

PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA con socio unico

Società soggetta a direzione e coordinamento di AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

Sede in VIA KARL LUDWIG VON BRUCK N. 3 - 34144 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	413	827
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	74.686	95.837
	75.099	96.664
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	16.830	26.866
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.188	8.355
4) Altri beni	29.229	43.037
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	51.247	78.258
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni	126.346	174.922

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	5.586.369	5.493.162
- oltre 12 mesi		
	5.586.369	5.493.162
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	6.625	166.712
- oltre 12 mesi		
	6.625	166.712
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	216.789		800.335
- oltre 12 mesi	827		815
		217.616	801.150
		<u>5.810.610</u>	<u>6.461.024</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		193.430	207.092
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.461	674
		<u>194.891</u>	<u>207.766</u>
Totale attivo circolante		6.005.501	6.668.790
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	14.756		202.707
		14.756	202.707
Totale attivo		6.146.603	7.046.419
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.000.000	2.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		38.019	25.615
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			

Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite	2.989		2.989
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Varie altre riserve			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altre...	449.572		213.894
		452.561	216.883
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		73.965	248.082
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		2.564.545	2.490.580

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	65.009	48.807
---	---------------	---------------

D) Debiti

- 1) Obbligazioni
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- 2) Obbligazioni convertibili
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	47	
- oltre 12 mesi		
		47
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		595
- oltre 12 mesi		
		595
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.340.841	4.314.557
- oltre 12 mesi		
		3.340.841
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	24.112	21.671
- oltre 12 mesi		
		24.112
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	115.965	105.653
- oltre 12 mesi		
		115.965
		105.653

Totale debiti		3.480.965	4.442.476
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			64.556
- vari	36.084		64.556
		36.084	
Totale passivo		6.146.603	7.046.419

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altri rischi

- crediti ceduti
- altri

--	--	--

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.374.762	4.311.552
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	242.132	64.389
- contributi in conto esercizio	1.315.000	1.365.000
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	1.557.132	1.429.389
Totale valore della produzione	4.931.894	5.740.941
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.143.181	1.191.442
7) Per servizi	2.333.062	3.084.936
8) Per godimento di beni di terzi	295.859	302.375
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	292.963	335.475
b) Oneri sociali	85.869	112.514
c) Trattamento di fine rapporto	16.349	21.021
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	211.977	326.041
	607.158	795.051
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.565	23.249
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.804	46.239
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	68.451	113.450
	117.820	182.938
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 313.688 81.906

Totale costi della produzione 4.810.768 5.638.648**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 121.126 102.293****C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	36		397
		36	397
		36	397

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	15.529		4.365
		15.529	4.365

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15.493) (3.968)**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		
- varie		247.697
		247.697

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie		53.138
		53.138

Totale delle partite straordinarie**194.559****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****105.633****292.884**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	31.668	44.802
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		31.668
		44.802

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**73.965****248.082**

Amministratore Unico
Ing. Silverio Pipolo

IL SOTTOSCRITTO DOTT. VITTORIO SIARD, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'