

conto	Descrizione	saldo
001	CASSA	3.403,72
00102	CASSA	1.417,00
0010200001	CASSA - BO	1.417,00
00104	CASSE GENOVA	1.128,11
0010400002	CASSA - GE	1.128,11
00105	CASSA LIVORNO	233,10
0010500001	CASSA - LI	233,10
00108	CASSA NAPOLI	11,32
0010800001	CASSA - NA	11,32
00113	CASSA VENEZIA	614,19
0011300005	CASSA - VE	614,19
002	BANCHE	6.712.889,11
00204	BANCHE GENOVA	3.775.873,43
0020400003	B.N.L. C/C 4120	1.031.866,07
0020400004	INTESA S.PAOLO C/C 8873 EX.115	356.010,94
0020400070	CHEBANCA! CC 684	16.954,14
0020400100	INTESA S.PAOLO C/C 1610/9359464 \$	350.769,87
0020400300	BANCA PASSADORE	772.591,63
0020400400	DEUTSCHE BANK CC 343/821902	703.041,20
0020400410	DEUTSCHE BANK CC 343/821902\$	235.850,64
0020400997	BNL CC 816085 \$	308.788,94
00205	BANCHE LIVORNO	1.040.990,35
0020500001	CARIFI CC 115670	183.458,32
0020500005	CARIFI CC 625022821063 RUBRICA MELFI	857.532,03
00208	BANCHE NAPOLI	1.730.430,21
0020800004	BPOP SOC.COOP CC 9232 RUBR.MELFI	832.818,14
0020800009	BPOP SOC.COOP CC 9236	170.146,94
0020800012	BNL CC 832	597.552,80
0020800400	DEUTSCHE BANK CC 491/822656	129.912,33
00213	BANCHE VENEZIA	165.336,89
0021300004	INTESA SANPAOLO C/C 081693780499	54.879,39
0021300006	INTESA SANPAOLO C/C 161009367882 US\$	101.644,80
0021300010	BNL C/C 875	1.399,95
0021300400	DEUTSCHE BANK CC 792/823079	7.412,75
00215	CARTE PREPAGATE E DEPOSITI	258,23
0021500005	CCPP DEPOSITO DEF N 1227360	258,23
003	PARTECIPAZIONI	4.078,58
00320	PARTECIPAZIONI COLLEGATE	4.078,58
0032000001	ASSOAGENTI S.R.L.	1.279,91
0032000002	ESA S.R.L	2.798,67
004	FINANZIARIE	11.767.817,89
00410	ATTIVITA' FINANZIARIE	11.730.332,52
0041000030	AZIMUT SGR MAND.GESTIONE	990.853,02
0041000040	M&G SECURITIES LTD	500.000,00
0041000050	BNL INVESTIMENTI	10.239.479,50
00420	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE SEDE E FIL.	37.485,37
0042000001	DEPOSITI CAUZIONALI	37.485,37

005	SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI	68.573,10
00520	SPESE PL. SEDE E FILIALI	68.573,10
0052000002	COSTI PLURIENNALI SEDE E FIL.	13.509,40
0052000003	COSTI PLURIENNALI LIVORNO	6.975,00
0052000007	COSTI PLURIENNALI NAPOLI	48.088,70
006	BENI IMMATERIALI E SOFTWARE	362.356,92
00620	BENI IMMATERIALI/SFTW. SEDE/F.	362.356,92
0062000001	SOFTWARE	362.356,92
007	BENI STRUMENTALI	386.048,85
00720	BENI STRUMENTALI SEDE E FIL.	386.048,85
0072000001	MOBILI E ARREDI	16.401,43
0072000002	ATTREZZATURE UFFICIO	10.206,53
0072000003	HARDWARE E MATERIALE CED	252.876,36
0072000004	APPARECCHI PER COMUNICARE	75.567,50
0072000005	SISTEMI DI SUPPORTO	2.478,99
0072000006	MEZZI DI TRASPORTO	28.518,04
011	CLIENTI	1.516.349,09
01104	CLIENTI GENOVA	1.377.876,75
01105	CLIENTI LIVORNO	74.344,93
01108	CLIENTI NAPOLI	63.660,27
01113	CLIENTI VENEZIA	467,14
012	DEBITORI & CREDITORI	74.924,85
01204	DEBITORI & CREDITORI GENOVA	67.574,11
01205	DEBITORI & CREDITORI LIVORNO	537,74
01220	DEBITORI & CREDITORI DIVERSI	6.813,00
013	CORRISPONDENTI	211.094,25
01320	CREDITI/DEBITI TRIBUTARI E VARI	211.094,25
0132000001	IVA C/ERARIO	154.096,38
0132000005	ERARIO C/IMP.CREDITO IRAP	55.159,00
0132000034	INAIL DIPENDENTI	688,89
0132000060	CREDITO BOLLO VIRTUALE VERSATO	1.149,98
014	FORNITORI	801,72
