

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

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

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		140.487,26	118.878,01
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		7.943.776,06	7.904.835,87
a) ricavi e proventi	5.948.892,29		
b) contributi in c/ esercizio	1.994.883,77		
T O T A L E		8.084.263,32	8.023.713,88
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		35.644,67	60.294,21
7) - PER SERVIZI		764.874,68	801.194,93
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		317.950,81	400.730,11
9) - PER IL PERSONALE		3.659.838,90	3.758.859,57
a) - salari e stipendi	2.591.995,35		
b) - oneri sociali	667.720,22		
c) - trattamento di fine rapporto	239.747,37		
d) - trattamento di quiescenza e simili	3.975,96		
e) - altri costi	156.400,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		994.758,41	485.184,33
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	105.720,84		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	649.596,57		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	239.441,00		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		157.651,60	85.165,07
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.382.453,92	1.623.516,02
T O T A L E		7.313.172,99	7.214.944,24
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		771.090,33	808.769,64
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			
a) - interessi attivi	22.373,23		
b) - interessi passivi	12.120,97		
T O T A L E (15 + 16 - 17)		10.252,26	65.209,14
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
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 DELLE RETTIFICHE (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		466.303,49	434.489,32
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	44.475,27		
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti	16.486,82		
d) - sopravvenienze attive straordinarie	3.339,34		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	340.497,44		
f) - plusvalenze da alienazioni	61.504,62		
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		272.375,55	30.495,71
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	233.749,33		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	22.650,91		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	8.471,65		
d) - oneri vari - risconti	7.503,66		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		193.927,94	403.993,61
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		975.270,53	1.277.972,39
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		975.270,53	1.277.972,39

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

PAGINA BIANCA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

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

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			20.481,61
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			31.162,56
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE			20.481,61
II - Materiali			31.162,56
1) Terreni e fabbricati		422.847,49	
meno: fondo ammortamento		70.239,12	
			352.608,37
2) Impianti e macchinari		869.353,18	
meno: fondo ammortamento		763.630,24	
			105.722,94
3) Attrezzature industriali e commerciali		31.486,72	
meno: fondo ammortamento		4.590,64	
			26.895,88
4) Altri beni		0,00	
		0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			0,00
a) - di proprietà			0,00
b) - indisponibili dello STATO			0,00
TOTALE			485.227,19
III - Finanziarie			604.214,02
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			0,00
2) Crediti:			
3) Altri titoli		0,00	0,00
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			505.708,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE			635.376,58
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0,00
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			0,00
II - Crediti			
1) Verso clienti		169.342,07	
meno: fondo svalutazione crediti			
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA		73.975,16	
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		0,00	
TOTALE			243.317,23
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			429.268,74
IV - Disponibilità liquide			-1.064.260,31
TOTALE			0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			243.317,23
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			0,00
Risconti attivi			0,00
TOTALE ATTIVO			749.026,03
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		0,00	
- Fedjussioni a garanzia		0,00	
BENI DEMANIALI IN USO		0,00	
BENI DELLO STATO:		0,00	
TOTALE		749.026,03	385,01

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		188.926,26	148.347,00
IX - Utile d'esercizio		22.111,68	42.579,26
X - Perdite portate a nuovo		-321.425,00	321.425,00
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		-110.387,06	132.498,74
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE	1.216,59	0,00	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		99.784,31	
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	3.464,00		132.883,75
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	11.328,20		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere	43.788,85		
14) Debiti verso attività istituzionale	701.047,93		
TOTALE		759.628,78	132.883,75
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi: parte corrente	0,00		
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537	0,00		
TOTALE PASSIVO		0,00	
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		0,00	
Fidejussioni a garanzia		0,00	
BENI DEMANIALI IN USO		0,00	
BENI DELLO STATO:		0,00	
TOTALE		749.026,03	385,01

Struttura Amministrativo - finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
Canavese

