

Bilancio Civilistico

Prospetti

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali <i>richiamati</i>	parziali <i>da richiamare</i>	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	lordo	fondo	127.889.538	149.146.547	-21.257.009
I Immobilizzazioni immateriali	23.118.807	0	23.118.807	21.177.774	1.941.033
1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	23.118.807	0	23.118.807	21.177.774	1.941.033
II Immobilizzazioni materiali	50.540.174	-13.819.888	36.720.286	59.525.773	-22.805.487
1) Terreni e fabbricati	32.724.340	-10.433.970	22.290.370	22.931.484	-641.114
2) Impianti e macchinari	2.973.640	-1.897.382	1.076.258	1.264.844	-188.586
3) Attrezzature	634.660	-408.435	226.225	279.779	-53.554
4) Mezzi di trasporto	323.822	-289.440	34.382	66.204	-31.822
5) Immobilizz. in corso e acconti	12.938.891	0	12.938.891	34.789.887	-21.850.996
6) Mobili e arredi	944.821	-790.661	154.160	193.575	-39.415
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie	< 12 mesi 68.050.445	> 12 mesi 0	68.050.445	68.443.000	-392.555
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	65.443.825		65.443.825	65.274.755	169.070
b) Imprese collegate	0		0	0	0
c) Imprese altre	70.245		70.245	236.661	-166.416
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.536.375		2.536.375	2.931.584	-395.209
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			93.674.004	59.738.650	33.935.354
I Rimanenze	168.382	0	168.382	168.639	-257
1) Materie prime, suss. e cons.	168.382		168.382	168.639	-257
2) Prodotti corso lav. e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II Crediti netti	80.353.107	-135.734	80.217.373	22.965.746	57.251.627
1) Verso clienti	5.594.806	-135.734	5.459.072	6.554.858	-1.095.786
2) Verso controllate	2.501.016		2.501.016	2.653.632	-152.616
3) Verso collegate	0	0	0	726.550	-726.550
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	72.257.285	0	72.257.285	13.030.706	59.226.579
III Attività finanziarie	0	0	0	0	0
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	13.288.249	0	13.288.249	36.604.265	-23.316.016
1) Depositi Bancari e Postali	13.288.249	0	13.288.249	36.604.265	-23.316.016
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			221.563.542	208.885.197	12.678.345
E Conti d'ordine			59.366.348	81.635.700	-22.269.352
TOTALE A PAREGGIO			280.929.890	290.520.897	-9.591.007

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			117.110.228	110.843.972	6.266.256
I Dotazione patrimoniale			101.115.341	72.190.065	28.925.276
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziarie			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			9.728.631	28.925.276	-19.196.645
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			6.266.256	9.728.631	-3.462.375
B Fondi per rischi ed oneri			0	0	0
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C Trattamento di fine rapporto			2.799.281	3.231.192	-431.911
D Debiti	< 12 mesi	> 12 mesi	101.324.521	94.388.992	6.935.529
1) Obbligazioni	80.006.379	21.318.142	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	6.627.069	21.318.142	27.945.211	18.977.857	8.967.354
4) Verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	0	0
6) Verso fornitori	3.062.568	0	3.062.568	7.034.042	-3.971.474
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	97.555	0	97.555	49.972	47.583
9) Verso collegate	0	0	0	646.383	-646.383
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	482.285	0	482.285	532.122	-49.837
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	69.736.902	0	69.736.902	67.148.616	2.588.286
E Ratei e risconti	329.512	0	329.512	421.041	-91.529
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	329.512	0	329.512	421.041	-91.529
TOTALE PASSIVO			221.563.542	208.885.197	12.678.345
F Conti d'ordine			59.366.348	81.635.700	-22.269.352
TOTALE A PAREGGIO			280.929.890	290.520.897	-9.591.007

