

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verso imprese controllate		919.585.884	
verso imprese collegate		5.457.399.496	
verso controllanti		955.221	
verso altri			
verso Stato per contributi	6.291.220.407		
verso agenzie	32.970.295.924		
verso consorzi	8.016.371.845		
altri	22.462.800.748	69.740.688.924	136.622.383.330
		=====	
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Depositi bancari e postali		4.725.800.222	
Denaro e valori in cassa		16.308.792	4.742.109.014
		=====	=====
Totale attivo circolante			157.864.223.537
			=====
RATEI E RISCONTI			
ratei e altri risconti		11.969.978.461	11.969.978.461
		=====	=====
Totale attivo			619.523.691.169
			=====

* * * * *

S T A T O P A T R I M O N I A L E

=====

PASSIVO al 10.07.1998

PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE			42.075.000.000
VERSAMENTI SOCI IN C/CAPITALE			
RISERVA LEGALE			23.991.043
ALTRE RISERVE			
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
Perdita 1.1. - 28.2.98 ripianata			25.466.475.286
Risultato 1.1. - 10.7.98			(56.620.349.816)
			=====
			10.945.116.513
			=====
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
per imposte			
altri			
fondi contributi in c/capitale			
ex art. 55 DPR 917/86-quote indisponibili	59.188.455.342		
fondo manutenzioni cicliche	2.165.315.283		
fondo oscillazione cambi			
diversi	6.970.000.000	68.323.770.625	68.323.770.625
		=====	=====
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO			14.073.545.345
			=====
DEBITI			
Debiti verso banche		69.030.408.863	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Debiti verso altri finanziatori	85.689.789.583		
Acconti	10.083.346.010		
Debiti verso fornitori	120.609.069.096		
Debiti verso imprese controllate	1.713.737.659		
Debiti verso imprese collegate	717.314.736		
Debiti verso controllanti	228.230.014.002		
Debiti tributari	101.950.000		
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.536.540.212		
Altri debiti			
verso agenzie	20.349.134.920		
verso consorzi	878.895.479		
verso diversi	9.590.643.324	30.818.673.723	548.530.843.884
		=====	=====
RATEI E RISCONTI			
ratei e altri risconti		701.899.000	701.899.000
Totale passivo			642.580.175.367
			=====

* * * * *

PASSIVO

al 31.12.1997

PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE			55.000.000.000
VERSAMENTI SOCI IN C/CAPITALE			48.908.688.499
RISERVA LEGALE			683.571.089
ALTRE RISERVE			8.470.361.949
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			(45.497.155.208)
			=====
			67.565.466.329
			=====
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
per imposte			
altri			
fondi contributi in c/capitale			
ex art. 55 DPR 917/86-quote indisponibili	73.720.633.015		
fondo manutenzioni cicliche	2.038.229.121		
fondo oscillazione cambi	6.139.000.000		
diversi	6.977.149.177	88.875.011.313	88.875.011.313
		=====	=====
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
di LAVORO SUBORDINATO			14.420.724.591
			=====
DEBITI			
Debiti verso banche		71.419.620.689	
Debiti verso altri finanziatori		34.282.811.748	
Acconti		9.851.014.789	
Debiti verso fornitori		88.285.734.344	
Debiti verso imprese controllate		20.673.441.643	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Debiti verso imprese collegate	484.894.558		
Debiti verso controllanti	143.396.200.088		
Debiti tributari	891.352.000		
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.283.230.362		
Altri debiti			
verso agenzie	1.753.637.680		
verso consorzi	3.186.383.331		
verso diversi	7.894.806.748	12.834.827.759	444.403.187.760
		=====	=====
RATEI E RISCONTI			
ratei e altri risconti	4.259.301.176		4.259.301.176
		=====	=====
Totale passivo			619.523.691.169
			=====

CONTI D'ORDINE

al 10.07.1998

al 31.12.1997

GARANZIE PERSONALI PRESTATE	1.615.163.000	1.615.163.000
GARANZIE REALI PRESTATE	131.143.032.419	135.879.106.915
ALTRI	244.677.149.720	268.670.126.914
	=====	=====
	377.435.345.139	406.164.396.829
	=====	=====