01404	FORNITORI GENOVA	747,91
01408	FORNITORI NAPOLI	53,81
016	VAPORI	1.076.477,98
01604	VAPORI	317.750,20
01605	VAPORI	42.256,22
01608	VAPORI	53.349,67
01613	VAPORI RIEPILOGATIVI	11.310,37
01650	GESTIONE NOLI LINEE	651.811,52
017	ARMATORI	361.642,41
01704	ARMATORI	343.155,28
01705	ARMATORI LIVORNO	2.484,34
01708	ARMATORI NAPOLI	9.345,03
01754	ARMATORI GENOVA T	6.657,76
018	SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGA	385.766,80
01820	SOCIETA' CONTROLLATE COLLEGA	385.766,80
0182000018	GASTALDI HOLDING S.P.A.	385.766,80

022	RITENUTE D'ACCONTO		11.162,68
02220	RITENUTE D'ACCONTO SEDE E FIL		11.162,68
0222000001	RIT.ACC.INT.ATTIVI BANCARI		1.139,91
0222000006	IRPEF DIP.-RIVALUTAZ.TFR - LEGGE 47/00		1.098,30
0222000070	RIT.ACC.INT.ATTIVI SU TITOLI		8.924,47
023	SCRITTURE RETTIFICATIVE		190.221,56
02320	SCRITTURE RETT. SEDE E FILIALI		190.221,56
0232000003	FATTURE DA EMETTERE		107.154,11
0232000005	NOTE CREDITO FORN.DA RICEVERE		42.476,60
0232000026	RISCONTI ATTIVI		40.590,85
033	CONTI D'ORDINE		680.471,71
03320	CONTI D'ORDINE SEDE E FILIALI		680.471,71
0332000003	FIDEIUSSIONI		680.471,71
011	CLIENTI	-	786,77
01104	CLIENTI GENOVA	-	546,77
01113	CLIENTI VENEZIA	-	240,00
012	DEBITORI & CREDITORI	-	1.253.521,38
01204	DEBITORI & CREDITORI GENOVA	-	626.126,37
01205	DEBITORI & CREDITORI LIVORNO	-	65.163,49
01208	DEBITORI & CREDITORI NAPOLI	-	143.697,09
01213	DEBITORI & CREDITORI VENEZIA	-	11.082,49
01220	DEBITORI & CREDITORI DIVERSI	-	389.310,11
01251	DEBITORI E CREDITORI EX IRCA T	-	6.445,42
0125100006	DEBITI V/REGIONE LOMBARDIA		6.445,42
01254	DEBITORI E CREDITORI GENOVA T	-	11.445,18
0125400101	SERPORT GIOIA TAURO SRL		11.445,18
01258	DEBITORI E CREDITORI NAPOLI T	-	251,23
0125800022	SERPORT S.R.L.		251,23
013	CORRISPONDENTI	-	204.201,13
01320	CREDITI/DEBITI TRIBUTARI E VARI	-	204.201,13
0132000019	DEBITO PER IMPOSTE DIFFERITE		124.006,00
0132000030	INPS DIPENDENTI		56.720,20
0132000031	INPS COCO		15.600,00
0132000038	FONDO MILANO FASC		7.050,24
0132000042	CRT SOLID INPS NEGRI/ FASDAC/ PASTORE		138,69
0132000062	DEBITO BOLLO VIRTUALE APPLICATO		686,00
014	FORNITORI	-	1.383.413,20
01404	FORNITORI GENOVA	-	1.201.032,26
01405	FORNITORI LIVORNO	-	22.399,68
01408	FORNITORI NAPOLI	-	93.551,18
01413	FORNITORI VENEZIA	-	927,90
01451	FORNITORI EX IRCA T	-	55.256,43
01454	FORNITORI GENOVA T	-	10.245,75
015	CONTO SENSERIE	-	9.763,77
01550	CONTO SENSERIE	-	9.763,77
016	VAPORI	-	1.410.266,35
01604	VAPORI	-	879.070,47
01605	VAPORI	-	296.080,27

01608	VAPORI	-	230.168,42
01613	VAPORI RIEPILOGATIVI	-	1.410,30
01650	GESTIONE NOLI LINEE	-	3.536,89
017	ARMATORI	-	171.351,10
01704	ARMATORI	-	85.215,11
01705	ARMATORI LIVORNO	-	17.723,09
01708	ARMATORI NAPOLI	-	1.273,50
01713	ARMATORI VENEZIA	-	67.139,40
0171300251	CASPIAN-GARANZIA FIDEJUSSIONI		67.139,40
018	SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	-	9.000.000,00
01840	FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO	-	9.000.000,00
0184000003	FINANZIAMENTI DA CONTROLLANTE		9.000.000,00
020	DEBITI/CREDITI VERSO IL PERSONALE	-	208.808,64
02001	DEBITI/CREDITI VERSO IL PERSONALE	-	208.808,64
0200100001	ACCANTONAMENTO 14^ MENSILITA'		27.195,75
