

ALTRE RISERVE 1.220 (1.220)

La voce è costituita dal fondo contributi in conto capitale (art.55 Dpr 917/86) - quota disponibile, costituito in anni precedenti, che non presenta variazioni.

UTILI PORTATI A NUOVO 18.232 (7.910)

L'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2001, dopo aver destinato a riserva legale una quota pari al 5% degli utili dell'esercizio 2000, ha deliberato il riporto a nuovo degli utili residui, pari a 10.322.

UTILE DELL'ESERCIZIO 14.063 (10.865)

Rispetto al precedente esercizio, l'utile risulta aumentato di 3.198.

FONDI PER RISCHI ED ONERI 15.159 (13.708)

L'evidenza dettagliata dei movimenti della voce è riportata nel prospetto che segue.

FONDI PER RISCHI E ONERI	31.12.2000	Variazioni dell'esercizio					31.12.2001
		Accantonam. da c/economico	Riclassifiche	Utilizzi diretti	Assorbimenti a c/economico	Altre variazioni da c/economico	
Fondo imposte:							
- per accertamenti non ancora definiti	221						221
- per imposte differite	2.221	3.427			2.100		3.548
Altri:							
- fondo manutenzioni cicliche	6.786	5.364		3.568	2.557		6.025
- fondo indennizzi danni traffico/vari	3.719	260		259	70		3.650
- fondo rischi cessioni intergruppo	239	1.240			237		1.242
- fondo vertenze	522	175		224			473
	13.708	10.466		4.051	4.964		15.159

Fondo per imposte 3.769 (2.442)

Il conto espone, oltre all'accantonamento per accertamenti non ancora definiti (221), l'accantonamento residuo delle imposte relative all'ammontare dei contributi di credito navale già affluiti al conto economico, per la parte che sarà regolata negli esercizi successivi usufruendo della norma già prevista dall'art. 55 del Dpr 917/86 (120) e l'accantonamento dell'esercizio delle imposte differite sui crediti d'imposta sui dividendi rilevati per competenza (3.428).

Altri 11.390 (11.266)**Fondo manutenzioni cicliche** 6.025 (6.786)

La riduzione di 761 è la risultante di stanziamenti per il mantenimento in classe delle navi sociali (5.364), al netto degli utilizzi diretti effettuati nel corso dell'esercizio (3.568) e degli assorbimenti di quote eccedenti (2.557) per le unità che hanno chiuso il ciclo di riclassifica o sono state alienate nel corso dell'esercizio.

Altri fondi 5.365 (4.479)

Il conto espone il fondo per vertenze di lavoro (473), il fondo rischi per plusvalenze su cessioni intergruppo (1.242), il cui incremento è connesso sostanzialmente alla

plusvalenza realizzata dalla Società per la cessione del m/t Campania alla controllata Adriatica ed il fondo per indennizzi da corrispondere a terzi per danni di traffico merci ed altri (3.650).

Non si è reso necessario costituire fondi per rischi di cambio.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 25.473 (25.295)

La posta presenta un incremento di 178. L'evidenza dei movimenti è riportata nel prospetto che segue.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
Consistenza al 31-12-2000	25.295
Variazioni dell'esercizio:	
- accantonamenti a c/economico	4.225
- utilizzi per indennità corrisposte	-2.570
- utilizzi per anticipazioni	-700
- utilizzi ex art.3 legge 297/82	-304
- imposta sostitutiva sulle rivalutazioni	-83
- trasferimenti di personale	-380
- rettifiche	-10
Consistenza al 31-12-2001	25.473

DEBITI

632.486 (639.107)

L'evidenza dei movimenti della posta è riportata nel prospetto di dettaglio che segue.

DEBITI	31.12.2000	variazioni (+/-)	31.12.2001
Debiti verso banche	409.188	38.517	447.705
Debiti verso altri finanziatori	144.471	-39.173	105.298
Acconti	2.727	299	3.026
Debiti verso fornitori	30.802	-545	30.257
Debiti verso imprese controllate	24.579	-7.817	16.762
Debiti verso imprese collegate	-	8.352	8.352
Debiti verso controllanti	5.829	-1.858	3.971
Debiti tributari	1.550	-294	1.256
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.431	-2.993	1.438
Altri debiti:			
- verso il personale	5.882	-633	5.249
- verso assicuratori	1.972	608	2.580
- verso agenti/uffici viaggio	965	-10	955
- per depositi cauzionali	1.504	247	1.751
- altri	5.207	-1.321	3.886
	639.107	6.621	632.486

A garanzia dei debiti e di altre obbligazioni della Società nei confronti di terzi risultano rilasciate fidejussioni da banche per 12.910 e da controllanti per 5.488.

