

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Variazioni dell'esercizio					31.12.1995			
Acquisizioni	Riclassifiche (1)	Alienazioni (2)	Rivalutaz. (ex art. 2426 C.C.)	Svalutazioni (-)/Ripristino di valore (+)	Costo	Rivalutazioni (3)	Svalutazioni (3)	Valore a bilancio
					485			485
					513			513
69					243			243
69					1.241			1.241
					340			340
					182			182
					42			42
					564			564
					25			25
		6						
					28			28
		6			53			53
69		6			1.858			1.858

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 5

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Denominazione	Sede	Capitale	Patrimonio Netto	Utile (perdita)
IMPRESE CONTROLLATE				
Interlogistica	Milano	500.000.000	500.000.000	0
Italmar	Trieste	1.000.000.000	1.193.523.748	115.090.118
Italian General Shipping • valuta GBP @ 2.458,22	Londra	24.582.200 10.000	397.459.759 161.686	970.997 395 bil 94
Lloyd Triestino Overseas Ltd. • valuta HKD @ 204,93	Hong Kong	410 2	230.022 1.122,44	229.612 1.120,44 bil 95
TOTALE				
IMPRESE COLLEGATE				
Witty S.A. • valuta ESB @ 13,054	Barcellona	137.067.000 10.500.000	2.395.696.188 183.522.000	642.657.845 49.230.722 bil 94
Lloyd Triestino Pte. Ltd. • valuta SGD @ 1.120,102	Singapore	560.051.000 500.000	993.435.355 886.915,08	279.842.285 249.836,43 bil 95
Lloyd Triestino Pacific Ltd. • valuta HKD @ 204,93	Hong Kong	102.465.000 500.000	754.740.138 3.682.916,79	652.275.138 3.182.916,79 bil 95
TOTALE				

• valuta cambio

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quota partecip.	Corrispondente p.n. di bilancio (A)	Valore di carico (B)	Valut. ex art. 2426 n.4 C.C. (C)	Eccedenze	
				B-A	B-C
73,60%	485.325.000	485.325.000			
51,00%	608.697.111	512.866.000			
70,00%	278.221.831	243.335.248			
99,99%	318	318			
	1.372.244.261	1.241.526.566			
27,53%	659.500.936	339.520.893			
49,00%	486.783.324	181.755.948			
50,00%	377.370.069	42.275.000			
	1.523.654.329	563.551.841			

Crediti per contributi da Stato ed altri Enti pubblici per L.mil. 52.999 (meno L.mil. 43.241) analizzati nel prospetto di dettaglio n. 6 che segue.

Nel corso dell'esercizio la Società ha ceduto pro-soluto alla Cofiri Factor SpA Crediti v/Stato per contributi di credito navale ex-legge 231/89 per complessivi L.mil. 41.935 ancora da incassare in rate semestrali. A seguito di tale operazione la Cofiri Factor SpA ha anticipato un importo pari al 70% (L.mil. 29.354) dell'ammontare dei contributi ceduti ad un tasso d'interesse pari al Ribor a 3 mesi, maggiorato dell'1,25 di punto percentuale. Il restante 30% dei contributi ceduti risulta

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 6

CREDITI (delle immobilizzazioni finanziarie)

31.12.1994

	Importo nominale residuo	Rivaluta- zioni	Svaluta- zioni "in conto"	Fondi svalutazione	Valore a bilancio	Erogazioni
Verso imprese controllate						
Verso imprese collegate						
Verso imprese controllanti						
Verso altri						
• clienti						
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi	75.549				75.549	956
• Cofiri Factor	20.691				20.691	
Totale	96.240				96.240	956

Altri titoli per L.mil. 314 (meno L.mil. 100):

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 7

ALTRE VOCI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

31.12.1994

Voci/Sottovoci	Costo	Rivaluta- zioni	Svaluta- zioni	Valore a bilancio
Altri titoli	914			914
Azioni proprie				
Totale	914			914

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scritto nella voce in commento quale credito nei confronti del cessionario, Cofiri Factor SpA, che, all'incasso della rata mensile, provvede ad accreditare alla Società un importo pari al 30% della rata stessa, mentre il residuo 70% viene di volta in volta scomputato dall'anticipazione. Nel corso del 1995 sono stati ottenuti i decreti definitivi per l'attribuzione del credito navale previsti dalla legge 234/89 per le navi "Nuova Trieste" e "Nuova Genova". Le precedenti fidejussioni sono pertanto restituite.