* * * * *

CONTO ECONOMICO

10.07.1998

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	320.385.353.756
Variazione di prestazioni in corso su ordinazione	1.739.511.423
Incrementi di immobilizz. per lavori interni	
Altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	3.247.708.797
altri	5.210.596.994
	=====
	320.583.170.970
	=====

COSTI DELLA PRODUZIONE

per materiali di consumo	8.340.652.611
per servizi	312.904.876.791
per godimento beni di terzi	39.273.463.238
per il personale	
salari e stipendi	14.905.464.743
oneri sociali	4.378.929.004
trattamento di fine rapporto	1.299.231.991
trattamento di quiescenza e simili	
altri costi	52.124.708
	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ammortamenti e svalutazioni			
amm.to delle immobilizzazioni immateriali	51.444.441		
amm.to delle immobilizzazioni materiali	19.031.722.659		
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide			19.083.167.100

Variazione delle rimanenze di materiali di consumo			60.508.744
Accantonamenti per rischi			80.850.823
Accantonamento per manutenzioni cicliche			2.922.337.489
Oneri diversi di gestione			986.126.647

			394.192.734.489

Differenza tra valore e costi della produzione			(63.609.563.519)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni			
dividendi da imprese controllate			
dividendi da imprese collegate			
dividendi da altre imprese			
Altri proventi finanziari			
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	6.600		
proventi diversi			
interessi e commissioni da imprese controllate	370.246.507		
interessi e commissioni da controllanti			
interessi e comm. da altri e proventi vari	26.290.972.744	26.661.219.251	26.661.225.851

Interessi e altri oneri finanziari			
interessi e commissioni a imprese controllate			
interessi e commissioni a controllanti	9.753.884.236		
interessi e comm. ad altri ed oneri vari	19.793.697.912		29.547.582.148

Totale proventi ed oneri finanziari			(2.886.356.297)

RETTE E VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni			
di titoli			
Svalutazioni			
di titoli			
di partecipazioni			

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi:			
extra.	10.000.000.000		10.000.000.000

Oneri:			
	124.430.000		124.430.000

Totale delle partite straordinarie			9.875.570.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risultato prima delle imposte	458.620.349.816

Imposte sul reddito dell'esercizio	
Utile (perdita) dell'esercizio	(56.620.349.816)

* * * * *

CONTO ECONOMICO

31.12.1997

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni		780.541.553.340
Variazione di prestazioni in corso su ordinazione		(4.229.742.586)
Incrementi di immobilizz. per lavori interni		
Altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	8.350.778.147	
altri	14.100.158.021	22.458.936.168

		798.770.746.922

COSTI DELLA PRODUZIONE

per materiali di consumo		23.230.229.199
per servizi		695.035.251.729
per godimento beni di terzi		58.488.261.457
per il personale		
salari e stipendi	29.461.884.815	
oneri sociali	9.467.526.653	
trattamento di fine rapporto	1.908.193.260	
trattamento di quiescenza e simili		
altri costi	121.530.684	40.959.135.412

Ammortamenti e svalutazioni

amm.to delle immobilizzazioni immateriali	119.056.058	
amm.to delle immobilizzazioni materiali	38.425.584.077	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.300.000.000	42.844.640.135

Variazione delle rimanenze di materiali

di consumo		669.191.270
Accantonamenti per rischi		681.271.687
Accantonamento per manutenzioni cicliche		4.215.000.000
Oneri diversi di gestione		4.536.567.503

		870.659.548.392

Differenza tra valore e costi della produzione

(71.888.801.470)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni		
dividendi da imprese controllate		
dividendi da imprese collegate	3.593.015	
dividendi da altre imprese	123.051	