Per maggiore chiarezza vengono esposti più avanti - nel paragrafo "Analisi delle partite debitorie e creditorie" - alcuni prospetti di dettaglio in cui i debiti e i ratei passivi vengono distinti sulla base della scadenza e della natura e sulla base di altre classificazioni.

Debiti verso banche

447.705 (409.188)

Nel complesso si incrementano di 38.517. Sono costituiti da debiti a medio-lungo termine per 230.589 e debiti a breve per 217.116.

La composizione dell'indebitamento risente del ritardo determinatosi nella concretizzazione di due operazioni di finanziamento a medio-lungo termine concluse nei primi mesi dell'anno 2002 per un importo complessivo di circa 124.000.

I debiti a medio-lungo termine vengono di seguito specificati. In presenza di finanziamenti garantiti da ipoteca, sono indicate tra parentesi le unità sulle quali gravano tali garanzie.

Finanziamento	Anno erogaz.	Debito iniziale	Scadenza	Tasso 31-12-01	Debito 31-12-2001
MedioFactoring	1991	17.043	15-09-2003	8,600%	4.972
Banca Cis (Scatto)	1995	12.911	30-06-2004	7,250%	5.309
Irfis/BNL (Guizzo/Toscana)	1996	30.987	30-06-2006	5,625%	14.678
Centrobanca (Puglia)	1998	30.987	15-06-2006	3,867%	19.294
San Paolo-IMI (Lazio)	1998	25.823	31-12-2008	5,062%	18.076
San Paolo-IMI (V. Florio)	1998	46.481	31-12-2008	5,112%	32.537
Banco Napoli (Capricorn/Scorpio)	1999	82.633	31-12-2009	4,850%	66.106
Banco Napoli (Bithia)	1999	72.304	31-12-2011	6,025%	69.617
					230.589

Tutti i debiti sono regolati a tasso variabile, con esclusione dei finanziamenti MedioFactoring e Banco Napoli (Bithia).

Nel corso dell'esercizio la controllata Adriatica si è accollata il finanziamento concesso da Mediocredito Lombardo nel 1997 per le due unità Via Adriatico e Via Tirreno, a parziale pagamento del corrispettivo stabilito per l'acquisto delle due unità.

Debiti verso altri finanziatori

105.298 (144.471)

Complessivamente si riducono di 39.173. Sono costituiti da debiti a medio-lungo termine per 102.259 e debiti a breve verso Cofiri per 3.039 e sono tutti regolati a tasso variabile.

I debiti a medio-lungo termine vengono di seguito specificati. Sono indicate tra parentesi le unità sulle quali gravano ipoteche a garanzia dei finanziamenti ottenuti.

Finanziamento	Anno erogaz.	Debito iniziale	Scadenza	Tasso 31-12-01	Debito 31-12-2001
Cofiri (Aries/Taurus)	1997	85.215	30-10-2008	4,630%	59.651
Cofiri (unità tipo "strada")	1997	77.469	28-03-2007	4,858%	42.608
					102.259