Variazioni dell'esercizio					31.12.1995				
Relazioni	Rimborsi	Rinascenze	Svalutazioni in conto (-) / Ripristini di valore	Accantonamenti a fondi (-) / Ripristini (+)	Importo nominale residuo	Rivalutazioni	Svalutazioni "in conto"	Fondi svalutazione	Valore a bilancio
12.582	39.259		20		24.684				24.684
12.582	4.958				28.315				28.315
	44.217		20		52.999				52.999

Variazioni dell'esercizio				31.12.1995		
Acquisizioni	Alienazioni / Rimborsi	Svalutazioni (-) / Ripristini (+)	Costo	Rivalutazioni (-) / Svalutazioni (+)	Svalutazioni	Valore a bilancio
	(100)		814			814
	(100)		814			814

ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze (L.mil. 21.819)

Sono aumentate di L.mil. 1.127 e risultano così composte:

PROSPETTO DI DETTAGLIO N.8**RIMANENZE**

	31.12.94	Variazioni dell'esercizio			31.12.95
		Aumenti (+) Diminuz. (-)	Svalut. dir. (-) ripr. di val (+)	Acc. f.do (-) Ripr. di val (+)	
Materiali di consumo	1.969	9			1.978
Prestazioni in corso su ordinazione	18.723	1.118			19.841
• meno fondo svalutazione (art. 60 DPR 917/86)					
Totale	18.723	1.118			19.841
Acconti					
Totale rimanenze	20.692	1.127			21.819

II. Crediti (L.mil. 133.810)

Rispetto al precedente esercizio diminuiscono di L.mil. 2.310. I dettagli per componenti e le relative variazioni sono specificati nel prospetto n. 9 e possono così riassumersi:

- verso clienti terzi, al netto del relativo fondo svalutazione, per L.mil. 51.850 (meno L.mil. 2.056);
- verso controllate, collegate e controllanti per L.mil. 256 (meno L.mil. 1.171 complessivamente);
- verso lo Stato per contributi per L.mil. 24.710 (meno L.mil. 5.393). La diminuzione è data dal saldo tra gli incassi degli arretrati dei contributi di avviamento ex lege 856/86, relativi agli esercizi 1992, 1993 e 1994 assieme agli acconti per l'esercizio 1995 dei contributi previsti da questa legge nonché dalla 383/90, e l'iscrizione del credito per indennizzo dei danni di guerra per L.mil. 19.099. La delibera della Commissione Interministeriale, relativa a beni della Società perduti per cause belliche in Estremo Oriente durante il secondo conflitto mondiale, gs. Legge 29.1.1994 n. 98, è stata notificata alla fine dello scorso esercizio;
- verso agenzie per L.mil. 12.735 (meno L.mil. 6.228). A fronte di tali crediti la Società detiene fidejussioni rilasciate da banche e/o assicurazioni per complessivi L.mil. 9.558;
- verso consorzi per L.mil. 9.646 (più L.mil. 3.480);
- verso altri debitori per L.mil. 34.613 (più L.mil. 9.058): questa voce comprende, tra l'altro, crediti verso lo Stato per ritenute di acconto dell'I.R.P.E.C. sui contributi incassati e sugli interessi dei c/c bancari per L.mil. 14.514 e crediti verso la Regione Friuli Venezia Giulia per le annualità dei contributi per investimenti in containers da incassare, ai sensi della Legge Regionale n.22/87, per L.mil. 7.989; L.mil. 1.214 per rimborsi da Enti portuali al netto dell'ammontare del fondo svalutazione crediti di L.mil. 1.910; L.mil. 472 verso enti previdenziali; L.mil. 293 per IVA a credito ed altre residuali per L.mil. 9.831.