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

<i>Raggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno corrente</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Differenza</i>
A	Valore netto della Produzione	20.778.245	20.001.710	776.535
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.760.299	1.403.586	356.713
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	<i>Altri ricavi</i>	19.017.946	18.598.124	419.822
a)	Tasse portuali	3.770.000	3.770.000	0
b)	Concessioni demaniali	12.707.110	12.496.368	210.742
c)	Contributi c.to esercizio	655.662	655.663	-1
d)	Recuperi oneri di personale	1.588.701	1.165.837	422.864
e)	Recuperi spese diverse	293.952	462.543	-168.591
f)	Ricavi e proventi diversi	2.521	47.713	-45.192
B	Costi di produzione	14.813.176	14.185.893	627.283
6)	Materiali	97.013	114.320	-17.307
7)	Servizi	4.159.038	4.390.033	-230.995
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	<i>Personale</i>	6.059.704	5.191.446	868.258
a)	Oneri diretti	4.442.634	3.621.598	821.036
b)	Contributi	1.120.757	954.418	166.339
c)	Trattamento di Fine Rapporto	293.325	358.829	-65.504
e)	Altri	202.988	256.601	-53.613
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	2.672.273	2.488.239	184.034
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	1.382.939	1.205.175	177.764
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.169.077	1.220.597	-51.520
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
d)	Svalutazione crediti	120.257	62.467	57.790
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	257	36.256	-35.999
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	1.824.891	1.965.599	-140.708
	DIFFERENZA A-B	5.965.069	5.815.817	149.252
C	Proventi ed oneri finanziari	75.352	44.287	31.065
15)	<i>Proventi per partecipazioni (+)</i>	0	0	0
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	0	0	0
16)	<i>Altri Proventi finanziari (+)</i>	76.181	44.854	31.327
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	76.181	44.854	31.327
17)	<i>Oneri finanziari (-)</i>	829	567	262
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	829	567	262
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	508.171	4.289.210	-3.781.039
20)	<i>Proventi</i>	58.772.428	18.286.678	40.485.750
a)	Plusvalenze	17.230	5.401.038	-5.383.808
b)	Contributi c.to capitale	58.258.080	12.370.877	45.887.203
c)	Proventi straordinari diversi	497.118	514.763	-17.645
21)	<i>Oneri</i>	58.264.257	13.997.468	44.266.789
a)	Minusvalenze	5.777	1.105.414	-1.099.637
b)	Storno Contributi c.to capitale	58.258.080	12.370.877	45.887.203
c)	Oneri straordinari diversi	400	521.177	-520.777
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.548.592	10.149.314	-3.600.722
22)	Imposte sul reddito (-)	282.336	420.683	-138.347
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	6.266.256	9.728.631	-3.462.375
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	6.266.256	9.728.631	-3.462.375

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -**Gestionale***(al netto dei recuperi)***Esercizio 2004**

<i>(importi in migliaia di Euro)</i>		CONSUNTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003		DIFF.ZA (04-03)	
DESCRIZIONE		IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
<u>RICAVI</u>							
1	Ricavi e Proventi	1.285	7	1.197	7	88	7
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-120	-1	-62	-0	-58	94
4	RICAVI NETTI TRAFFICO	1.165	6	1.135	6	30	3
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	13.113	72	12.700	72	413	3
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.770	21	3.770	21	0	0
7	Altri ricavi	69	0	51	0	18	35
8	RICAVI NETTI TOTALE	18.117	100	17.656	100	461	-3
<u>COSTI</u>							
9	Prestazioni di terzi	484	3	418	2	66	16
10	Personale dipendente (netto)	3.992	22	3.668	21	324	9
11	Trattamento di fine rapporto	293	2	359	2	-66	-18
	Totale	4.769	26	4.445	25	324	7
12	Manutenzioni	1.949	11	2.184	12	-235	-11
13	Noleggio mezzi tecnici	49	0	36	0	13	36
14	Leasing	0	0	0	0	0	0
15	Consumo materiali	95	1	150	1	-55	-37
16	Utenze	506	3	489	3	17	3
17	Pulizie	408	2	467	3	-59	-13
18	Assicurazioni	88	0	119	1	-31	-26
19	Altri costi	2.392	13	2.179	12	213	10
20	Ammortamenti tecnici	2.552	14	2.426	14	126	5
21	COSTI OPERATIVI NETTI	12.808	71	12.495	71	313	3
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	5.309	29	5.161	29	148	3
23	Contributi statali	656	4	656	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	0	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	508	3	4.289	24	-3.781	-88
27	RISULTATO LORDO	6.473	36	10.106	57	-3.633	-36
28	Proventi/Oneri finanziari netti (+/-)	75	0	44	0	31	70
29	Imposte sul reddito	282	2	421	2	-139	-33
30	RISULTATO NETTO	6.266	35	9.729	55	-3.741	-36
31	CASH-FLOW (30+25+20+11)	9.111	50	12.514	71	-3.681	-27

PAGINA BIANCA

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile così come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/91; esso è costituito dallo Stato Patrimoniale (il cui prospetto è conforme allo schema imposto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal Conto Economico (conforme a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente Nota Integrativa corredata dagli appositi prospetti di dettaglio, che ne completano l'esposizione.

La Nota Integrativa, il cui contenuto è stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile e da altre disposizioni, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2004, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti: