

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31.12.1996			
Importi scadenti			
Entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	Oltre il 5° esercizio successivo	Totale
15.273	53.718	8.474	77.465
19.977	88.955	95.217	204.149
35.250	142.673	103.691	281.614
16.703			16.703
667			667
15.264			15.264
32.634			32.634
78.060			78.060
21.058			21.058
718			718
191			191
100.027			100.027
1.017			1.017
1.770			1.770
2.365			2.365
8.646			8.646
8.567			8.567
22.365			22.365
190.276	142.673	103.691	436.640
1.154			1.154
191.430	142.673	103.691	437.794

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 23**DEBITI E RATEI PASSIVI ASSISTITI O NON DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI**

	31.12.1997		
	Con garanzia reale su beni sociali	Senza garanzia reale	Totale
DEBITI			
Debiti verso banche	62.192	9.228	71.465
Debiti verso altri finanziatori		94.283	94.283
Acconti		9.851	9.851
Debiti verso fornitori		88.286	88.286
Debiti verso imprese controllate		20.673	20.673
Debiti verso imprese collegate		485	485
Debiti verso controllanti	64.172	79.224	143.396
Debiti tributari		891	891
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.283	2.283
Altri debiti:			
• agenzie		1.754	1.754
• consorzi		3.186	3.186
• altri		7.895	7.895
Totale	126.364	318.039	444.403
RATEI PASSIVI		3.930	3.930
TOTALE	126.364	321.969	448.333

31.12.1996		
Con garanzia reale su beni sociali	Senza garanzia reale	Totale
77.465	16.703	94.168
	667	667
	13.450	13.450
	78.060	78.060
	21.058	21.058
	718	718
69.149	150.456	219.605
	1.017	1.017
	1.770	1.770
	2.365	2.365
	8.646	8.646
	8.567	8.567
146.614	303.477	450.091
	1.154	1.154
146.614	304.631	451.245

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 25**DEBITI E RATEI PASSIVI IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO**

31.12.1997			
	In valuta o con rischio di cambio	In Lire	Totale
DEBITI			
Obbligazioni			
Obbligazioni convertibili			
Debiti verso banche		71.420	71.420
Debiti verso altri finanziatori		94.283	94.283
Debiti verso fornitori	50.814	37.472	88.286
Debiti rappresentati da titoli di credito			
Debiti verso imprese controllate	2.225	18.448	20.673
Debiti verso imprese collegate	485		485
Debiti verso controllanti	64.172	79.224	143.396
Debiti tributari		891	891
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.283	2.283
Altri debiti:			
• agenzie	1.704	50	1.754
• consorzi	3.186		
• altri	64	7.831	7.895
Totale debiti	122.650	311.902	434.552
RATEI PASSIVI			
		3.930	3.930
TOTALE	122.650	315.832	438.482

31.12.1996

In valuta o con rischio di cambio	In Lire	Totale
	94.168	94.168
	667	667
39.002	39.058	78.060
119	20.939	21.058
718		718
69.149	150.455	219.604
	1.017	1.017
	1.770	1.770
2.241	124	2.365
8.546	100	8.646
56	8.511	8.567
119.831	316.809	436.640
	1.154	1.154
119.831	317.963	437.794

Ratei e risconti (L.mil. 4.259)

Segnano un aumento di L.mil. 1.758 e sono costituiti, come evidenziato nel prospetto che segue, da:

- Ratei su interessi passivi maturati pro-rata per L.mil. 3.226 e su premi assicurativi per L.mil. 704.
- Risconti su quote di noleggi attivi di navi (L.mil. 115), di "slottage" (L.mil. 194) e di affitti attivi per L.mil. 20.

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 18**RATEI E RISCONTI (Passivi)**

Voci/Sottovoci	31-12-1996	Var. esercizio (+/-)	31-12-1997
Altri risconti	1.346	- 1.017	329
Ratei	1.155	2.775	3.930
Totale	2.501	1.758	4.259

Conti d'ordine

Ammontano complessivamente a L.mil. 406.164 e segnano una diminuzione di L.mil. 880. La loro composizione viene dettagliata dai prospetti che seguono.