PROSPETTO DI DETTAGLIO N.9

CREDITI (dell'attivo Circolante)

Voci	31.12.94	Variazioni dell'esercizio			31.12.95
		Accens. (+) Rimborsi (-)	Scalut. dir. (-) ripr. di val. (+)	Acc. fido (+) Ripr. di val. (-)	
Verso clienti	67.732	(1.780)			65.952
meno:					
• Fondo sval. crediti	(13.826)			(276)	(14.102)
Verso imprese controllate	1.393	(1.295)			98
Verso imprese collegate		158			158
Verso controllanti	34	(34)			
Verso altri					
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi	30.103	(5.393)			24.710
• agenzie	18.963	(6.228)			12.735
• consorzi	6.166	3.480			9.646
• altri	25.555	8.478		580	34.613
Totale	136.120	(2.614)		304	133.810

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 19

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

	31.12.95			
	Importi scadenti			
	entro esercizio successivo	2° - 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	totale
CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
verso altri:				
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi	5.650	17.695	1.339	24.684
• Coŕiri Factor	6.209	21.681	425	28.315
Totale	11.859	39.376	1.764	52.999
CREDITI COMMERCIALI				
verso clienti	51.850			51.850
verso imprese controllate	98			98
verso imprese collegate	158			158
verso controllanti				
verso altri:				
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi	24.710			24.710
Totale	76.816			76.816
CREDITI VARI				
verso altri:				
• agenzie	12.735			12.735
• consórzii	9.646			9.646
• diversi	29.448	4.231	934	34.613
Totale	51.829	4.231	934	56.994
RATEI ATTIVI				
TOTALE	140.504	43.607	2.698	186.809

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31.12.94			
Importi scadenti			
entro esercizio successivo	2° - 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	totale
13.875	55.235	6.440	75.549
3.707	14.828	2.156	20.691
17.582	70.063	8.596	96.240
53.906			53.906
1.393			1.393
34			34
30.103			30.103
85.436			85.436
18.963			18.963
6.166			6.166
22.468	2.893	194	25.555
47.597	2.893	194	50.684
150.615	72.956	8.790	232.360

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 20

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

	31.12.95		
	In valuta o con rischio di cambio	in Lire	totale
CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso controllanti			
verso altri:			
• clienti			
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi		24.684	24.684
• Cofiri Factor		28.315	28.315
Totale		52.999	52.999
CREDITI DEL "CIRCOLANTE"			
verso clienti	21.029	30.821	51.850
verso imprese controllate		98	98
verso imprese collegate	158		158
verso controllanti			
verso altri:			
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi		24.710	24.710
• agenzie	12.735		12.735
• consorzi	9.167	479	9.646
• diversi	1.503	33.110	34.613
Totale	44.592	89.218	133.810
DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Depositi bancari e postali	4.715		4.715
Assegni			
Denaro e valori in cassa	3	6	9
Totale	4.718	6	4.724
RATEI ATTIVI			
TOTALE	49.310	142.223	191.533

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 21

CREDITI E RATEI ATTIVI INCORPORATI O NON IN CAMBIALI E TITOLI SIMILARI

	31.12.95		
	Incorporati in cambiali o titoli similari	altri	totale
CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso controllanti			
verso altri:			
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi		24.684	24.684
• Coliri Factor		28.315	28.315
Totali		52.999	52.999
CREDITI DEL "CIRCOLANTE"			
verso clienti		51.850	51.850
verso imprese controllate		98	98
verso imprese collegate		158	158
verso controllanti			
verso altri:			
• Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi		24.710	24.710
• agenzie		12.735	12.735
• consorzi		9.646	9.646
• diversi		34.613	34.613
Totale		133.810	133.810
DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Depositi bancari e postali		4.715	4.715
Assegni			
Denaro e valori in cassa		9	9
Totale		4.724	4.724
RATEI ATTIVI			
Totale		191.533	191.533

31.12.94		
Incorporati in cambiali o titoli similari	altri	totale
	75.549	75.549
	20.691	20.691
	96.240	96.240
	53.906	53.906
	1.393	1.393
	34	34
	30.103	30.103
	18.963	18.963
	6.166	6.166
	25.555	25.555
	136.120	136.120
	1.286	1.286
	9	9
	1.295	1.295
	233.655	233.655

V. Disponibilità liquide (L.mil. 4.724)

rattasi di depositi bancari, postali per L.mil. 4.715 e di denaro presso la cassa sociale per L.mil. 9. L'aumento registrato di L.mil. 3.429 è afferente agli incassi affluiti negli ultimi giorni del mese di dicembre 1995.

