SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

Le attività della Direzione sistemi informativi - in attesa della revisione delle più importanti componenti del sistema nel suo complesso - sono state rivolte prevalentemente all'adeguamento delle procedure del sistema informativo aziendale all'introduzione dell'euro, sia per la gestione della nuova valuta che per la gestione del periodo transitorio, che necessariamente ha comportato degli accorgimenti particolari.
Le problematiche affrontate in tale contesto hanno riguardato la quasi totalità delle applicazioni, per le quali sono stati progettati e realizzati gli opportuni interventi di tipo sistemistico ed applicativo.
Le attività di adeguamento all'euro sono state necessarie anche per tutte le procedure passeggeri e merci gestite in termini di agenziamento per la società Co.Tu.Nav. di Tunisi.
Contemporaneamente, sono stati sviluppati nuovi progetti, come la trasmissione dati tra il sistema di bordo e quello di terra e viceversa su linee GSM, nonché la nuova architettura di rete telematica, che ha visto l'attivazione di collegamenti di tipo "veloce" con alcune delle maggiori realtà operative.
Per ampliare le possibilità di vendita delle agenzie di viaggi minori è stata implementata la possibilità di accesso diretto al booking Tirrenia a mezzo collegamenti di tipo internet, prescindendo quindi da linee telematiche dedicate e/o CRS.
Nell'ambiente internet sono state rilasciate le funzionalità di "prenotazione on-line" per i privati, che già hanno riscosso un notevole successo di utilizzo da parte degli utenti telematici.
Nel processo di omogeneizzazione delle procedure delle società controllate con le procedure Tirrenia, sono state ulteriormente sviluppate le attività relative alla gestione delle paghe a mezzo dell'elaboratore Tirrenia, attraverso il service di gruppo. Le attività andranno a pieno regime nel corso del 2002.

ESERCIZIO DELLA FLOTTA E SICUREZZA

Nell'ambito della gestione del *safety management system* aziendale si è provveduto alla certificazione delle unità sociali in applicazione dei Dlgs. n. 45/2000 e Dlgs. n. 28/2001 che hanno recepito le direttive comunitarie. E' stata quindi confermata la piena rispondenza della flotta sociale a tali direttive.
Sono state rimodulate le tabelle di armamento delle navi tipo "strada". L'introduzione delle nuove tabelle ha notevolmente modificato il concetto di utilizzo del personale con importanti ritorni in termini di efficienza ed economicità di gestione delle navi. E' stata completamente ristrutturata l'organizzazione generale dell'emergenza a bordo, dell'organizzazione del lavoro, della disponibilità e della vendita di posti letto per i passeggeri.
Nello scalo di Porto Torres sono in via di soluzione le problematiche connesse agli ormeggi, che interessano la nuova unità Bithia, che sarà seguita nella prossima stagione estiva dalla gemella Janas.
Il personale navigante è stato oggetto di attività di formazione e certificazione ai sensi della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, formazione e certificazione denominata STCW '78/95.

Per quanto attiene la gestione della sicurezza del lavoro a bordo, è stato prodotto in n. 1500 copie il "manuale di gestione per la sicurezza del lavoro a bordo destinato al personale navigante del gruppo" che è stato distribuito a tutte le Società controllate.
Sono stati altresì effettuati i corsi di preparazione dei rappresentanti della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo, nonché i corsi propedeutici all'ottenimento del certificato di marittimo abilitato alla conduzione di battelli veloci di emergenza (Mabev).

RAPPORTI CON LE IMPRESE DEL GRUPPO I.R.I.

La Società ha effettuato significative operazioni con imprese del gruppo I.R.I., in particolare con le società controllate.
I crediti e i debiti finanziari relativi sono regolati a tassi di interesse in linea con quelli di mercato.
Nel corso dell'esercizio la Società ha rilevato nel conto economico operazioni per gli ammontari appresso specificati (importi in migliaia di euro):

		Costi	**Ricavi**
IRI in liquidazione	operazioni finanziarie e varie	323	-
Finmare in liquidazione	operazioni finanziarie e varie	9	45
Fincantieri	operazioni commerciali	847	-
Fintecna	operazioni varie	42	-
Adriatica	operazioni finanziarie e varie	77	5.244
Caremar	operazioni finanziarie e varie	744	927
Saremar	operazioni finanziarie e varie	142	598
Siremar	operazioni finanziarie e varie	188	1.218
Toremar	operazioni finanziarie e varie	286	759