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 26**GARANZIE PERSONALI PRESTATE DIVERSE DA FIDEJUSSIONI O AVALLI**

	31-12-1996			31-12-1997		
	crediti cambializz.	crediti non cambializz.	Totale	crediti cambializz.	crediti non cambializz.	Totale
A favore di:						
• imprese controllate						
• imprese collegate						
• imprese controllanti						
• imprese controllate da dette controllanti		938	938		1.615	1.615
• altri						
Totale		938	938		1.615	1.615

**PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 27
GARANZIE REALI PRESTATE**

	31-12-1997	31-12-1996
Garanzie reali per debiti iscritti in bilancio		
Ipotecche su:		
• navi	133.429	144.062
Garanzie reali per altre obbligazioni proprie		
Beni dati in pegno o a cauzione:		
• titoli a reddito fisso	2.450	10.000

**PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 29
ALTRI CONTI D'ORDINE**

	31-12-1997	31-12-1996
Garanzie personali ricevute		
- fidejussioni	11.850	11.627
Garanzie altrui prestate per obbligazioni dell'azienda		
- a fronte di debiti	202.193	140.838
- a fronte di altre obbligazioni		31.818
Totale	202.193	172.656
Impegni per cessione crediti	37.103	51.584
Beni di terzi in comodato	1.808	1.808
Depositari titoli a custodia	2.463	2.194
Contributi art. 11 legge 234/89	13.184	12.175
Contributi legge 23-12-96 n. 662	69	
Totale altri conti d'ordine	268.670	252.044

Voci del Conto Economico

A) Valore della produzione (L.mil. 798.771)

La crescita del fatturato pari a L.mil. 70.108 è principalmente dovuta ai seguenti fattori:

1) - *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* (L.mil. 780.541) si incrementano per L.mil. 71.144 (più 10%ca.) in relazione essenzialmente al maggior volume di traffico acquisito, in presenza di una diminuzione dei noli unitari malgrado il miglior rapporto di cambio Lit/USD.

2) - *Variazione delle prestazioni in corso* (L.mil. - 4.230), meno L.mil. 2.623 rispetto al precedente esercizio;

5) - *Altri ricavi e proventi*

- Contributi in conto esercizio (L.mil. 8.359) aumentano di L.mil. 1.546; a tale voce affluiscono la quota parte dei con-

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 30

RICAVI

	Italia	Altri Europa	Medio Oriente	Arabia/Golfo Ipak	Est. Oriente Giappone
1997					
RICAVI PER VENDITE	168	248			
RICAVI PER PRESTAZIONI					
noli merci	134.467	92.653	16.270	72.993	188.693
riconoscimenti/noleggi	17.193	1.728			87.918
altri proventi/ric. costi	6.520				
Totale	158.180	94.381	16.270	72.993	276.611
TOTALE RICAVI	158.348	94.629	16.270	72.993	276.611
	Italia	Altri Europa	Medio Oriente	Arabia/Golfo Ipak	Est. Oriente Giappone
1996					
RICAVI PER VENDITE					
RICAVI PER PRESTAZIONI					
noli merci	143.818	83.752	16.318	57.487	139.652
riconoscimenti/noleggi	19.758			10	63.906
altri proventi/ric. costi	3.039				
Totale	166.615	83.752	16.318	57.497	203.558
TOTALE RICAVI	166.615	83.752	16.318	57.497	203.558

tributi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia sulla base della Legge Regionale 22/87 per L.mil. 3.245 e le maturazioni dell'esercizio relative ai contributi ex lege 234/89 art.11 e per contributi secondo le leggi 647/96 e 457/97 per complessivi L.mil. 5.114.

- Altri (L.mil. 14.100), mantengono un saldo in linea con quello dell'esercizio precedente (più L.mil. 41) e ricomprendono plusvalenze da cessione di Immobilizzazioni tecniche per L.mil. 898, utilizzo fondi rischi per L.mil. 4.739, recuperi di costi del personale distaccato presso le società Italmar S.r.l. e Interlogistica S.p.A. per L.mil. 7.318, ed altre partite minori residuali per L.mil. 1.145.

Il prospetto che segue esplicita il tipo di attività svolta e l'area geografica di acquisizione.