0200100003	ACCANTONAMENTO 14^ MENSILITA' CONTRIBUTI		8.747,27
0200100004	ACCANT.FERIE E PERMESSI NON GODUTI CONTR		42.935,29
0200100005	ACCANT.FERIE E PERMESSI NON GODUTI		129.737,80
0200100020	RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE		192,53
022	RITENUTE D'ACCONTO	-	64.182,41
02220	RITENUTE D'ACCONTO SEDE E FIL	-	64.182,41
0222000002	RIT.ACC.IRPEF PROFESSIONISTI		2.439,78
0222000004	IRPEF DIPENDENTI		32.375,24
0222000007	IRPEF COCO		25.714,00
0222000015	IRPEF ADDIZ. REGIONALE DIPENDENTI		1.511,94
0222000016	IRPEF ADDIZ. REGIONALE COCO		1.154,86
0222000019	IRPEF ADDIZ. COMUNALE DIPENDENTI		508,19
0222000020	IRPEF ADDIZ. COMUNALE COCO		478,40
023	SCRITTURE RETTIFICATIVE	-	272.141,56
02320	SCRITTURE RETT. SEDE E FILIALI	-	272.141,56
0232000004	FATTURE DA RICEVERE		264.114,71
0232000006	NOTE CREDITO CLIENTI DA EMETT.		8.015,50
0232000021	RATEI PASSIVI		11,35
024	NOTE SPESE	-	4.353,03
02401	NOTE SPESE	-	4.353,03
030	FONDI	-	866.943,46
03020	FONDI SEDE E FILIALI	-	866.943,46
0302000001	FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE		106.082,51
0302000003	FONDO RISCHI SU CREDITI		17.033,13
0302000005	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRAMP		49.544,28
0302005202	FONDO AMMORT. COSTI PLUR. GE		5.303,91
0302005203	FONDO AMMORT. COSTI PLUR. LI		5.978,58
0302005207	FONDO AMMORT. COSTI PLUR. NA		37.898,30
0302006201	FONDO AMMORT. SOFTWARE		346.117,22
0302007201	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI		15.593,71
0302007202	FONDO AMMORT. ATTREZZ. UFFICIO		8.890,30
0302007203	FONDO AMMORT. HARDWARE E M/CED		167.936,99
0302007204	FONDO AMMORT. APPAR. COMUNICA.		75.567,50

0302007205	FONDO AMMORT. SISTEMI SUPPORTO	2.478,99
0302007206	FONDO AMMORT. MEZZI TRASPORTO	28.518,04
031	PATRIMONIO NETTO	- 8.133.727,23
03120	CAPITALE E RISERVE	- 7.307.590,48
0312000001	CAPITALE SOCIALE	1.300.000,00
0312000002	RISERVA LEGALE	260.000,27
0312000003	RISERVA STRAORDINARIA	5.055.039,04
0312000004	UTILE DI ESERCIZIO	150.149,48
0312000007	RISERVA DI RIVALUTAZIONE LEGGE 350/03	692.261,17
0312000010	RISERVA DIFF.CAMBI EX ART.2426 N.8BIS	290,00
03125	CONTRIBUTI DA FUSIONE	- 826.136,75
0312500001	AVANZO DI FUSIONE DA TRAMP	826.136,75
033	CONTI D'ORDINE	- 680.471,71
03320	CONTI D'ORDINE SEDE E FILIALI	- 680.471,71
0332000004	CREDITORI C/FIDEIUSSIONI	680.471,71
070	COSTI DI PRODUZIONE	5.685.456,26
07001	COSTI AGENZIA MARITTIMA	415,00
0700100051	COSTI DIV.REP.AG.MARITTIMA	415,00
07004	COSTI DIVERSI	408.644,02
0700400008	COSTI SPEDIZIONI	361.418,84
0700400009	COSTI OPERATIVI	47.225,18
07005	COSTI BUNKER	3.289.456,51
0700500055	COSTI REPARTO BUNKERS	3.289.456,51
07080	COSTI MELFI	1.039.770,39
0708000001	COSTI TRASPORTI	898.673,52
0708000005	COSTI DIVERSI	110.647,85
0708000009	COSTI DEMURRAGES DETENTIONS STORAGES	30.449,02
07090	COSTI TRAMP	947.170,34
0709000001	COSTI SUB-AGENTI	95.432,12
0709000004	COSTI REPARTO AGENZIA	1.100,00
0709000005	COSTI DIVERSI	591.087,49
0709000010	COSTI MEDIAZIONE MARITTIMA	259.550,73
074	ACQUISTI/SERVIZI/GODIMENTO BENI TERZI	693.315,39
07401	ACQUISTI	20.009,58
0740100002	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI INDEDUCIB.	9.376,66