Al 31 dicembre 2001 esistevano nei confronti delle società del gruppo I.R.I. – con esclusione dei crediti per dividendi accertati per competenza – i seguenti saldi debitori e creditori (importi in migliaia di euro):

	Crediti	**Debiti**
IRI in liquidazione	-	3.971
Finmare in liquidazione	45	8
Fincantieri	-	6.292
Fintecna	-	-
Adriatica	19.700	111
Caremar	605	8.629
Saremar	423	3.119
Siremar	721	477
Toremar	528	4.425

La Tirrenia svolge una intensa attività di coordinamento finanziario nei confronti delle società controllate, dalla quale derivano i significativi saldi debitori e creditori di fine esercizio.

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Nel 2001 si è determinato un significativo incremento dei noli conseguiti dall'insieme delle Società controllate, da attribuire in particolare all'aumento dei noli merci conseguiti da Adriatica.
A fronte di un'attività nautica sostanzialmente costante, le quattro Società regionali hanno registrato un aumento complessivo del trasporto di merci ed auto, essendo rimasto pressoché costante il numero complessivo di passeggeri. Di contro l'Adriatica registra un incremento generalizzato dai dati di trasporto, accentuato per le merci, in conseguenza delle linee acquisite da Tirrenia.
Nel prospetto che segue è riportato il risultato d'esercizio (utile) conseguito da ciascuna Società, espresso in migliaia di euro, confrontati con il risultato dell'esercizio precedente.

	2001	2000
Adriatica	2.669	1.962
Caremar	1.515	919
Saremar	405	331
Siremar	1.687	1.422
Toremar	1.288	756
Totale	7.564	5.390

Il risultato aggregato delle Società controllate ha registrato, rispetto all'esercizio precedente, un incremento di 2.174 migliaia di euro.
Nel 2001, l'attività delle Società controllate - nell'attesa dell'approvazione del Piano industriale e del correlato piano quinquennale 2000/2004, ancora all'esame del Ministero competente e della definizione dei nuovi assetti delle flotte e degli investimenti/disinvestimenti - è stata effettuata sulla base degli assetti dell'anno precedente.
Per quanto concerne l'andamento gestionale dell'anno in corso, non si prevedono, per le cinque Società controllate, sostanziali variazioni rispetto all'esercizio precedente; pertanto tale gestione è prevista chiudersi con risultati ordinari positivi.
Nella successiva tabella si evidenziano le garanzie personali prestate da Tirrenia nell'interesse delle Società controllate al 31 dicembre 2001 (importi in migliaia di euro):

	fidejussioni	patronage
Adriatica	258	19.315
Caremar	17.741	603
Saremar	1.704	3.357
Siremar	12.380	1.549
Toremar	2.110	389
Totale	34.193	25.213

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel primi mesi del 2002 è stato sottoscritto con la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. il contratto per la fornitura di un servizio informatico per la gestione e l'evoluzione dei sistemi informativi aziendali

Nel periodo intercorrente dalla chiusura dell'esercizio non si sono verificati altri fatti di rilievo, ad eccezione di quelli segnalati nelle pagine precedenti della presente relazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il ricorso proposto dalla Società in data 15 ottobre 1994 avverso l'espressione di congruità del prezzo dei mm/tt Lazio e Puglia determinata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui si è data notizia già nella relazione al bilancio 1994 è stato rigettato; la Società ha presentato appello ritenendo che vi siano fondati motivi per proseguire la vertenza. Comunque anche per l'esercizio 2001 la Società ha provveduto, cautelativamente, a coprire con mezzi propri i costi (circa 832.000 euro) non riconosciuti dall'Amministrazione in sede di determinazione del corrispettivo per gli obblighi di servizio pubblico.

Nel corso del 2001 è stata respinta in appello l'impugnativa della Società in materia di riconoscimento dei contributi di cui all'art.11 della legge 234/1989.

La revisione contabile del bilancio dell'esercizio 2001 è affidata alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., come da incarico conferito alla stessa società, con delibera assembleare del 28 aprile 2000, per il triennio 2000/2002.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo; non si è verificato il possesso nè di azioni proprie nè di azioni delle controllanti; non si è proceduto nè ad acquisto nè ad alienazione di azioni del tipo sopra descritto.

