

# TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI SPA

## Bilancio di esercizio al 31-12-2019

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	34135 TRIESTE (TS) PUNTO FRANCO VECCHIO - MOLO IV C/O CAPANNONE 1
<b>Codice Fiscale</b>	01125570323
<b>Numero Rea</b>	TS 126538
<b>P.I.</b>	01125570323
<b>Capitale Sociale Euro</b>	750.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA (522209)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	407	444
7) altre	446.549	429.044
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>446.956</b>	<b>429.488</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	83.227	51.868
2) impianti e macchinario	343.005	391.652
3) attrezzature industriali e commerciali	84.436	96.992
4) altri beni	101.351	115.481
5) immobilizzazioni in corso e acconti	61.620	61.620
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>673.639</b>	<b>717.613</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.120.595</b>	<b>1.147.101</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	822.782	300.857
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>822.782</b>	<b>300.857</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.001	10.365
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>58.001</b>	<b>10.365</b>
5-ter) imposte anticipate	93.796	44.212
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.686	15.622
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.580	7.950
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>27.266</b>	<b>23.572</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.001.845</b>	<b>379.006</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	2.315.089	2.608.670
3) danaro e valori in cassa	51.718	41.714
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.366.807</b>	<b>2.650.384</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.368.652</b>	<b>3.029.390</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.156.505</b>	<b>1.291.375</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>5.645.752</b>	<b>5.467.866</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>		
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>89.625</b>	<b>89.625</b>
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Riserva straordinaria	340.470	340.470
Varie altre riserve	972.712 <sup>(1)</sup>	972.713
<b>Totale altre riserve</b>	<b>1.313.182</b>	<b>1.313.183</b>
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>(103.317)</b>	<b>-</b>
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>526.334</b>	<b>(103.317)</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.575.824</b>	<b>2.049.491</b>

B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	173.708	114.800
Totale fondi per rischi ed oneri	173.708	114.800
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	182.035	155.717
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.829	3.219
Totale acconti	3.829	3.219
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.191.670	2.595.134
Totale debiti verso fornitori	2.191.670	2.595.134
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	338.340	115.178
Totale debiti verso controllanti	338.340	115.178
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	66.895	-
Totale debiti tributari	66.895	-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.480	29.293
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	39.480	29.293
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.316	102.850
Totale altri debiti	40.316	102.850
Totale debiti	2.680.530	2.845.674
E) Ratei e risconti	33.655	302.184
Totale passivo	5.645.752	5.467.866

(1)

Varie altre riserve	31/12/2019	31/12/2018
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(1)
Altre ..	972.714	972.714

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.894.731	4.358.445
5) altri ricavi e proventi		
altri	37.679	32.255
Totale altri ricavi e proventi	37.679	32.255
Totale valore della produzione	5.932.410	4.390.700
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.969	30.104
7) per servizi	2.469.661	1.934.742
8) per godimento di beni di terzi	1.436.939	1.328.721
9) per il personale		
a) salari e stipendi	413.404	360.780
b) oneri sociali	131.085	110.566
c) trattamento di fine rapporto	26.943	25.749
e) altri costi	8.541	13.832
Totale costi per il personale	579.973	510.927
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	112.181	99.210
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	197.509	214.387
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.669	24.297
Totale ammortamenti e svalutazioni	325.359	337.894
12) accantonamenti per rischi	75.886	-
14) oneri diversi di gestione	265.964	356.487
Totale costi della produzione	5.179.751	4.498.875
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	752.659	(108.175)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	58	25
Totale proventi diversi dai precedenti	58	25
Totale altri proventi finanziari	58	25
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	7.528	7.176
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.528	7.176
17-bis) utili e perdite su cambi	(4)	(23)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(7.474)	(7.174)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	745.185	(115.349)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	268.435	1.994
imposte differite e anticipate	(49.584)	(14.026)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	218.851	(12.032)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	526.334	(103.317)

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	526.334	(103.317)
Imposte sul reddito	218.851	(12.032)
Interessi passivi/(attivi)	7.470	7.151
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	752.655	(108.198)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	102.830	25.749
Ammortamenti delle immobilizzazioni	309.690	313.597
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	6.026
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	412.520	345.372
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.165.175	237.174
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(521.925)	168.178
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(363.115)	581.540
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	134.870	(171.918)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(268.529)	66.837
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(81.432)	(4.560)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.100.131)	640.077
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	65.044	877.251
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(7.470)	(7.151)
(Imposte sul reddito pagate)	(13)	(47.213)
(Utilizzo dei fondi)	(17.603)	(5.932)
Totale altre rettifiche	(25.087)	(60.296)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	39.957	816.955
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(184.695)	(113.272)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(138.838)	(145.604)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(323.533)	(258.876)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	(3)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	(3)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(283.577)	558.077
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.608.670	2.061.332
Danaro e valori in cassa	41.714	30.975
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.650.384	2.092.307
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.315.089	2.608.670
Danaro e valori in cassa	51.718	41.714
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.366.807	2.650.384