Acconti	3.026 (2.727)
La posta, che accoglie il valore dei biglietti di passaggio venduti al 31 dicembre 2001 per viaggi da effettuare nell'esercizio 2002, espone un aumento di 299.	
Debiti verso fornitori	30.257 (30.802)
Si riscontra una minore esposizione complessiva verso i fornitori di 545.	
Debiti verso imprese controllate	16.762 (24.579)
Rispetto all'esercizio precedente il conto espone un decremento di 7.817.	
Sono costituiti da debiti di natura finanziaria verso Caremar (8.540), Saremar (3.119), Siremar (466) e Toremar (4.425) e da debiti di natura commerciale verso Adriatica (111), Caremar (89) e Siremar (12).	
L'esposizione di natura finanziaria è connessa all'attività di coordinamento della gestione finanziaria delle società controllate.	
Debiti verso imprese collegate	8.352 (-)
Sono costituiti da debiti di natura commerciale nei confronti di Tirrenia Eurocatering, società che si occupa della gestione della ristorazione e di altre attività di vendita a bordo.	
Debiti verso controllanti	3.971 (5.829)
Il conto espone i debiti nei confronti della controllante I.R.I.	
Include un finanziamento stipulato nel 1991, senza garanzie reali, con la Banca Europea per gli Investimenti e con l'I.R.I. per 17.043. Il finanziamento, da rimborsare entro il 15 settembre 2003, è regolato ad un tasso variabile trimestralmente; il tasso in vigore per il periodo 15 dicembre 2001-15 marzo 2002 è pari al 3,260%; il residuo al 31 dicembre 2001 è pari a 3.787.	
Include inoltre il saldo del conto corrente ordinario (184).	
Debiti tributari	1.256 (1.550)
La voce accoglie i debiti verso l'erario per irpef e per tributi diversi. Nel complesso, i debiti tributari diminuiscono di 294.	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.438 (4.431)
Si riducono complessivamente di 2.993. Per una maggiore precisione, gli sgravi correnti di legge 522/99 sono stati portati in diminuzione dei debiti per oneri previdenziali e assistenziali da versare; nel precedente esercizio erano stati esposti nei crediti.	
Altri debiti	14.421 (15.530)
Affluiscono a questo conto i debiti verso il personale (5.249), che comprendono l'ammontare delle competenze differite; i debiti verso assicuratori (2.580); verso agenzie ed uffici viaggi (955); per depositi cauzionali (1.751); e diversi (3.886).	
Il saldo totale del conto si decrementa di 1.109.	

RATEI E RISCONTI 46.858 (58.499)

L'evidenza dei movimenti di tale posta, che espone una diminuzione complessiva di 11.641, è riportata nel prospetto di dettaglio che segue.

RATEI E RISCONTI (passivi)	31.12.2000	variazioni (+/-)	31.12.2001
Altri risconti:			
- proventi finanziari: contributi di credito navale	55.317	-10.097	45.220
- altri	5	5	10

Ratei:			
- oneri finanziari	2.888	-1.518	1370
- costi per servizi	289	-31	258
	58.499	-11.641	46.858

Il decremento di 10.097 dei risconti per contributi di credito navale è la risultante dell'assorbimento delle quote affluite al conto economico (11.043), nonché dell'iscrizione del decreto aggiuntivo per l'unità Raffaele Rubattino (946).

ANALISI DELLE PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE

Nei prospetti che seguono vengono fornite alcune informazioni di dettaglio relativamente alle partite creditorie e debitorie, che sono rappresentate con riferimento alla data di scadenza (entro l'esercizio successivo; dal 2° al 5° esercizio successivo; oltre il 5° esercizio successivo); alla natura (finanziaria o commerciale) delle operazioni sottostanti e alla valuta di conto (euro o valuta estera). Per quanto riguarda i crediti, viene evidenziata anche l'eventuale incorporazione in cambiali o titoli similari, mentre per i debiti sono segnalati quelli assistiti da garanzie reali.

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA	31.12.2001				31.12.2000			
	Importi scadenti:				Importi scadenti:			
	entro l'esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	totale	entro l'esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	totale
<i>Crediti Immobilizz. Finanziarie</i>								
Verso altri:								
- Stato per contributi	11.495	20.842	522	32.859	10.428	26.803	2.711	39.942
- altri	270	1.699	-	1.969	369	1.807	-	2.176
Totale cred. Imm. Finanziarie	11.765	22.541	522	34.828	10.797	28.610	2.711	42.118
<i>Crediti del Circolante</i>								
Altri crediti finanziari:								
- verso imprese controllate	25.684	-	-	25.684	9.137	-	-	9.137
	25.684	-	-	25.684	9.137	-	-	9.137
Crediti commerciali:								
- verso clienti	30.808	-	-	30.808	33.564	-	-	33.564
- verso imprese controllate	3.858	-	-	3.858	4.348	-	-	4.348
- verso imprese collegate	7.246			7.246				
- verso altri: Stato per contributi	5.940	-	-	5.940	14.329	-	-	14.329
	47.852	-	-	47.852	52.241	-	-	52.241
Crediti vari:								
- verso altri	36.725	-	-	36.725	47.694	-	658	48.352
	36.725	-	-	36.725	47.694	-	658	48.352
Totale cred. Attivo Circolante	110.261	-	-	110.261	109.072	-	658	109.730
<i>Ratei attivi</i>	124	-	-	124	232	-	-	232