0740100004	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	3.969,96
0740100006	ACQ MATERIALE HARDWARE CED E SOFTWARE	920,98
0740100007	MATERIALE DI CONSUMO CED	295,00
0740100009	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.562,38
0740100010	PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI	716,01
0740100011	VALORI BOLLATI (FRANCOBOLLI E MARCHE)	2.411,80
0740100012	BENI INFERIORI AL MILIONE	409,02
0740100013	TELEFONI E CELLULARI - ACQUISTO	253,77
0740100020	ACQUISTI DIVERSI	94,00
07402	SERVIZI	405.255,08
0740200001	SPESE VIAGGIO	47.412,58
0740200002	SPESE VIAGGIO INDEDUCIBILI	198,91
0740200005	ONERI ACCESSORI AGLI AUTOMEZZI	3.795,76

0740200008 PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.881,50
0740200010 LEGALI, NOTARILI, CONSULENZE	71.620,70
0740200022 LUCE, GAS, ACQUA	20.695,54
0740200023 TELEFONICHE	33.922,52
0740200024 TELEFONICHE CELLULARI	14.980,43
0740200026 TELEX POSTA ELETTRONICA LINEA TRASMISS.	350,00
0740200030 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	13.143,69
0740200031 COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	6.298,53
0740200033 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117,10
0740200034 TRASPORTI E CORRIERI	7.401,61
0740200035 SPESE AMMINISTRAZIONE FABBRICATI	11.326,32
0740200036 PULIZIA	15.796,00
0740200037 VIGILANZA	300,00
0740200038 TRASLOCHI	130,00
0740200040 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	293,99
0740200041 MANUTENZIONI CONTRATTUALI	18.842,72
0740200043 MANUTENZIONE IMPIANTI INFORMATICI	1.043,31
0740200044 MANUTENZIONE UFFICI	1.054,00
0740200045 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1.496,83
0740200046 MANUTENZ.ASSIST.E SERVIZI EDP	3.581,97
0740200050 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	613,00
0740200051 ASSICURAZIONI PERSONALE	3.174,55
0740200052 ASSICURAZIONI UFFICI	744,23
0740200053 ASSICURAZIONI DIVERSE	10.338,42
0740200060 ASSOCIAZIONI	7.044,88
0740200061 F.A.M.A.	19.377,10
0740200070 COMPENSI AMMINISTRATORI	65.000,00
0740200071 COMPENSI SINDACI	19.389,86
0740200080 VISTI, SOGGIORNI E PASSAPORTI	1.112,50
0740200099 SERVIZI DIVERSI	1.433,53
0740200100 COSTI MARCHI E BREVETTI	343,00
07403 GODIMENTO BENI DI TERZI	153.183,63
0740300001 AFFITTI PASSIVI	107.795,46
0740300002 AFFITTI PASSIVI POSTI AUTO	2.640,92
0740300010 NOLEGGIO AUTOMEZZI	42.747,25
07404 COSTI RIADDEBITATI	6.091,64
0740400001 COSTI RIADDEBITATI DA TERZI	6.091,64
07405 COSTI DA RIADDEBITARE	112.951,46
0740500002 COSTI DA RIADDEBITARE	108.775,46
075 SPESE GENERALI	1.654.777,35
07502 COSTI PER IL PERSONALE	1.654.777,35
0750200001 STIPENDI	997.258,72
0750200002 ONERI SOCIALI	324.994,98
0750200004 QUOTA ACCANTONAMENTO TFR	72.103,68
0750200007 ONERI F.P.I. MILANO	34.442,54
0750200008 ALTRI COSTI REL. AL PERSONALE	152.912,47
0750200009 C/ SERVIZI PERSONALE	1.236,00
0750200011 COSTI TICKET AZIENDALI	19.230,55

0750200012	COSTI CORSI AGGIORNAMENTO	1.282,50
0750200014	COSTO ACC.TO 14^ MENSILITA'	35.943,02
0750200015	CONTRIB.ASSAGENTI 0,60%	1.915,43
0750200016	INAIL	6.369,96
0750200017	CASSA MUTUA	7.087,50
076	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	97.629,96
07601	AMMORTAMENTI	89.535,58