Sulla base di quanto al momento configurabile e tenuto conto dei rapporti in essere con la Pubblica Amministrazione, anche l'esercizio 2002 dovrebbe presentare un risultato positivo.

ANALISI PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA

Nelle tavole che seguono vengono riclassificati i principali dati patrimoniali, economici e finanziari dell'esercizio, al fine di consentire una più immediata visione di detti aspetti della gestione (importi in migliaia di euro).

TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

		31.12.2001	31.12.2000	Variazioni	
A. – IMMOBILIZZAZIONI					
Immobilizzazioni immateriali		1.955	476	1.479	
Immobilizzazioni materiali		688.366	679.241	9.125	
Immobilizzazioni finanziarie (1)		90.764	91.032	(268)	
		781.085	770.749	10.336	
B. – CAPITALE DI ESERCIZIO					
Rimanenze di magazzino		15.174	14.619	555	
Crediti commerciali		47.852	52.241	(4.389)	
Altre attività (2)		39.445	53.049	(13.604)	
Debiti commerciali		(41.847)	(33.680)	(8.167)	
Fondi per rischi ed oneri		(15.159)	(13.707)	(1452)	
Altre passività (3)		(31.127)	(40.084)	8.957	
		14.338	32.438	(18.100)	(4)
C. – CAPITALE INVESTITO, dedotte le Passività di esercizio	(A+B)	795.423	803.187	(7.764)	
D. – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		25.473	25.295	178	
E. – CAPITALE INVESTITO , dedotte le Passività di esercizio e il TFR	(C-D)	**769.950**	**777.892**	**(7.942)**	
coperto da:					
F. – CAPITALE PROPRIO					
Capitale versato		108.360	108.360	-	
Riserve e risultati a nuovo		100.580	89.715	10.865	
Utile (perdita) del periodo		14.063	10.865	3.198	
		223.003	208.940	14.063	
G. – INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO / LUNGO TERMINE		336.634	398.811	(62.177)	
H. – INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE (DISPONIBILITA' MONET.NETTE)					
. debiti finanziari a breve		236.890	185.106	51.784	
. disponibilità e crediti finanziari a breve		(26.577)	(14.965)	(11.612)	
		210.313	170.141	40.172	
I. – TOTALE, COME IN E	(F+G+H)	**769.950**	**777.892**	**(7.942)**	

(1) i crediti verso lo Stato per contributi di credito navale iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono appostati in diminuzione dei risconti passivi, cui si riferiscono, nella voce "altre passività";

(2) comprendono i "crediti vari" del circolante (di cui al prospetto contenuto nella nota integrativa nell'*Analisi delle partite creditorie e debitorie*) ed i ratei e risconti attivi.

(3) comprendono i "debiti vari" del circolante (di cui al prospetto contenuto nella nota integrativa nell'*Analisi delle partite creditorie e debitorie*) ed i ratei e risconti passivi esposti al netto dei crediti verso lo Stato per contributi di credito navale.

(4) vedere la corrispondente voce della tavola di rendiconto finanziario.

Il modesto aumento delle immobilizzazioni è la risultante degli investimenti operati nell'ambito del programma di ammodernamento della flotta, bilanciati della dismissione di alcune unità e dal progredire degli ammortamenti.
Il capitale proprio si è incrementato in conseguenza del riporto a nuovo degli utili dell'esercizio precedente.
L'indebitamento finanziario a medio-lungo termine risulta considerevolmente ridotto, anche perché nel corso dell'esercizio la controllata Adriatica si è accollata il finanziamento concesso da Mediocredito Lombardo relativamente a due unità trasferite alla stessa Società.
Nei primi mesi dell'anno 2002 sono state concretizzate due operazioni di finanziamento a medio-lungo termine per un importo complessivo di circa 124.000, che hanno riequilibrato la composizione dell'indebitamento finanziario. Nelle more della conclusione dei due finanziamenti si è determinato un incremento dell'esposizione finanziaria a breve.
Il costo del denaro si è incrementato nel corso dell'anno di quasi mezzo punto percentuale.