CREDITI E RATEI ATTIVI INCORPORATI O NON IN CAMBIALI E TITOLI SIMILARI	31.12.2001			31.12.2000		
	incorporati in cambiali e titoli similari	Altri	Totale	incorporati in cambiali e titoli similari	altri	totale
<i>Crediti Immobilizz. Finanziarie</i>						
Verso altri:						
- Stato per contributi		32.859	32.859		39.942	39.942
- altri		1.969	1.969		2.176	2.176
		34.828	34.828		42.118	42.118

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Crediti del circolante</i>					
Verso clienti	1	30.807	30.808	33.564	33.564
Verso imprese controllate		29.542	29.542	13.485	13.485
Verso imprese collegate		7.246	7.246		
Verso altri:					
- Stato ed altri enti pubblici		5.940	5.940	14.329	14.329
- altri	207	36.518	36.725	48.352	48.352
	208	110.053	110.261	109.730	109.730
<i>Ratei attivi</i>		124	124	232	232

CREDITI, DISPONIBILITA' E RATEI ATTIVI IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO	31.12.2001			31.12.2000		
	in valuta o con rischio di cambio	in euro	Totale	in valuta o con rischio di cambio	in euro	totale
<i>Crediti Immobilizz. Finanziarie</i>						
Verso altri:						
- Stato per contributi		32.859	32.859		39.942	39.942
- altri		1.969	1.969		2.176	2.176
		34.828	34.828		42.118	42.118
<i>Crediti del circolante</i>						
Verso clienti		30.808	30.808		33.564	33.564
Verso imprese controllate		29.542	29.542		13.485	13.485
Verso imprese collegate		7.246	7.246			
Verso altri:						
- Stato ed altri enti pubblici		5.940	5.940		14.329	14.329
- altri	53	36.672	36.725	481	47.871	48.352
	53	110.208	110.261	481	109.249	109.730
<i>Disponibilità liquide</i>						
Depositi bancari e postali		15	15		5.181	5.181
Assegni		158	158		91	91
Denaro e valori in cassa		719	719		556	556
		892	892		5.828	5.828
<i>Ratei attivi</i>		124	124		232	232

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA	31.12.2001				31.12.2000			
	Importi scadenti:				Importi scadenti:			
	entro	dal 2^ al 5^	oltre il 5^	totale	entro	dal 2^ al 5^	oltre il 5^	Totale
	l'esercizio successivo	esercizio successivo	esercizio successivo		l'esercizio successivo	esercizio successivo	esercizio successivo	
<i>Debiti finanziari a medio/lungo termine</i>								
Debiti verso banche	32.541	120.935	77.113	230.589	46.448	130.166	97.988	274.602
Debiti verso altri finanziatori	16.268	65.074	20.916	102.258	16.268	65.074	37.185	118.527
Debiti verso controllanti	1.894	1.893	-	3.787	1.894	3.787	-	5.681
	50.703	187.902	98.029	336.634	64.610	199.027	135.173	398.810
<i>Debiti finanziari a breve</i>								
Debiti verso banche	217.117	-	-	217.117	134.586	-	-	134.586
Debiti verso altri finanziatori	3.039	-	-	3.039	25.944	-	-	25.944
Debiti verso imprese controllate	16.550	-	-	16.550	24.428	-	-	24.428
Debiti verso controllanti	184	-	-	184	148	-	-	148
	236.890	-	-	236.890	185.106	-	-	185.106
<i>Debiti commerciali</i>								
Debiti verso fornitori	30.257	-	-	30.257	30.802	-	-	30.802
Debiti verso imprese controllate	212	-	-	212	151	-	-	151
Debiti verso imprese collegate	8.352	-	-	8.352	-	-	-	-
Debiti verso controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
	38.821	-	-	38.821	30.953	-	-	30.953
<i>Debiti vari</i>								
Debiti tributari	1.256	-	-	1.256	1.550	-	-	1.550
Debiti v/enti previdenz/assisten.	1.438	-	-	1.438	4.431	-	-	4.431
Altri debiti	12.670	1.751	-	14.421	14.026	1.504	-	15.530
	15.364	1.751	-	17.115	20.007	1.504	-	21.511
Totale debiti (1)	341.778	189.653	98.029	629.460	300.676	200.531	135.173	636.380
<i>Ratei passivi</i>	1.628	-	-	1.628	3.177	-	-	3.177

