

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		70.002,42	140.487,26
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		7.989.943,10	7.943.776,06
a) ricavi e proventi	5.943.333,31		
b) contributi in c/ esercizio	2.046.609,79		
T O T A L E		8.059.945,52	8.084.263,32
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		44.699,30	35.644,67
7) - PER SERVIZI		884.598,27	764.874,68
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		385.509,76	317.950,81
9) - PER IL PERSONALE		3.784.258,93	3.659.838,90
a) - salari e stipendi	2.723.452,76		
b) - oneri sociali	689.708,90		
c) - trattamento di fine rapporto	209.684,53		
d) - trattamento di quiescenza e simili	3.207,75		
e) - altri costi	158.204,99		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.076.504,18	755.317,41
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	202.792,49		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	873.711,69		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		9.928,75	157.651,60
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI		115.364,00	239.441,00
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.820.618,92	1.382.453,92
T O T A L E		8.101.624,61	7.313.172,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		41.679,09	771.090,33
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	18.361,73		
b) - interessi passivi	19.196,03		
T O T A L E (15 + 16 - 17)		834,30	10.252,26
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		4.371.430,00	466.303,49
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	69.601,87		
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti	10.186,61		
d) - sopravvenienze attive straordinarie	152.353,57		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	584.321,32		
f) - plusvalenze da alienazioni	3.554.966,63		
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		129.858,97	272.375,55
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	16.839,18		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	15.508,85		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	870,89		
d) - oneri vari - risonanti	96.640,05		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		4.241.571,03	193.927,94
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		4.199.057,64	975.270,53
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		1.034.253,00	
imposte differite: IRES	939.832,00		
IRAP	170,00		
IRES anno 2004	94.251,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		3.164.804,64	975.270,53

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile



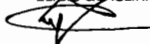
Il Presidente

C. Canavese

Il Collegio dei Revisori

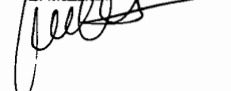
Il Presidente

ELIO QUAGLINI



Il Segretario Generale

E. Mazzanti



PAGINA BIANCA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

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

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE			
A T T I V O	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		9.341,85	20.481,61
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		9.341,85	20.481,61
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
meno: fondo ammortamento			352.608,37
2) impianti e macchinari	878.175,83		
meno: fondo ammortamento	-778.141,34	100.034,49	105.722,94
3) Attrezzature industriali e commerciali	54.794,67		
meno: fondo ammortamento	-16.162,82	38.631,85	26.895,88
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		3.907.575,00	
a) - di proprietà			
b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE	3.907.575,00	4.046.241,34	485.227,19
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.055.583,19	505.708,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti			
meno: fondo svalutazione crediti			
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA			
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti			
TOTALE	170.082,42		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE		259.527,69	243.317,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		259.527,69	243.317,23
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		4.315.110,88	749.026,03
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione			
- Fedjussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE		4.315.110,88	749.026,03
TOTALE		4.315.110,88	749.026,03

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		211.037,94	188.926,26
IX - Utile d'esercizio		2.356.900,57	22.111,68
X - Perdite portate a nuovo		-	321.425,00
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		2.567.938,51	110.387,06
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte		940.002,00	
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		940.002,00	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		276.804,02	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	11.672,70		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	57.863,29		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere	25.462,42		
14) Debiti verso attività istituzionale	435.367,94		
TOTALE		530.366,35	759.628,78
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		4.315.110,88	749.026,03
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		4.315.110,88	749.026,03