Altri proventi finanziari			
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		350.974.545	
proventi diversi			
interessi e commissioni da imprese controllate	350.503.918		
interessi e commissioni da controllanti			
interessi e comm. da altri e proventi vari	43.312.155.823	43.662.659.741	44.017.350.352
Interessi e altri oneri finanziari			
interessi e commissioni a imprese controllate		370.246.507	
interessi e commissioni a controllanti		15.322.205.976	
interessi e comm. ad altri ed oneri vari		42.575.137.191	58.267.589.674
Totale proventi ed oneri finanziari			(14.250.239.322)
RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni			
di titoli			
Svalutazioni			
di titoli			
di partecipazioni			
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
altri		40.852.398.996	40.852.398.996
Oneri			
altri		210.513.412	210.513.412
Totale delle partite straordinarie			40.641.885.584
Risultato prima delle imposte			(45.497.155.208)
Imposte sul reddito dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio			(45.497.155.208)

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

Aspetti di carattere generale

I dati di seguito esposti nella Nota Integrativa e nei prospetti della Situazione Patrimoniale e del Conto Economico, sono conformi alle "Norme per la redazione del bilancio" definite per tutte le aziende manifatturiere e dei servizi del settore industriale del Gruppo IRI. Tali norme recepiscono i disposti del Codice Civile così come modificato dal Decr. Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, che ha reso operanti la IV e VII Direttiva CEE.

La Vostra Società svolge attività di trasporto marittimo containerizzato su linee internazionali tra l'Europa e l'Estremo Oriente, l'Australia e Nuova Zelanda, l'Africa, il sub continente indiano, il Golfo Arabico ed ogni altro servizio connesso.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati per la redazione del presente Bilancio sono conformi a quelli assunti nella formulazione del Bilancio al 31 dicembre 1997.

Le cifre relative a crediti e debiti commerciali sono basate su dati contabili non riclassificati e quindi non sono omogenee a quelle del bilancio al 31 dicembre 1997.

Rinviando alle eventuali ulteriori specificazioni contenute nel commento alle singole voci dello stato patrimoniale, essi possono sintetizzarsi come segue:

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Le *Immobilizzazioni immateriali* sono iscritte al costo al netto degli ammortamenti calcolati su base quinquennale che ne rappresenta il periodo di prevista utilità futura.

Le *Immobilizzazioni materiali* sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, degli interessi passivi sostenuti fino alla data di entrata in esercizio e dell'ammontare delle rivalutazioni monetarie di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate, tutte nei limiti di quelle consentite dalle norme fiscali, sono riportate nella sezione relativa alle note di commento del Conto Economico.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate ai costi di esercizio in cui sono sostenute, mentre le spese per migliorie incrementative del valore sono capitalizzate a maggior valore della immobilizzazione cui si riferiscono.

Partecipazioni e altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il metodo del costo. Il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di

sottoscrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Rimanenze

Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato secondo il metodo "LIFO" a scatti annuali, ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.

Prestazioni in corso su ordinazione

Le prestazioni in corso su ordinazione si riferiscono ai noli merci sui viaggi in corso alla fine dell'esercizio, e sono valutate sulla base dei corrispettivi maturati alla data di bilancio. Le eventuali perdite sui viaggi in corso alla data di bilancio, stimate con ragionevole approssimazione, sono interamente addebitate a Conto Economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.

Crediti

I crediti commerciali e diversi sono iscritti in bilancio al valore nominale rettificato per tener conto del presumibile valore di realizzazione e della nulla o insufficiente redditività dei crediti di durata ultrannuale. I crediti verso lo Stato ed altri Enti per contributi rappresentano le annualità ancora da incassare delle varie leggi recanti provvidenze a favore della marineria.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono determinati per realizzare la competenza temporale dei costi e dei ricavi cui attengono.

Fondi per rischi ed oneri

Fondi contributi

Il Fondo contributi ricomprende i contributi di credito navale secondo i disposti delle leggi 361/82 e 234/89 a favore delle nuove costruzioni. I contributi sono iscritti sulla base dei relativi decreti ministeriali con contropartita alla voce "Crediti per contributi da Stato ed altri enti pubblici", appostati nelle immobilizzazioni finanziarie.