(1) non comprende la voce *Acconti*

DEBITI E RATEI PASSIVI ASSISTITI O NON DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI	31.12.2001			31.12.2000		
	con garanzia	senza garanzia	Totale	con garanzia	senza garanzia	totale
	reale su beni	reale		reale su beni	reale	
	sociali (1)			sociali (1)		
<i>Debiti</i>						
Debiti verso banche	225.617	222.088	447.705	254.530	154.658	409.188
Debiti verso altri finanziatori	102.259	3.039	105.298	118.527	25.944	144.471
Acconti		3.026	3.026		2.727	2.727
Debiti verso fornitori		30.257	30.257		30.802	30.802
Debiti verso imprese controllate		16.762	16.762		24.579	24.579
Debiti verso imprese collegate		8.352	8.352		-	-
Debiti verso controllanti		3.971	3.971		5.829	5.829

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Debiti tributari	1.256	1.256	1.550	1.550
Debiti v/enti previdenz/assisten.	1.438	1.438	4.431	4.431
Altri debiti	14.421	14.421	15.530	15.530
	327.876	304.610	632.486	373.057
<i>Ratei Passivi</i>	1.628	1.628	3.177	3.177

(1) si tratta di ipoteche iscritte sulle navi
sociali e di cessioni di crediti verso lo Stato

DEBITI E RATEI PASSIVI IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO	31.12.2001			31.12.2000		
	in valuta o con rischio di cambio	in euro	Totale	in valuta o con rischio di cambio	in euro	totale
<i>Debiti</i>						
Debiti verso banche		447.705	447.705		409.188	409.188
Debiti verso altri finanziatori		105.298	105.298		144.471	144.471
Debiti verso fornitori	118	30.139	30.257	339	30.463	30.802
Debiti verso imprese controllate		16.762	16.762		24.579	24.579
Debiti verso imprese collegate		8.352	8.352		-	-
Debiti verso controllanti		3.971	3.971		5.829	5.829
Debiti tributari		1.256	1.256		1.550	1.550
Debiti v/enti previdenz/assisten.		1.438	1.438		4.431	4.431
Altri debiti	22	14.399	14.421	168	15.362	15.530
Totale (1)	140	629.320	629.460	507	635.873	636.380
<i>Ratei Passivi</i>		1.628	1.628	289	2.888	3.177

(1) non comprende la voce *Acconti*

VOCI DEI CONTI D'ORDINE

Garanzie personali prestate	63.667 (49.040)
Il conto include l'ammontare delle fidejussioni (34.193), delle lettere di patronage "forte" (24.824), nonché di obbligazioni di regresso per cessioni intra-gruppo di crediti d'imposta (389) nei confronti delle società controllate. Include inoltre contro-garanzie prestate a favore della controllante I.R.I. per debiti contratti da imprese controllate (4.261).	
Garanzie reali prestate	- (331.144)
L'importo iscritto nel conto nel precedente esercizio si riferiva alle ipoteche accese sulla flotta a garanzia di debiti iscritti in bilancio a fronte di mutui ricevuti dagli istituti finanziari. A decorrere dall'esercizio 2001 tali operazioni non vengono più rilevate nei conti d'ordine. Tuttavia, esse sono segnalate nel commento della voce Debiti e nella tabella "debiti e ratei passivi assistiti o non da garanzie reali sui beni sociali", nell'analisi delle partite creditorie e debitorie.	
Impegni di acquisto e di vendita	13.402 (94.930)
Sono costituiti da impegni di acquisto per 12.860 assunti nei confronti dei cantieri con riferimento all'unità in costruzione e da impegni di vendita per 542, corrispondenti al corrispettivo stabilito per la cessione di un immobile sito in Civitavecchia, perfezionata nei primi mesi del 2002, per la quale è stato sottoscritto il preliminare di vendita in data 27 dicembre 2001.	
Altri	5.874 (6.230)
La composizione e le variazioni degli altri conti d'ordine sono rappresentate nel prospetto che segue. Le garanzie personali ricevute, le garanzie altrui prestate per obbligazioni della Società ed i beni presso terzi vengono indicati in nota integrativa, nel commento delle voci dello stato patrimoniale cui ineriscono.	

ALTRI CONTI D'ORDINE	31.12.2001	31.12.2000
	Totale	Totale
Beni ricevuti in leasing/noleggio:		
- centralino telefonico	84	84
- attrezzature elettroniche	21	90
	105	174
Altre fattispecie:		
- mutui contratti con rimborso a carico dello Stato	5.769	6.056
	5.769	6.056
Totale	5.874	6.230

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE	317.661 (310.139)
-------------------------	-------------------

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	265.670 (258.834)
--	-------------------

I ricavi delle vendite ammontano a 854, con un aumento di 174 rispetto all'esercizio precedente. Riguardano attività non tipiche.