atei e risconti (L.mil. 12.008)

ono aumentati di L.mil. 1.553 e sono così composti:

ROSPETTO DI DETTAGLIO N.12

ATEI E RISCONTI (Attivi)

	31.12.94	Variazioni dell'esercizio		31.12.95
		Saldo Mov.ti	Svalut. (-) Ripr. di val (+)	
ltri risconti	10.455	1.553		12.008
atei				
otale	10.455	1.553		12.008

Stato Patrimoniale

PASSIVO

Patrimonio netto (L.mil. 15.387)

La composizione e le variazioni del patrimonio netto sono di seguito illustrate:

PROSPETTO DI DETTAGLIO N.13 PATRIMONIO NETTO

	31.12.94	Variazioni dell'esercizio				31.12.95
		Sottoscriz. dei soci	Riclassif.	Ripartizioni Utile/sistem. perdite	Utile (perdita) di esercizio	
Capitale	4.665			(141)		4.524
Versamenti c/futuro aumento capitale sociale	5.417			(5.416)		1
Utili (perdite) portati a nuovo						
Utile dell'esercizio					10.862	10.862
Perdita dell'esercizio						
• perdita 1.1 - 31.12.94	(11.457)			(11.457)		
• perdita ripianata in corso anno assemblea del 12.9.94	5.900			(5.900)		
Totale	4.525				10.862	15.387

Si precisa che il capitale sociale è di Lire 4.524.192.000 ripartito in n. 47.127.000 azioni del valore nominale di Lire 96 ciascuna, aventi tutte parità di diritti, delle quali il 51% pari a n. 24.034.770 azioni per complessive Lire 2.307.337.920 di cat. A e il 49% pari a n. 23.092.230 azioni per complessive Lire 2.216.854.080 di cat. B.

Al 31 dicembre 1995 non sussistono riserve o fondi per i quali si renda necessario il dettaglio informativo prescritto dal D.P.R. 917/86, art. 105, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fondi per rischi ed oneri (L.mil. 170.396)

La consistenza segna una riduzione di L.mil. 16.753 e risultano composti da:

- altri fondi:

a) Fondi indisponibili Riserva ex art. 55, D.P.R. 917/86 per L.mil. 160.457, meno L.mil. 18.811 quale differenza tra le quote di competenza assorbite a Conto Economico alla voce Altri proventi finanziari pari a L.mil. 19.769 e l'incremento per L.mil. 958 a seguito dell'emanazione dei decreti definitivi L. 234/89 per Nuova Trieste e Nuova Genova.

Si conferma che, in conformità con quanto fatto in occasione della stesura dei precedenti bilanci, i contributi ex art. 9 della legge 234/89 in relazione alla loro destinazione - alla luce delle Direttive Comunitarie che ne hanno ispirato l'erogazione e sulla base di autorevoli pareri legali - alla riduzione degli oneri finanziari, vengono utilizzati in rapporto agli interessi di un teorico finanziamento sull'80% del valore del cespite con quote costanti di rimborso capitale corrispondenti all'ammortamento in relazione alla vita utile. Ciò comporta rate decrescenti di utilizzo su un periodo di 16 esercizi.

b) Fondo manutenzioni cicliche per L.mil. 1.709

c) Fondi diversi per L.mil. 8.230.

Le movimentazioni sono evidenziate nel seguente:

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 15 FONDI PER RISCHI E ONERI

	31.12.94	Variazioni dell'esercizio			31.12.95
		Accant. da conto economico	Utilizzi diretti	Eventuali assorbim.a C-Econom.	
Altri:					
• fondo contributi in c/capitale	179.268		(18.811)		160.457
• per manutenzioni cicliche	1.655	1.901	(1.890)	43	1.709
• diversi:					
• per risarcimento danni e altri	4.020	3.250		(760)	6.510
• per sval. prestazioni in corso	370			(370)	
• per indennità agenti	183	89			272
• per vertenze in corso	1.653			(205)	1.448
	6.226	3.339		(1.335)	8.230
Totale	187.149	5.240	(20.701)	(1.292)	170.396