Come ampiamente descritto nella Nota Integrativa al Bilancio 1997 il criterio di utilizzo di tali Fondi si collega all'erogazione dei contributi stessi.

Altri fondi

Gli Altri Fondi comprendono congrui stanziamenti a copertura di danni alle merci trasportate e di oneri derivabili da vertenze in corso, nonché il fondo indennità per cessazione del rapporto di agenzia.

I costi per le manutenzioni cicliche obbligatorie (spese per il mantenimento in classe delle navi) sono accantonate in uno specifico fondo a quote costanti per il periodo di cinque anni, a fronte del futuro onere stimato per l'effettuazione dei previsti interventi.

Fondo trattamento di fine rapporto

E' iscritto sulla base delle indennità maturate al 31 dicembre nei confronti dei dipendenti della Vostra Società, in conformità alla vigente legislazione integrata dai disposti dei contratti collettivi in vigore, al netto delle anticipazioni corrisposte.

Partite in moneta estera o soggette al "rischio cambio"

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Lire ai cambi storici della data delle relative operazioni. Le differenze cambio realizzate in occasione dell'incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta estera sono iscritte al conto economico.

Se a fine anno dalla conversione dei crediti e debiti in valuta estera esigibili entro l'esercizio successivo ai cambi in vigore alla data di bilancio si origina una perdita netta, essa viene accertata e riflessa al conto economico del periodo, con contropartita un apposito fondo oscillazione cambi. Se invece dalla conversione emerge un utile netto, esso viene differito.

Conti d'ordine

Per le garanzie e gli impegni prestatati dalla Società si specifica che:

- le garanzie sono valorizzate per l'importo residuo del debito o di altra obbligazione garantita; le garanzie e/o impegni in valuta sono valutati ai cambi correnti;
- gli impegni di acquisto e di vendita sono determinati in base a quanto deve essere ancora eseguito sui contratti in corso. Non sono, ovviamente, iscritti gli impegni non quantificabili; questi, se di rilievo, sono oggetto di commento in altra parte della nota integrativa.

Compensi al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo

I compensi per il 1998 ammontano a L. 41.250.000 per il Collegio Sindacale e a L. 42.000.000 per il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria del 19.4.1996 e sono stati contabilizzati pro-quota.

L'importo globale spettante al Consiglio comprende anche il compenso annuo di L. 250.000 erogato ai componenti del Comitato Esecutivo, come da delibera consiliare del 6.5.1996.

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**A T T I V O****IMMOBILIZZAZIONI****I. Immobilizzazioni immateriali (L.mil. 193)**

Diminuiscono di L.mil. 51 in relazione alla quota di ammortamento del periodo.

II. Immobilizzazioni materiali (L.mil. 385.670)

Il decremento di L.mil. 17.813 è così determinato:

Situazione al 31.12.1997	L.mil. 403.483
Investimenti del periodo	L.mil. 1.236
Disinvestimenti del periodo	L.mil. 18
Ammortamenti	L.mil. 19.033
Situazione al 10.7.1998	L.mil. 385.670

Gli investimenti hanno riguardato per L.mil. 1.099 l'acquisizione di contenitori dalla consorella Adriatica e per L.mil. 137 apparecchiature EDP.

I disinvestimenti rappresentano il saldo tra L.mil. 888 di cespiti radiati (L.mil. 885 relativi a 470 contenitori usciti e L.mil. 3 di altri beni) e L.mil. 852 di utilizzo del relativo fondo di ammortamento (L.mil. 849 fondo contenitori e L.mil. 3 di altri beni).

Gli ammortamenti sono stati calcolati pro-quota con la medesima aliquota dell'esercizio precedente.

III. Immobilizzazioni finanziarie (L.mil. 34.924)

Le Partecipazioni (L.mil. 1.837) sono rimaste invariate e qualora si valutassero con il metodo del patrimonio netto, il loro valore di carico risulterebbe complessivamente superiore di L.mil. 752.