I ricavi delle prestazioni ammontano a 264.816 e presentano complessivamente un aumento di 6.662. Sono costituiti essenzialmente da noli ed altri proventi derivanti dall'attività di trasporto marittimo. Includono inoltre i compensi per attività di agenzia, riferiti al mandato svolto per conto della società di navigazione Co.tu.nav. di Tunisi e ai servizi svolti per conto delle società controllate.

Nel prospetto che segue i ricavi vengono suddivisi per tipologia e per aree geografiche; tale ripartizione evidenzia separatamente i ricavi inerenti l'attività di trasporto marittimo con la Sardegna in quanto maggiormente significativa.

RICAVI	2001			2000		
	Area: Sardegna	Area: altre	Totale	Area: Sardegna	Area: altre	Totale
ricavi delle vendite			854			680
ricavi delle prestazioni:						
- noli marittimi	178.604	53.344	231.948	168.635	61.296	229.931
- diritti di prenotazione	14.326	3.379	17.705	12.327	2.720	15.047
- ristorazione e altri proventi di traffico	7.669	2.619	10.288	7.700	2.045	9.745
- compensi agenziali		2.542	2.542		1.873	1.873
- altri		2.333	2.333		1.558	1.558
	200.599	64.217	264.816	188.662	69.492	258.154
totale	200.599	65.071	265.670	188.662	70.172	258.834

I ricavi per noli mostrano un andamento positivo, con un incremento di 2.017 sebbene nel corso del mese di febbraio 2001 siano state trasferite alla controllata Adriatica le linee Genova/Termini Imerese e Livorno/Catania.

Ai sensi della legge 28 febbraio 1986 n. 41, nel prospetto che segue vengono invece riepilogati gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni tariffarie rispetto alle tariffe stabilite per la generalità dell'utenza, distinti per categorie di beneficiari:

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE	2001
Residenti nelle isole ed emigrati sardi:	
- passeggeri	17.315
- auto e cose al seguito	6.781
Parlamentari	7
Militari	1.436
Invalidi	73
Elettori	33
Comitive	1.941
Totale	27.586

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.410 (3.387)

La voce, che espone complessivamente un aumento di 3.023, accoglie la capitalizzazione degli oneri finanziari, del costo del personale di sorveglianza e dei beni prelevati dal magazzino sostenuti nell'esercizio in relazione alle nuove costruzioni.

Nel prospetto che segue vengono rappresentate la composizione del conto ed il confronto con l'esercizio precedente.

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale esercizio 2001	Esercizio 2000
Costi di personale		656	656	464
Materiali e diverse		83	83	-
Oneri finanziari		5.671	5.671	2.923
		6.410	6.410	3.387

Contributi in conto esercizio L.856/86 24.442 (25.710)

Il corrispettivo per i servizi di convenzione di conto legge 5 dicembre 1986 n. 856 svolti nell'esercizio (che comprende la remunerazione del patrimonio netto) è stato determinato con Decreto interministeriale 28 novembre 2001. Evidenzia una riduzione di 1.268 rispetto all'anno precedente.

Altri contributi in conto esercizio 3.958 (3.722)

Il conto espone la quota dei benefici di legge 28-12-1999 n. 522 dell'esercizio (2.860) non direttamente riferibile ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico della società per il personale navigante; tali contributi sono stati invece contabilizzati in riduzione degli oneri sociali per il personale.

La voce accoglie inoltre i contributi riconosciuti dalla Legge 343/95 alle imprese armatoriali per l'imbarco degli allievi (672) ed altri contributi pubblici (426).

Altri ricavi e proventi 17.182 (18.486)

La composizione della voce, che espone complessivamente una diminuzione di 1.304, è rappresentata nel prospetto che segue.

ALTRI PROVENTI	2001	2000
Plusvalenze per vendite di impianti e macchinario	2.178	228
Plusvalenze per vendite di attrezzature industriali e commerciali	117	33
Plusvalenze per vendite di altri beni	-	1
Penalità su biglietti rimborsati	921	993
Indennizzi per avarie ed altri indennizzi da assicuratori	1.791	1.182
Proventi degli investimenti immobiliari	26	26
Assorbimento quote esuberanti del fondo manutenzioni cicliche	2.557	3.138
Assorbimento quote esuberanti di altri fondi	201	76
Prestiti di personale e recuperi diversi da imprese controllate	6.014	4.539
Recuperi di costi da terzi	3.000	3.170
Prestiti di personale a terzi	54	304
Altri	323	4.796
	17.182	18.486

COSTI DELLA PRODUZIONE**287.262 (302.685)****Per ricambi ed altri materiali di manutenzione e di consumo****66.041 (78.608)**

Nel complesso, i costi per l'acquisto di beni presentano una diminuzione di 12.567.