*****

TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

	2001	2000
A. – RICAVI	294.070	288.266
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6.410	3.387
B. – VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	300.480	291.653
Consumi di materie e servizi esterni	(165.095)	(173.477)
C. – VALORE AGGIUNTO	135.385	118.176
Costo del lavoro	(74.906)	(78.299)
D. – MARGINE OPERATIVO LORDO	60.479	39.877
Ammortamenti	(39.339)	(42.997)
Altri stanziamenti rettificativi	(772)	(412)
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	(5.798)	(6.047)
Saldo proventi e oneri diversi	15.830	17.033
E. – RISULTATO OPERATIVO	30.400	7.454
Proventi e oneri finanziari	(6.365)	(7.735)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(108)	163
F. – RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	23.927	(118)
Proventi ed oneri straordinari	(220)	15.652
G. – RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	23.707	15.534
Imposte sul reddito dell'esercizio	(9.644)	(4.669)
H. - UTILE DEL PERIODO	14.063	10.865

L'elemento più significativo del confronto tra i risultati reddituali dell'esercizio 2001 e quelli dell'esercizio precedente, è costituito dal miglioramento del margine operativo lordo, passato 39.877 a 60.479. L'incremento è correlato alla variazione del valore della produzione (che aumenta pur in presenza di una riduzione del corrispettivo pubblico per i servizi di convenzione ed il conseguimento di minori noli merci per 16.072 a seguito del trasferimento di due linee alla controllata Adriatica) ed alla contrazione dei costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi esterni, nonché del costo del lavoro.
Anche il risultato operativo risulta significativamente migliorato rispetto all'esercizio precedente che aveva beneficiato di considerevoli proventi di natura straordinaria connessi ai contributi di

legge 522/99.
L'utile del periodo risulta incrementato di 3.198.

*****

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		2001	2000
A. – DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE INIZIALE)		(170.141)	(132.625)
B. – FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO			
Utile (perdita) del periodo		14.063	10.865
Ammortamenti		39.339	42.997
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni		(2.290)	(258)
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni		108	(163)
Variazione del capitale di esercizio (1)		10.074	(27.938)
Variazione netta del "trattamento di fine rapporto di lavoro Subordinato"		178	(999)
		61.472	24.504
C. – FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI			
Investimenti in immobilizzazioni:			
- immateriali		(1.375)	(269)
- materiali		(96.585)	(87.872)
- finanziarie		(147)	(23.139)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni		50.613	18.763
		(47.494)	(92.517)
D. – FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Nuovi finanziamenti		30.987	41.915
Conferimenti dei soci		-	38.452
Contributi di credito navale		8.026	6.704
Rimborsi di finanziamenti		(93.163)	(56.574)
Rimborsi di capitale proprio		-	-
		(54.150)	30.497
E. – DISTRIBUZIONE DI UTILI		-	-
F. – FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO	(B+C+D+E)	(40.172)	(37.516)
G. – DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE FINALE)	(A+F)	(210.313)	(170.141)

(1) Le componenti del capitale di esercizio e le loro variazioni sono indicate nella *Tavola di analisi della struttura patrimoniale;* la differenza è dovuta all'incasso dei contributi di credito navale indicato nel "flusso monetario da attività di finanziamento".

Le variazioni del flusso monetario da attività di finanziamento e dell'indebitamento finanziario netto a breve risentono della particolare composizione dell'indebitamento a fine esercizio, che, come riferito precedentemente, è stata riequilibrata nei primi mesi del 2002, con la conclusione di nuove operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Signori Azionisti,
il bilancio dell'esercizio 2001 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, di seguito esposto, presenta un utile al netto delle imposte di € 14.062.745,61.
Vi proponiamo di destinare l'importo di € 703.137,28 alla riserva legale.
L'importo residuo, pari a € 13.359.608,33, unitamente agli utili rinviati a nuovo esistenti al 31 dicembre 2001 di € 18.232.209,74, porta ad un utile totale disponibile di € 31.591.818,07.
Vi invitiamo ad assumere ogni decisione in merito alla destinazione di detto utile.
Ai dividendi che saranno distribuiti è attribuito un credito d'imposta cosiddetto "pieno" di cui all'art.105, comma 1, lettera a) del D.P.R. n.917/86.

ORGANI SOCIALI

Vi ricordiamo che alla data dell'Assemblea viene a scadere il Consiglio di Amministrazione.
A norma dell'art. 17 dello statuto, Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, determinandone i relativi compensi.

*****

Signori Azionisti,
desideriamo ringraziarVi per l'assistenza costantemente prestataci nel corso del 2001.
Sentiti ringraziamenti vanno anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle attività produttive.
Esprimiamo inoltre apprezzamento a tutto il personale amministrativo e navigante per l'impegno prestato nell'espletamento dei rispettivi compiti.