I Crediti (L.mil. 32.825) sono composti da:

Crediti verso lo Stato per contributi di credito navale (L.mil. 10.048) diminuiti di L.mil. 3.453 per incassi del periodo;

Crediti verso Enti Pubblici - Regione Friuli Venezia Giulia diminuiti di L.mil. 10.279 per contributi ricevuti;

Crediti verso Cofiri Factor L.mil. 12.391 diminuiti di L.mil. 3.492 per incassi del periodo;

Crediti verso Erario per anticipo IRPEF su TFR (L.mil. 726) senza variazioni rispetto all'esercizio precedente;

La voce Altri titoli (L.mil. 282) diminuisce di L.mil. 2.814 per rimborsi nel periodo a seguito di estrazione di titoli.

ATTIVO CIRCOLANTE**1. Rimanenze (L.mil. 18.173)**

Aumentano di L.mil. 1.873 soprattutto in relazione al valore dei "Lavori in corso su ordinazione" (+ L.mil. 1.740) derivante dalla distribuzione temporale dei viaggi a cavallo del 10.7.

Le rimanenze di "magazzino" (-L.mil. 67), costituite principalmente dai combustibili giacenti a bordo delle navi alle ore 24 del 10.7, sono state valorizzate al LIFO a scatti annuali,

criterio seguito anche negli esercizi precedenti.

II. Crediti (L.mil. 171.189)

Si incrementano di L.mil. 34.586 ed in particolare:

i Crediti verso clienti (L.mil. 110.325 al netto del fondo svalutazione crediti di L.mil. 12.748) aumentano di L.mil. 49.822;

i Crediti verso imprese controllate (L.mil. 1.985) aumentano di L.mil. 1.065;

i Crediti verso imprese collegate (L.mil. 3.118) diminuiscono di L.mil. 2.339;

i Crediti verso altri (L.mil. 55.781) diminuiscono di L.mil. 13.980 e si riferiscono a:

- Crediti verso lo Stato (L.mil. 7.443) con un aumento di L.mil. 1.161 per le maturazioni del periodo;

- Crediti verso agenzie (L.mil. 28.446) con una diminuzione di L.mil. 4.624;

- Crediti verso consorzi (L.mil. 2.724) con una diminuzione di L.mil. 5.292;

- Crediti verso altri (L.mil. 17.148) con una diminuzione di L.mil. 5.315.

IV. Disponibilità liquide (L.mil. 3.826) di cui L.mil. 3.814 per depositi bancari e L.mil. 12 di denaro presso la cassa sociale.

RATEI E RISCONTI

L.mil. 28.605 con un aumento di L.mil. 18.636, si riferiscono a risconti di fatture ricevute per noleggi navi e slottages ed a premi assicurativi anticipati rispetto al periodo considerato.

P A S S I V O

PATRIMONIO NETTO (L.mil. 10.945)

Diminuisce di L.mil. 56.620 conseguentemente alla perdita del periodo.

Si ricorda che l'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 27 aprile 1998 aveva deliberato, mediante l'utilizzo delle riserve e la parziale riduzione del capitale sociale, il ripianamento della perdita di L.mil. 45.497 derivante dall'esercizio 1997 nonché la copertura della perdita emergente al 28.2.98 di L.mil. 25.466. A seguito delle delibere adottate, la perdita residua del periodo ammonta a L.mil. 31.154.

Ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 917/86 si precisa che non sussistono riserve soggette ad imposta sostitutiva.

FONDI PER RISCHI ED ONERI (L.mil. 68.324)

Evidenziano un decremento di L.mil. 20.551 così dettagliato:

Fondo contributi meno L.mil. 14.532 per l'utilizzo a conto economico della quota di competenza;

Fondo manutenzioni ordinarie più L.mil. 127 quale saldo tra L.mil. 2.922 di nuovi stanziamenti e L.mil. 9.795 di utilizzo;

Fondo oscillazione cambi meno L.mil. 6.139 per il completo utilizzo del fondo stanziato nell'esercizio 1997 non sussistendo più il rischio di cambio del finanziamento in USD;

Altri fondi meno L.mil. 7 per adeguamento dei rischi in essere.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (L.mil. 14.079)

Diminuisce di L.mil. 342 quale saldo tra gli utilizzi per uscite ed anticipazioni di L.mil. 1.641 e l'accantonamento del periodo per L.mil. 1.299.