Il presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini

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	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			140.487,26	118.878,01
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			136.384,78	60.602,90
a) ricavi e proventi		136.384,78		
b) contributi in c/ esercizio		0,00		
T O T A L E			276.872,04	179.480,91
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			932,76	4.040,65
7) - PER SERVIZI			40.092,08	39.113,54
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			5.711,59	1.983,76
9) - PER IL PERSONALE			109.534,14	
a) - salari e stipendi		82.555,50		
b) - oneri sociali		17.986,57		
c) - trattamento di fine rapporto		8.992,07		
d) - trattamento di quiescenza e simili		0,00		
e) - altri costi		0,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			43.777,64	29.713,65
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		12.821,07		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		29.739,98		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00		
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		1.216,59		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			0,00	0
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			54.712,15	62.050,05
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			254.760,36	136.901,65
T O T A L E			22.111,88	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 DELLE RETTIFICHE (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) - annullamento e variazione in meno di residui passivi				
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti				
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) - annullamento e variazione in meno di residui attivi				
b) - costi provenienti da esercizi precedenti		0,00		
c) - sopravvenienze passive straordinarie		0,00		
d) - oneri vari - risconti		0,00		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)			0,00	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)			22.111,88	42.579,26
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			22.111,88	42.579,26

Struttura Amministrativo - finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003		38.195.701,88
INCASSI COMPETENZA		21.284.246,16
Residui al 1° gennaio	45.785.383,62	
Variazioni dell'esercizio	938.400,32	
Accertamenti di competenza	24.325.463,16	
Residui al 31.12.2003	47.888.200,30	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		31.536.608,37
Residui al 1° gennaio	79.217.265,63	
Variazioni dell'esercizio	4.286.463,04	
Impegni di competenza	27.947.306,71	
Residui al 31.12.2003	71.341.500,93	
FONDO CASSA AL 31.12.2002		27.943.339,67
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		171.560,06
Per quota T.F.R. a carico Stato		729.968,72
TOTALE DISPONIBILE		27.041.810,89

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003		38.195.701,88
INCASSI 2003		21.284.246,16
Residui	9.328.434,77	
Competenza	11.955.811,39	
PAGAMENTI 2003		31.536.608,47
Residui	19.470.802,25	
Competenza	12.065.806,22	
FONDO PRESUNTO AL 31.12.2003		27.943.339,57
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		171.560,06
Per quota T.F.R. a carico Stato		729.968,72
TOTALE DISPONIBILE		27.041.810,79

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003		38.195.701,88
RISCOSSIONI		21.284.246,16
in conto residui	9.328.434,77	
in conto competenza	11.955.811,39	
PAGAMENTI		31.536.610,47
in conto residui	19.470.802,25	
in conto competenza	12.065.808,22	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2003		27.943.337,57
RESIDUI ATTIVI		47888200,3
degli esercizi presedenti	35518548,53	
variazioni dell'esercizio	12369651,77	
RESIDUI PASSIVI		71.341.501
degli esercizi precedenti	55460000,44	
variazioni dell'esercizio	15881500,49	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 2002		4.490.036,94

UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2004

AVANZO AL 31.12.2003		4.490.036,94
PARTE VINCOLATA		
D.M. 29.11.2002	357.300,00	
Trattamento di fine rapporto	1.442.000,00	
Al fondo rischi ed oneri	1.000.000,00	
Alla copertura deficit esercizio 2004	1.238.000,00	
TOTALE PARTE VINCOLATA	4.037.300,00	4.037.300,00
PARTE DISPONIBILE		452.736,94

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2003

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	4					4
A		5				5
B		11				11
1			7			7
2			17			17
3			5	1	2	8
4				1		1
5				1		1
	4	16	29	3	2	54
PERS.IN DISTACCO						
C.M.P.					--	--
SOC.SERV.GENERALI					5	5
REEFER TERMINAL					3	3
SERFER					8	8
					16	16
	4	16	29	3	18	70

Movimentazioni nel porto di Savona Vado – variazione 2002/2003			
	2003	2002	var
Traffico commerciale (tonnellate)			
Merci convenzionali	2.396.162	2.243.001	6,8%
Rinfuse combustibili e minerali solide	3.191.097	2.524.987	26,4%
Rinfuse agricole	652.542	772.295	-15,5%
Rinfuse liquide	7.171.168	7.613.275	-5,8%
Totale	13.410.969	13.153.558	2,0%
Traffico passeggeri (numero)			
Crociere	195.303	105.438	85,2%
Traghetti	329.359	337.575	-2,4%
Totale	524.662	443.013	18,4%
Container (TEU)	53.543	54.796	-2,3%

PAGINA BIANCA