Sono così costituiti:

COSTI PER ACQUISTI	2001	2000
Servizio camera	3.177	2.136
Materiali di manutenzione	9.492	11.842
Combustibili e lubrificanti	51.515	60.092
Provviste di bordo e diverse equipaggio	551	2.999
Pubblicità	118	144
Amministrazione e diverse	1.188	1.395
	66.041	78.608

La variazione del saldo rispetto al precedente esercizio è connessa in particolare alla riduzione dei costi sostenuti per l'acquisto di combustibili e lubrificanti, in conseguenza soprattutto della riduzione dell'attività per il trasferimento di alcune linee alla società Adriatica.

Per una migliore esposizione, i costi per il vitto degli equipaggi, già classificati tra gli acquisti per provviste di bordo e diverse equipaggio, sono stati iscritti nell'esercizio 2001 tra gli altri costi per servizi.

Per servizi

98.385 (94.290)

I costi per servizi presentano complessivamente un aumento di 4.095. Nel prospetto che segue è rappresentata la composizione del conto ed il confronto con l'esercizio precedente.

COSTI PER SERVIZI	2001	2000
Spese di acquisizione e traffico	48.386	46.126
Pubblicità	1.904	1.318
Spese portuali nave	14.715	15.012
Servizio camera	2.701	2.950
Manutenzione	12.814	13.185
Assicurazione navi ed attrezzature	5.142	4.904
Spese di amministrazione e diverse	4.595	4.384
Centro elaborazione dati	999	886
Altri	7.129	5.525
	98.385	94.290

Per godimento di beni di terzi

1.224 (1.101)

La voce comprende i canoni di locazione delle attrezzature elettroniche (129); le concessioni di licenze d'uso di software (372); i canoni di concessione di aree demaniali (301) ed i fitti passivi (422). Complessivamente evidenzia un incremento di 123.

Per il personale**74.905 (78.299)**

Il conto include le spese per prestazioni di lavoro subordinato del personale navigante e a terra (61.663), gli oneri sociali (8.454), gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto (4.225) e gli altri costi per il personale (563).

Comprende il costo delle ferie e dei riposi compensativi maturati e ancora non fruiti al 31 dicembre.

Il conto evidenzia una diminuzione di 3.394, connessa prevalentemente alla riduzione del costo del personale marittimo a seguito del trasferimento di alcune linee alla controllata Adriatica, nonché ad accordi raggiunti in materia di organizzazione del lavoro.

Ammortamenti e svalutazioni**40.111 (43.409)**

Rispetto al precedente esercizio, la voce evidenzia una riduzione complessiva di 3.298, connessa principalmente alla variazione degli ammortamenti della flotta (-3.944). Tale variazione è la risultante delle seguenti componenti: l'incremento per l'entrata in flotta delle due nuove unità Bithia e Raffaele Rubattino, la riduzione derivante dalla rideterminazione della vita utile dei traghetti veloci, come indicato nel commento della voce Impianti e macchinario e dall'alienazione di quattro unità. Come nei precedenti esercizi, è stato sospeso l'ammortamento di una nave non utilizzata ed in corso di vendita.

Nel prospetto che segue vengono rappresentate la composizione del conto e le differenze rispetto all'esercizio precedente.

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2001	2000
Diritti di brevetto industriale/Concessioni, licenze e marchi	97	96
Altre:		
Migliorie su immobili di terzi	233	153
Commissioni su mutui	161	-
Altre	60	-
	551	249
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2001	2000
Fabbricati industriali	496	496
Impianti e macchinario	37.542	41.486
Attrezzature industriali e commerciali	441	487
Altri beni	309	279
	38.788	42.748
SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2001	2000
Verso clienti	4	125
Verso agenzie/uffici viaggi	739	279
Altri	29	8
	772	412

Variazione rimanenze ricambi e altri materiali di manutenzione e consumo -555 (-522)

Il conto espone il saldo tra le rimanenze iniziali (14.619) e le rimanenze finali (15.174) dei ricambi ed altri materiali di manutenzione e dei materiali di consumo,

quali risultano dagli inventari. Rispetto all'esercizio precedente, tale saldo risulta aumentato di 33.