0760100001	AMMORTAMENTI ORDINARI	25.763,59
0760100003	AMMORTAMENTO QUOTE ES.COSTI PLURIENNALI	8.260,70
0760100004	AMMORTAMENTO SOFTWARE	55.511,29
07602	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	8.094,38
0760200001	QUOTA ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	8.094,38
077	PROVENTI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE	61.984,57
07701	PROVENTI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE	61.984,57
0770100003	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI	10.414,29
0770100004	SPESE DI RAPPRESENTANZA INDEDUCIBILI	92,41
0770100005	OMAGGI INFERIORI EURO 50	2.823,17
0770100009	SPESE NON DOCUMENTATE	340,11
0770100010	SPESE INDEDUCIBILI	14.571,71
0770100011	BOLLATURA E VIDIMAZIONE	32,00
0770100014	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE	10.553,85
0770100015	IMPOSTE INDIRETTE TASSE INDEDUCIBILI ICI	3.234,88
0770100016	IMPOSTE INDIRETTE PATRIMONIO INVESTIM.	3.383,51
0770100021	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	16.134,02
0770100031	ABBUONI PASSIVI	185,84
0770100050	SPESE RAPPRESENTANZA INDEDUC.MELFI	218,78
078	PROVENTI/ONERI FINANZIARI	217.984,66
07801	PROVENTI ONERI FINANZIARI	217.984,66
0780100004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	73.317,67
0780100006	OSCILLAZIONE CAMBI PASSIVI	141.608,98
0780100012	PERDITE SU PARTECIPAZIONI	3.058,01
060	PROVENTI E RICAVI	- 7.967.996,50
06001	RICAVI AGENZIA MARITTIMA	- 1.773,50
0600100098	RECUPERO SPESE BOLLI	1.773,50
06003	RICAVI LINEE	- 822.566,35
0600300061	RICAVI LINEE DIVERSE	106.519,79
0600300071	RICAVI LINEE	716.046,56
06004	RICAVI DIVERSI	- 587.480,74
0600400005	RIADDEBITO COSTI	108.775,46
0600400007	RECUPERO COSTI	5.000,00
0600400008	RICAVI SPEDIZIONI	422.418,28
0600400009	RICAVI OPERATIVI	51.287,00
06005	RICAVI BUNKER	- 3.342.154,86
0600500055	COMMISSIONI BUNKERS	3.342.154,86
06080	RICAVI MELFI	- 1.790.406,24
0608000001	RICAVI TRASPORTI	997.088,42
0608000002	RICAVI DIRITTI PAROLA	151.788,68
0608000003	COMMISSIONI SU SERVIZI	27.078,70

0608000004	RIADDEBITO SPESE		4.530,85
0608000005	COMMISSIONI LINEA		371.093,95
0608000006	RICAVI DIVERSI MELFI		147.304,64
0608000009	RIC DEMURRAGES DETENTIONS STORAGES		91.521,00
06090	RICAVI TRAMP	-	1.423.614,81
0609000001	COMMISSIONI TRAMP		386.944,11
0609000003	COMMISSIONI SU SERVIZI		24.756,62
0609000004	RIADDEBITO SPESE TRAMP		7.095,26
0609000005	RICAVI DIVERSI		618.438,38
0609000010	RICAVI MEDIAZIONE MARITTIMA		386.380,44
077	PROVENTI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	367.254,83
07701	PROVENTI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	367.254,83
0770100001	PLUSVALENZE		10,00
0770100019	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSATE		2.798,00
0770100020	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		364.348,60
0770100030	ABBUONI ATTIVI		98,23
078	PROVENTI/ONERI FINANZIARI	-	226.046,34
07801	PROVENTI ONERI FINANZIARI	-	226.046,34
0780100001	INTERESSI ATTIVI BANCHE		4.384,02
0780100002	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		201.689,92
0780100005	OSCILLAZIONE CAMBI ATTIVI		2.378,09
0780100015	ADEGUAMENTO CAMBI ATTIVI		50,70
0780100017	RIPRISTINO ADEG. ANNI PRECEDENTI		17.543,61