

# TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	Punto Franco Vecchio Molo IV c/o capannone 1 TRIESTE 34135 TS Italia
<b>Codice Fiscale</b>	01125570323
<b>Numero Rea</b>	TS 126538
<b>P.I.</b>	01125570323
<b>Capitale Sociale Euro</b>	750000.00 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	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

# Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.684	8.485
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	303	370
7) altre	284.520	348.458
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>287.507</b>	<b>357.313</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	54.238	67.952
2) impianti e macchinario	263.978	370.649
3) attrezzature industriali e commerciali	37.783	57.067
4) altri beni	66.856	82.056
5) immobilizzazioni in corso e acconti	61.620	61.620
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>484.475</b>	<b>639.344</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>771.982</b>	<b>996.657</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.973.877	173.788
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.973.877</b>	<b>173.788</b>
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	235.380	56.118
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.683	7.105
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>243.063</b>	<b>63.223</b>
<b>5-ter) imposte anticipate</b>	<b>14.236</b>	<b>21.102</b>
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.695	481.395
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.957	8.957
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>10.652</b>	<b>490.352</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>2.241.828</b>	<b>748.465</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	2.025.689	1.300.532
3) danaro e valori in cassa	37.855	32.554
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.063.544</b>	<b>1.333.086</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.305.372</b>	<b>2.081.551</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.246.318</b>	<b>1.125.647</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>6.323.672</b>	<b>4.203.855</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>115.942</b>	<b>115.942</b>
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
<b>Riserva straordinaria</b>	<b>840.487</b>	<b>840.487</b>

Varie altre riserve	972.714	972.711
<b>Totale altre riserve</b>	<b>1.813.201</b>	<b>1.813.198</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.092.724)	(103.317)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.585.811	(1.989.407)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.172.230</b>	<b>586.416</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	21.872	23.876
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>21.872</b>	<b>23.876</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>180.409</b>	<b>197.632</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.863	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000.000	-
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>1.001.863</b>	<b>-</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.474	4.196
<b>Totale acconti</b>	<b>4.474</b>	<b>4.196</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.325.948	2.873.337
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>2.325.948</b>	<b>2.873.337</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	338.315	338.332
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>338.315</b>	<b>338.332</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.744	17.924
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>80.744</b>	<b>17.924</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.553	16.948
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>35.553</b>	<b>16.948</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	118.586	108.554
<b>Totale altri debiti</b>	<b>118.586</b>	<b>108.554</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>3.905.483</b>	<b>3.359.291</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>43.678</b>	<b>36.640</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>6.323.672</b>	<b>4.203.855</b>

## Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.051.161	2.372.737
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	509.446	28.297
altri	7.316	81.281
Totale altri ricavi e proventi	516.762	109.578
Totale valore della produzione	7.567.923	2.482.315
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	88.236	76.764
7) per servizi	3.078.813	1.004.763
8) per godimento di beni di terzi	1.791.617	1.258.163
9) per il personale		
a) salari e stipendi	420.955	339.127
b) oneri sociali	124.731	88.553
c) trattamento di fine rapporto	32.821	28.009
Totale costi per il personale	578.507	455.689
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	87.186	112.012
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	181.650	186.723
Totale ammortamenti e svalutazioni	268.836	298.735
12) accantonamenti per rischi	1.872	-
14) oneri diversi di gestione	99.876	1.299.242
Totale costi della produzione	5.907.757	4.393.356
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.660.166	(1.911.041)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	62	31
Totale proventi diversi dai precedenti	62	31
Totale altri proventi finanziari	62	31
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	11.066	5.664
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.066	5.664
17-bis) utili e perdite su cambi	(95)	(39)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(11.099)	(5.672)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.649.067	(1.916.713)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	327.130	-
imposte differite e anticipate	6.866	72.694
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	270.740	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	63.256	72.694
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.585.811	(1.989.407)

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.585.811	(1.989.407)
Imposte sul reddito	63.256	72.694
Interessi passivi/(attivi)	1.008	20
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.650.075	(1.916.693)
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	1.872	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	268.836	298.735
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	32.824	(15.457)
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>303.532</b>	<b>283.278</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.953.607	(1.633.415)
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.800.089)	648.994
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(547.389)	681.667
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(120.671)	30.858
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	7.038	2.985
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	335.188	(427.741)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(2.125.923)</b>	<b>936.763</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(172.316)	(696.652)
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(1.008)	(20)
(Imposte sul reddito pagate)	0	(8)
(Utilizzo dei fondi)	(3.876)	(149.832)
Altri incassi/(pagamenti)	(50.044)	(12.412)
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(54.928)</b>	<b>(162.272)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>(227.244)</b>	<b>(858.924)</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(26.781)	(152.428)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(17.380)	(22.369)
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(44.161)</b>	<b>(174.797)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.863	-
Accensione finanziamenti	1.000.000	-
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	0	-
(Rimborso di capitale)	-	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>1.001.863</b>	<b>0</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>730.458</b>	<b>(1.033.721)</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	1.300.532	2.315.089
Danaro e valori in cassa	32.554	51.718

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.333.086	2.366.807
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.025.689	1.300.532
Danaro e valori in cassa	37.855	32.554
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.063.544	1.333.086