Accantonamenti per rischi 175 (-)

La voce include gli accantonamenti per probabili oneri su vertenze in corso con i dipendenti.

Altri accantonamenti 5.623 (6.047)

La voce, alla quale affluiscono gli accantonamenti indicati nel prospetto che segue, presenta complessivamente una riduzione di 424.

ALTRI ACCANTONAMENTI	2001	2000
Fondo manutenzioni cicliche	5.363	5.972
Fondo indennizzi danni di traffico e vari	260	75
	5.623	6.047

Oneri diversi di gestione 1.352 (1.454)

La composizione del conto, che espone complessivamente una diminuzione di 102 è rappresentata nel seguente prospetto.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2001	2000
Minusvalenze per vendite di altri beni	5	4
Imposte indirette e tasse	306	209
Compensi e spese per organi sociali	423	322
Indennizzi per danni di traffico	80	64
Conguagli passivi del fondo manutenzioni cicliche	-	279
Spese per vigilanza tecnica	26	27
Perdite su crediti	11	22
Saldi passivi di crediti per avarie	86	120
Altri	415	404
	1.352	1.454

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -6.365 (-7.735)

Proventi da partecipazioni 12.448 (8.262)

Dividendi da imprese controllate 7.564 (5.205)

Il conto accoglie i dividendi delle società controllate relativi all'esercizio 2001 rilevati per competenza. Rispetto all'esercizio precedente, la voce evidenzia un incremento di 2.359.

Altri proventi da partecipazioni 4.884 (3.057)

La voce espone i crediti d'imposta relativi ai dividendi accertati nel 2001 (4.255), a fronte dei quali è stato operato un accantonamento per imposte differite, e le plusvalenze realizzate con l'alienazione della partecipazione in Sigma (604) e Interporto Rivalta Scrivia (25). Complessivamente, la voce presenta un incremento di 1.827.

Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 61 (74)

Il conto accoglie la rivalutazione dei crediti verso l'erario per acconti di imposta sul TFR, versati ai sensi della legge 662/1996 e disposizioni successive e risulta diminuito di 13.

Interessi e commissioni da imprese controllate 1.165 (788)

Nel conto figurano gli interessi sui crediti verso le società controllate (997), nonché le commissioni sulle garanzie personali prestate a favore delle stesse (168). La posta registra complessivamente un aumento di 377.

Interessi e commissioni da altri e proventi vari 11.432 (11.582)

Complessivamente il conto espone un decremento di 150 rispetto all'anno precedente, come risulta dal prospetto di dettaglio che segue.

INTERESSI E COMMISSIONI DA ALTRI E PROVENTI VARI	2001	2000
Interessi da banche	3	4
Proventi di cambio	119	87
Altri:		
- contributi di credito navale	11.042	11.227
- interessi su crediti d'imposta	177	177
- altri	91	87
	11.432	11.582

I contributi di credito navale derivano dall'ammissione ai benefici di cui alla legge 361/82 (224), alla legge 234/89 (3.642) e alla legge 132/94 (7.176).

Interessi e commissioni a imprese controllate -1.267 (-601)

La voce evidenzia un aumento di 666.

Interessi e commissioni a controllanti -219 (-276)

La posta, che accoglie gli oneri finanziari derivanti da posizioni debitorie verso I.R.I. S.p.A. in liquidazione, risulta decrementata complessivamente di 57.

Interessi e commissioni ad altri ed oneri vari - 29.985 (-27.564)

La variazione complessiva di 2.421 rispetto al precedente esercizio, derivante dall'aumento dell'esposizione finanziaria e dei tassi di interesse, è evidenziata nel prospetto che segue.

INTERESSI E COMMISSIONI AD ALTRI ED ONERI VARI	2001	2000
Interessi e commissioni corrisposti a banche	21.141	19.526
Interessi e commissioni corrisposti a altri finanziatori	7.475	7.621
Interessi e commissioni diversi	1.313	278
Oneri di cambio	56	139
	29.985	27.564

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 108 (163)

Rivalutazioni di partecipazioni - (163)

Il conto non presenta movimentazione.

Svalutazioni di partecipazioni -108 (-)

La voce espone la parziale svalutazione della partecipazione in Stazioni Marittime S.p.A, operata in conseguenza delle perdite riportate dalla Società, che ne hanno ridotto durevolmente il patrimonio netto.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -220 (15.651)

Sopravvenienze ed insussistenze attive 2.283 (17.123)