Roma, 4 aprile 2002 **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

ATTIVO	*31.12.2001*		*31.12.2000*	
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-		-
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-		158.114	
Concessioni, licenze e marchi	105.384		-	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.654		20.038	
Altre	1.804.327	1.955.365	297.526	475.678
Immobilizzazioni materiali				
Fabbricati	9.466.474		9.962.152	
Impianti e macchinario	587.365.756		493.386.053	
Attrezzature industriali e commerciali	2.803.867		1.739.882	
Altri beni	2.351.136		2.335.895	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	86.378.605	688.365.838	171.816.503	679.240.485
Immobilizzazioni finanziarie				
Partecipazioni in:				
- Imprese controllate	88.463.739		88.463.739	
- Imprese collegate	75.950		-	
- Altre imprese	242.205	88.781.894	376.035	88.839.774
Crediti: (*)				
- Verso altri	34.828.571	123.610.465	42.118.510	130.958.284
Totale immobilizzazioni		**813.931.668**		**810.674.447**
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze				
Ricambi generici ed altri materiali di manutenzione	12.868.110		11.489.796	
Materiali di consumo	2.305.860	15.173.970	3.128.968	14.618.764
Crediti (**)				
Verso clienti	30.808.773		33.563.845	
Verso imprese controllate	29.540.853		13.485.608	
Verso imprese collegate	7.245.632		-	
Verso altri	42.665.696	110.260.954	62.680.784	109.730.237
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Altre partecipazioni	-	-	1.358.809	1.358.809
Disponibilità liquide				
Depositi bancari e postali	15.542		5.181.459	
Assegni	158.085		90.739	
Denaro e valori in cassa	718.852	892.479	556.236	5.828.434
Totale attivo circolante		**126.327.403**		**131.536.244**
RATEI E RISCONTI				
Oneri su prestiti	-		1.005.518	
Ratei ed altri risconti	2.719.662	**2.719.662**	2.332.922	**3.338.440**
TOTALE ATTIVO		**942.978.733**		**945.549.131**
(*) di cui importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
- Verso altri		11.765.360		10.796.799
(**) di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
Verso clienti		-		-
Verso imprese controllate		-		-
Verso imprese collegate		-		-
Verso altri		-		657.450
		-		657.450

PASSIVO	*31.12.2001*			*31.12.2000*		
PATRIMONIO NETTO						
Capitale			108.360.000			108.360.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni			43.400.998			43.400.998
Riserve di rivalutazione:						
Legge 72/1983		24.381.937			24.381.937	
Legge 413/1991		511.869			511.869	
Art.2425 3° comma c.c. e art.9 L.72/1983		6.828.639	31.722.445		6.828.639	31.722.445
Riserva legale			6.004.179			5.460.904
Altre riserve:						
Fondo contributi in c/cap.(ex art.55 DPR 917/86)						
- quota disponibile			1.220.162			1.220.162
Utili (perdite) portati a nuovo			18.232.208			7.909.999
Utile (perdita) dell'esercizio			14.062.746			10.865.483
			223.002.738			**208.939.991**
FONDI PER RISCHI ED ONERI						
Per imposte		3.769.054			2.442.272	
Altri:						
- Fondo manutenzioni cicliche	6.024.674			6.786.262		
- Altri	5.365.007	11.389.681	**15.158.735**	4.479.258	11.265.520	**13.707.792**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			**25.472.605**			**25.294.946**
DEBITI (**)						
Debiti verso banche		447.705.142			409.188.487	
Debiti verso altri finanziatori		105.297.740			144.470.568	
Acconti		3.025.711			2.727.292	
Debiti verso fornitori		30.257.119			30.801.821	
Debiti verso imprese controllate		16.761.820			24.578.711	
Debiti verso imprese collegate		8.352.315			-	
Debiti verso controllanti		3.971.382			5.829.033	
Debiti tributari		1.255.983			1.550.311	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.438.076			4.431.305	
Altri debiti		14.420.919	**632.486.207**		15.529.966	**639.107.494**
RATEI E RISCONTI						
Ratei ed altri risconti			**46.858.448**			**58.498.908**
TOTALE PASSIVO			**942.978.733**			**945.549.131**
(**) di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo:						
Debiti verso banche			198.047.288			228.154.074
Debiti verso altri finanziatori			85.990.074			102.258.466
Acconti			-			-
Debiti verso fornitori			-			-
Debiti verso imprese controllate			-			-
Debiti verso controllanti			1.893.675			3.787.351
Debiti tributari			-			-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			-			-
Alri debiti			1.751.071			1.504.010
			287.682.108			335.703.901