Australia	Africa	America Canada	Indivise	Totale
			26	442
46.323	23.395	15.835		590.629
	39.256	10.418	177	156.690
			26.260	32.780
46.323	62.651	26.253	26.437	780.099
46.323	62.651	26.253	26.463	780.541
Australia	Africa	America Canada	Indivise	Totale
			163	163
46.841	18.831	15.506		522.205
768	59.273	9.975	4	153.694
			30.296	33.335
47.609	78.104	25.481	30.300	709.234
47.609	78.104	25.481	30.463	709.397

B) Costi della produzione (L.mil. 870.660)

Segnano un incremento di L.mil. 145.996 e comprendono costi per:

6) - *Materiali di consumo* per L.mil. 23.230, di cui L.mil. 18.649 relativi ai consumi delle navi sociali, con un aumento di L.mil. 3.176;

7) - *Servizi* per L.mil. 695.035, con un incremento di L.mil. 121.794, dovuto essenzialmente ai maggiori volumi di traffico sviluppato, comprendono le seguenti voci:

- noleggi di slots	L.mil. 191.150;
- noleggi navi a "time charter", compreso bunker	L.mil. 28.013;
- spese di acquisizione traffico	L.mil. 56.879;
- portuali nave	L.mil. 11.129;
- portuali merci e diritti passaggio canale	L.mil. 155.945;
- spese di terminal	L.mil. 51.899;
- trasporti su feeder di terzi	L.mil. 96.143;
- trasporti intermodali	L.mil. 63.884;
- manutenzioni	L.mil. 6.545;
- assicurazioni, per premi corrisposti,	L.mil. 18.427;
- spese gestione parco contenitori	L.mil. 3.160;
- spese generali e diverse minori	L.mil. 11.861.

8) - *Godimento beni di terzi* per L.mil. 58.488, con un aumento di L.mil. 16.401, di cui L.mil. 58.402 per noleggio di contenitori da terzi e L.mil. 86 per noleggi vari;

9) - *Personale* per L.mil. 40.959, aumentati di L.mil. 6.223 essenzialmente per l'inserimento negli organici della società di dipendenti "ex Italmar" ed "ex Interlogistica". La forza media è passata da 431 unità dell'esercizio 1996 a 497 del 1997. La forza media comprende 211 amministrativi, inclusi i dirigenti, 209 naviganti e 76 dipendenti locali esteri;

10) - *Ammortamenti e svalutazioni* per L.mil. 42.845 con un incremento di L.mil. 3.126 quale saldo tra minori ammortamenti per L.mil. 1.174 su containers ancora in uso e maggiori accantonamenti al Fondo svalutazione crediti per L.mil. 4.300.

Gli ammortamenti sono stati effettuati tenendo conto delle aliquote fiscali e sono così dettagliati:

- immobili (sede sociale)	3%	per L.mil.	912
- flotta sociale	4,5% - 8,33%	per L.mil.	28.709
- pertinenze	10%	per L.mil.	7.619
- altri beni:			
mobili e macchine d'ufficio	12%	per L.mil.	512
apparecchiature elettroniche	20%	per L.mil.	641
automezzi e altri mezzi di trasporto	20%	per L.mil.	32
attrezzature mensa aziendale	30%	per L.mil.	1
Totale		L.mil.	38.426

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per L.mil. 119 rimane invariato rispetto a quello del 1996.

11) - Variazione delle rimanenze pari a L.mil. 669 con un aumento di L.mil. 1.949;

12) - Accantonamenti per rischi per L.mil. 681; la diminuzione di L.mil. 2.954 è legata in particolar modo all'accantonamento effettuato nel 1996 a fronte del contenzioso con il Compartimento delle Dogane di Trieste.

13) - Altri accantonamenti per L.mil. 4.215 riguardano l'adeguamento al Fondo per manutenzioni cicliche;

14) - Oneri diversi di gestione per L.mil. 4.537, diminuiti di L.mil. 3.984, comprendenti imposte pagate all'estero per L.mil. 1.306, perdite da alienazioni di Immobilizzazioni materiali per L.mil. 111, perdite su crediti in contenzioso, peraltro già completamente coperti con appositi fondi, per L.mil. 2.273, altre imposte e tasse per L.mil. 362 ed ulteriori residuali per L.mil. 485.

C) Proventi e oneri finanziari (L.mil. -14.250)

Migliorano rispetto al precedente esercizio di L.mil. 350 e comprendono:

15) - Proventi da partecipazioni

- da imprese collegate L.mil. 4;

16) - Altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni L.mil. 351;

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate L.mil. 351;

- altri L.mil. 43.312, di cui le voci più significative sono afferenti ai contributi di Credito Navale per L.mil. 26.046 comportanti un maggior utilizzo del Fondo per L.mil. 1.467 rispetto ai criteri precedentemente adottati, ai proventi di cambio per L.mil. 16.328, ad interessi su crediti IRPEG per L.mil. 600, ad interessi bancari attivi per L.mil. 179 ed altri residuali per L.mil. 159.