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile
Scola

Il Presidente

C. Canavese

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

Il Segretario Generale

E. Mazzini

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

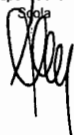
Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			70.002,42	140.487,26
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				
a) ricavi e proventi		53.830,93	53.830,93	136.384,78
b) contributi in c/ esercizio				
T O T A L E			123.833,35	276.872,04
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			5.280,00	932,76
7) - PER SERVIZI			37.412,60	40.092,08
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				5.711,59
9) - PER IL PERSONALE			129.149,34	109.534,14
a) - salari e stipendi		98.671,00		
b) - oneri sociali		21.422,18		
c) - trattamento di fine rapporto		9.056,16		
d) - trattamento di quiescenza e simili				
e) - altri costi				
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			40.683,67	43.777,64
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		13.796,25		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		26.083,08		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		804,34		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			67.162,36	54.712,15
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			279.687,97	254.760,36
T O T A L E			-155.854,62	22.111,68
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				
T O T A L E (15 + 16 - 17)				
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			3.554.987,46	
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi		20,83		
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		3.554.966,63		
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			12.802,27	
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi		12.802,27		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti		0,00		
c) - sopravvenienze passive straordinarie		0,00		
d) - oneri vari - risconti				
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)			3.542.185,19	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)			3.386.330,57	22.111,68
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-1.029.430,00	
imposte differite: IRES		-989.832,00		
IRAP		-170,00		
IRES anno 2004		-88.428,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			2.356.900,57	22.111,68

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile



Il Presidente

C. Canavese

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
ELISIO QUAGLINI

Il Segretario Generale

E. Mazzilli



SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004		27.943.339,57
INCASSI COMPETENZA		22.121.196,78
Residui al 1° gennaio	47.888.200,30	
Variazioni dell'esercizio	16.839,19	
Accertamenti di competenza	45.210.892,21	
Residui al 31.12.2004	70.961.056,54	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		28.614.176,64
Residui al 1° gennaio	71.341.500,93	
Variazioni dell'esercizio	86.094,18	
Impegni di competenza	45.056.753,86	
Residui al 31.12.2004	87.697.983,97	
FONDO CASSA AL 31.12.2004		21.450.359,71
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		191.712,63
Per quota T.F.R. a carico Stato		596.524,46
TOTALE DISPONIBILE		20.662.122,62

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004		27.943.339,57
INCASSI 2004		22.121.196,78
Residui	4.749.221,53	
Competenza	17.371.975,25	
PAGAMENTI 2004		28.614.176,64
Residui	16.439.738,21	
Competenza	12.174.438,43	
FONDO PRESUNTO AL 31.12.2004		21.450.359,71
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		191.712,63
Per quota T.F.R. a carico Stato		596.524,46
TOTALE DISPONIBILE		20.662.122,62

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004		27.943.339,57
RISCOSSIONI		22.121.196,78
in conto residui	4.749.221,53	
in conto competenza	17.371.975,25	
PAGAMENTI		28.614.176,64
in conto residui	16.439.738,21	
in conto competenza	12.174.438,43	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2004		21.450.359,71
RESIDUI ATTIVI		70961056,54
degli esercizi presedenti	43122139,58	
variazioni dell'esercizio	27838916,96	
RESIDUI PASSIVI		87.697.984
degli esercizi precedenti	54815668,54	
variazioni dell'esercizio	32882315,43	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		4.713.432,28

UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2005

AVANZO AL 31.12.2004		4.713.432,28
PARTE VINCOLATA		
D.M. 29.11.2002	357.300,00	
Trattamento di fine rapporto	1.337.000,00	
A parziale copertura di oneri tributari	1.000.000,00	
Alla copertura deficit esercizio 2005	1.216.000,00	
TOTALE PARTE VINCOLATA	3.910.300,00	3.910.300,00
PARTE DISPONIBILE		803.132,28

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2004

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	2					2
A		5				5
B		9				9
1			6			6
2			15			15
3			5	1	2	8
4				1		1
5				2		2
	2	14	26	4	2	48
PERS.IN DISTACCO						
C.M.P.					--	--
SOC.SERV.GENERALI					4	4
REEFER TERMINAL					2	2
SERFER					6	6
					12	12
	2	14	26	4	14	60

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA