazioni	178.178.257	51.633.936.434	242.287.503	57.168.696.864
Attrezzature industriali e commerciali	15.554.003		18.950.170	
Altri beni	344.542.098		318.165.330	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.155.019	52.050.187.554	0	57.505.812.364
Immobilizzazioni finanziarie				
Crediti (*)				
per sovvenz. e contrib. da Stato ed altri enti pubbl.	16.335.525.826		21.003.611.636	
somme vincolate di denaro a cauzione presso terzi	16.136.200	16.351.662.026	11.136.200	21.014.747.836
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		68.427.243.856		78.546.473.200
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze				
Materiali prime, sussidiarie e di consumo	226.592.803	226.592.803	284.265.505	284.265.505
Crediti (**)				
Verso clienti	1.151.103.126		1.122.531.117	
Verso imprese collegate	0		11.321.261	
Verso controllanti	23.719.077.171		17.523.052.369	
Verso altri	3.876.465.794	28.746.646.091	4.190.271.816	22.847.176.563
Disponibilità liquide				
Depositi bancari e postali	50.943.552		8.834.353	
Denaro e valori in cassa	9.847.291	60.790.843	8.606.762	17.441.115
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		29.034.029.737		23.148.883.183
RATEI E RISCONTI				
Disaggi di emissione ed altri oneri similari su prestiti	0		2.259.990	
Ratei ed altri risconti	499.512.890	499.512.890	564.019.003	566.278.993
TOTALE ATTIVO		97.960.786.483		102.261.635.376
(*) di cui importo esigibili entro l'esercizio successivo:				
per sovvenz. e contrib. da Stato ed altri enti pubblici		4.668.085.818		4.668.085.818
somme vincolate di denaro a cauzione presso terzi		0		0
		4.668.085.818		4.668.085.818
(**) di cui importo esigibili oltre l'esercizio successivo:				
Verso clienti		0		0
Verso imprese collegate		0		0
Verso controllanti		0		0
Verso altri		0		0
		0		0