

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		118.878,01 684.921
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		60.602,90 45.944
a) ricavi e proventi	60.602,90	
b) contributi in c/ esercizio	0,00	
T O T A L E		179.480,91 730.865
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		4.040,65 2.095
7) - PER SERVIZI		39.113,54 28.808
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		1.983,76 8.837
9) - PER IL PERSONALE		0,00 698.068
a) - salari e stipendi	0,00	
b) - oneri sociali	0,00	
c) - trattamento di fine rapporto	0,00	
d) - trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e) - altri costi	0,00	
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		29.713,65 23.636
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.234,16	
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.479,49	
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00 0
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI		62.050,05 79.476
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		136.901,65
T O T A L E		42.579,26
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE		
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti		
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		0,00 0
T O T A L E (15 + 16 - 17)		0,00 0
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) - RIVALUTAZIONI		0,00 0
a) - di partecipazioni		
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) - SVALUTAZIONI		0,00 0
a) - di partecipazioni		
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)		0,00 0
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		0,00 0
a) - trasferimenti dello stato a copertura rate di mutui passivi		
b) - annullamento e variazione di residui		
c) - trasferimento allo Stato delle liquidazioni erogate nell'esercizio		
d) - sopravvenienze attive straordinarie		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93		
f) - plusvalenze da alienazioni	0,00	
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		0,00 0
a) - minusvalenze per alienazione beni immobili passati al Demanio		
b) - minusvalenze patrimoniali per alienazione di beni		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	0,00	
d) - oneri vari	0,00	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		0,00 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		42.579,26 0
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI		42.579,26
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00 0

Struttura Amministrativo - finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario Generale
C.Canavese

Il presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini

SITUAZIONE DI CASSA

IN EURO

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2002		28.045.535,74
INCASSI COMPETENZA		38.988.219,64
Residui al 1° gennaio	38.940.095,87	
Variazioni sui residui	-25.231,04	
Accertamenti di competenza	45.858.738,43	
Residui presunti al 31.12.2003	45.785.383,62	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		28.838.053,50
Residui al 1° gennaio	62.023.176,84	
variazioni sui residui	-31.016,12	
Impegni di competenza	46.063.158,51	
Residui presunti al 31.12.2003	79.217.265,73	
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2002		38.195.701,88
FONDI INDISPONIBILI		1.258.770,13
DISPONIBILITA' AL 31.12.2002		<u>36.936.931,75</u>

FONDO CASSA ALL'1.01.02		28.045.535,74
INCASSI 2003		38.988.219,64
Residui	28.422.802,54	
Competenza	10.565.417,10	
PAGAMENTI 2003		-28.838.053,50
Residui	-20.559.267,64	
Competenza	-8.278.785,86	
FONDO CASSA AL 31.12.2002		38.195.701,88
DI CUI INDISPONIBILI PER:		
-- DEPOSITI DI TERZI	164.767,82	1.258.770,13
--ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.094.002,31	
FONDO CASSA DISPONIBILE AL 31.12.2002		<u>36.936.931,75</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003****IN EURO**

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2002		28.045.535,74
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		38.940.095,87
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		62.023.176,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001		4.962.454,77
VARIAZIONI DI RESIDUI		5.785,08
- Attivi	-25.231,04	
- Passivi	-31.016,12	
ENTRATE		45.858.738,43
Accertate nell'esercizio	45.858.738,43	
Presunte per il restante periodo		
USCITE		46.063.158,51
Impegnate nell'esercizio	46.063.158,51	
Presunte per il restante periodo		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002		4.763.819,77
Avanzo vincolato decreto 30.09.2002		-353.700,00
AVANZO DA IMPIEGARE		4.410.119,77

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2002

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	4					4
A		5				5
B		9				9
1			6			6
2			20		1	21
3			4	1	3	8
4				1		1
6				1		1
	4	14	30	2	4	55
PERS.IN DISTACCO						
C.M.P.					2	2
SOC.SERV.GENERALI					5	5
REEFER TERMINAL					3	3
SERFER					9	9
					19	19
	4	14	30	2	23	74

I TRAFFICI

	Genn - Dic. 2001	Genn - Dic. 2001	Variazioni %
<i>Traffico Commerciale</i>			
Merci convenzionali	2.243.001	2.125.214	6
Rinfuse combustibili e minerali	2.519.097	2.870.263 -	12
Rinfuse agricole	772.295	608.832	27
Rinfuse liquide	7.613.275	7.662.845 -	1
Totale	13.147.668	13.267.154	20
Container (TEU)	54.796	50.092	9
<i>Traffico Passeggeri</i>			
Crociere	105.438	109.633 -	4
Traghetti	337.575	377.822 -	11
Totale	443.013	487.455 -	14