DEBITI (L.mil 548.531)

Si incrementano di L.mil. 104.128 così dettagliati:

Debiti verso banche (L.mil. 69.030) con una diminuzione di L.mil. 2.389 quale saldo tra una minore esposizione a m/l di L.mil. 7.542 per corresponsione delle rate scadenti al 30,6 ed un maggior indebitamento a breve di L.mil. 5.153;

Debiti verso altri finanziatori (L.mil. 65.690) diminuiscono di L.mil. 8.593 quale saldo tra una maggior esposizione a M/L di L.mil. 11.962 ed una minor esposizione a breve di L.mil. 20.555 a seguito del rimborso a Cofiri del finanziamento di L.mil. 20.000, convertito in un mutuo di L.mil. 19.099 (legge 135/85).

Acconti (L.mil. 10.083) aumentano di L.mil. 232 e costituiscono le anticipazioni da clienti per i servizi di trasporto in corso al 10.7;

Debiti verso fornitori (L.mil. 120.609) segnano un aumento di L.mil. 32.323;

Debiti verso controllate (L.mil. 1.714) diminuiscono di L.mil. 18.960;

Debiti verso contrullanti (L.mil. 228.230) si incrementano di L.mil. 84.834 pur scontando l'effetto di L.mil. 10.000 come da delibera Finmare citata in precedenza;

Debiti tributari (L.mil. 102) segnano una diminuzione di L.mil. 789 e rappresentano il debito nei confronti dell'Erario per IRPEF trattenuta in acconto sugli emolumenti erogati nel mese di giugno;

Debiti verso Istituti di previdenza (L.mil. 1.537) costituiscono il debito della Società per le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni;

Altri debiti (L.mil. 30.819) si incrementano di L.mil. 17.984 con un aumento di L.mil. 18.595 verso agenzie, una diminuzione di L.mil. 2.307 verso consorzi e un aumento di L.mil. 1.696 verso altri creditori.

RATEI E RISCONTI (L.mil. 702)

Diminuiscono di L.mil 3.557.

C O N T O E C O N O M I C O

Trattandosi del Conto Economico relativo ad un periodo infrannuale il confronto con il precedente esercizio 1997 non è significativo.

Le principali componenti, espresse in Lit. milioni, possono essere così riepilogate:

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	320.385
Variazione di prestazioni in corso	1.740
Contributi in conto esercizio	3.248
Altri proventi	5.211

Totale ricavi	330.583

Costi della produzione

Acquisti di materiali di consumo	8.341
Servizi	312.805
Godimento beni di terzi	29.278
Personale	20.636
Ammortamenti	19.083
Variazione delle rimanenze	61
Accantonamenti	3.003
Oneri diversi di gestione	996

Totale costi	394.193

Differenza tra valore e costi della produzione (53.610)

Proventi finanziari	26.661
Oneri finanziari	(29.547)

Saldo proventi ed oneri finanziari	(2.886)

Proventi e oneri straordinari 9.876

Risultato del periodo prima delle imposte (56.620)

Risultato netto del periodo (56.620)

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Proseguo di dell'appla a. 1															
BANCHE E AZIENDI FINANZIARIE															
Variazioni dell'esercizio															
31.12.1991															
Voci/sottovoci	Costo	Rivalutazioni (2)	Avvalutazioni	Amorta- menti	Valore a bilancio	Acquisizioni/capitalizzazioni	Disposizioni (1)	Alienazioni a valore (-) / Riper- tazioni a valore (+)		Amorta- menti	Costo	R. valutazioni (2)	Swappa- zioni	Amorta- menti	Valore a bilancio
								(1)	(2)						
Costi di impianto e di ampliamento	491		247	244					51		491			201	193
	304		184								104			184	
Altre	595		351	244					51		595			422	193