17) - Interessi passivi e altri oneri finanziari

- da imprese controllate L.mil. 370 per interessi e commissioni;

- da controllante L.mil. 15.322 per interessi e commissioni con una diminuzione di L.mil. 11.763 rispetto all'esercizio precedente;

- altri L.mil. 42.575 per interessi e commissioni ad altri ed oneri vari, (cfr. Prospetto di dettaglio n. 35), di cui per interessi passivi corrisposti a Istituti bancari e finanziari L.mil. 17.986, per oneri di cambio L.mil. 22.797, per commissioni su fidejussioni L.mil. 815, di cui L.mil. 794 verso la Capogruppo Finmare e per interessi verso altri soggetti L.mil. 977.

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 35**INTERESSI E COMMISSIONI AD ALTRE IMPRESE ED ONERI VARI**

	31-12-1997	31-12-1996
Interessi, premi, ammortamento "scarti" e altri oneri su prestiti obbligazionari		
Interessi e commissioni corrisposti a banche	17.986	16.581
Interessi e commissioni corrisposti a altri finanziatori	42	96
Interessi e commissioni corrisposti a fornitori	11	158
Minusvalenze		
Oneri di cambio	22.797	10.562
Accantonamento al fondo svalutazione crediti per interessi di mora		
Diversi	1.739	937
Totale	42.575	28.334

ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALLE VOCI DELL'ATTIVO

	31-12-1997	31-12-1996
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali		
• impianti e macchinario		
• immobilizzazioni in corso ed acconti		
Totale		
Altre voci/sottovoci dell'attivo		
Totale		

E) Proventi ed oneri straordinari (L.mil. 40.642)**20) - Proventi**

- altri L.mil. 40.852 comprendono l'utilizzo del Fondo contributi credito navale ammontante a L.mil. 40.844, come già evidenziato nella sezione "Criteri di Valutazione" e nel commento alla voce "Fondi per rischi ed oneri".

21) - Oneri

- altri L.mil. 210 sono formati dall'imposta patrimoniale per L.Mil.133 ed altri oneri per L.mil. 77

Il prospetto di seguito esposto ne dettaglia la composizione:

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 37**PROVENTI STRAORDINARI**

	31-12-1997	31-12-1996
Plusvalenze da alienazioni		
• impianti e macchinario		
Altri	40.852	10.350
Totale	40.852	10.350

ONERI STRAORDINARI

	31-12-1997	31-12-1996
Imposta patrimoniale	133	477
Altri	77	655
Totale	210	1.132

Risultato dell'esercizio

Presenta una perdita di L.mil. 45.497 rispetto alla perdita di L.mil. 1.382 dell'esercizio precedente.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

BILANCI SOCIETA' CONTROLLATE

DATI ESSENZIALI DI BILANCIO DELLE SOCIETA' COLLEGATE

INTERLOGISTICA S.p.A. - Milano**BILANCIO AL 31-12-1997 • STATO PATRIMONIALE****ATTIVO****IMMOBILIZZAZIONI**

Immobilizzazioni immateriali	11.748.896	
Immobilizzazioni materiali	79.647.319	
Immobilizzazioni finanziarie	90.983.204	182.379.419

ATTIVO CIRCOLANTE**Crediti:**

• verso clienti	19.326.135	
• verso controllanti	18.101.638.412	
• verso altri	585.471.353	18.706.435.900
Disponibilità liquide	47.818.706	18.754.254.606

RATEI E RISCONTI	63.902.417	
Totale attivo	19.000.536.442	

PASSIVO**PATRIMONIO NETTO**

Capitale sociale	500.000.000	
------------------	-------------	--

DEBITI

Verso fornitori	5.219.043.732	
Verso erario	1.688.000	
Verso controllanti	13.279.546.710	
Verso altri	258.000	18.500.536.442

RATEI E RISCONTI		
Totale passivo	19.000.536.442	

CONTI D'ORDINE	2.856.349.116	
-----------------------	----------------------	--