CONTI D'ORDINE	*31.12.2001*		*31.12.2000*	
Garanzie personali prestate				
Fidejussioni a favore di imprese controllate	34.193.111		36.663.844	
Altre a favore di imprese controllate	25.213.463		3.487.843	
Altre a favore di controllanti	4.260.769	63.667.343	8.889.017	49.040.704
Garanzie reali prestate				
Per debiti iscritti in bilancio (*)		-		331.143.524
Impegni di acquisto e di vendita		13.402.057		94.929.943
Altri		5.874.392		6.230.242
TOTALE CONTI D'ORDINE		**82.943.792**		**481.344.413**

(*) informazione in nota integrativa

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2000	
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		265.669.589		258.834.009
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		6.410.475		3.386.515
Altri ricavi e proventi:				
- Contributi in conto esercizio L.856/86	24.441.644		25.710.074	
- Altri contributi in conto esercizio	3.958.187		3.721.646	
- Altri proventi	17.181.506	45.581.337	18.486.486	47.918.206
		317.661.401		**310.138.730**
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Per ricambi ed altri materiali di manutenzione e di consumo		66.041.244		78.607.800
Per servizi		98.384.878		94.290.325
Per godimento di beni di terzi		1.224.063		1.100.721
Per il personale:				
- Salari e stipendi	61.662.591		65.082.401	
- Oneri sociali	8.454.129		8.538.801	
- Trattamento di fine rapporto	4.224.704		4.090.514	
- Altri costi	563.992	74.905.416	587.086	78.298.802
Ammortamenti e svalutazioni:				
- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	551.045		248.672	
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.788.096		42.747.915	
- Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	771.523	40.110.664	412.312	43.408.899
Variazioni delle rimanenze di ricambi generici, materiali di manutenzione e di consumo		- 555.193		- 522.314
Accantonamenti per rischi		175.172		-
Altri accantonamenti		5.623.496		6.046.706
Oneri diversi di gestione		1.352.120		1.453.596
		287.261.860		**302.684.535**
Differenza tra valore e costi della produzione		**30.399.541**		**7.454.195**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Proventi da partecipazioni:				
- Dividendi da imprese controllate	7.564.052		5.205.188	
- Altri proventi da partecipazioni	4.883.830	12.447.882	3.057.007	8.262.195
Altri proventi finanziari:				
- Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:				
. Altri	60.986	60.986	73.960	73.960
- Proventi diversi dai precedenti:				
. Interessi e commissioni da imprese controllate	1.165.257		787.593	
. Interessi e commissioni da altri e prov. vari	11.432.064	12.597.321	11.582.495	12.370.088
		12.658.307		12.444.048
Interessi ed altri oneri finanziari:				
- Interessi e commissioni a imprese controllate	1.267.403		600.580	
- Interessi e commissioni a controllanti	219.009		276.055	
- interessi e commissioni ad altri ed oneri vari	29.985.224	- 31.471.636	27.564.186	- 28.440.821
Totale proventi e oneri finanziari		**- 6.365.447**		**- 7.734.578**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Rivalutazioni:				
- Di partecipazioni	-	-	162.971	162.971
Svalutazioni:				
- Di partecipazioni	107.508	107.508	-	-
Totale delle rettifiche		**- 107.508**		**162.971**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Proventi:				
- Sopravvenienze e insussistenze	2.283.239		17.122.758	
- Altri proventi straordinari	782.538	3.065.777	1.647.100	18.769.858
Oneri:				
- Imposte relative ad esercizi precedenti	522.729		1.813.481	
- Sopravvenienze e insussistenze	1.370.602		1.181.408	
- Altri oneri straordinari	1.392.253	- 3.285.584	123.704	- 3.118.593
Totale delle partite straordinarie		**- 219.807**		**15.651.265**
Risultato prima delle imposte		**23.706.779**		**15.533.853**
Imposte sul reddito dell'esercizio:				
- Imposte correnti	9.525.411		7.792.719	
- Imposte differite	118.622	- 9.644.033	- 3.124.349	- 4.668.370
UTILE DELL'ESERCIZIO		**14.062.746**		**10.865.483**