

# PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	34144 TRIESTE (TS) VIA KARL LUDWIG VON BRUCK N. 3
Codice Fiscale	01159270329
Numero Rea	TS.129117
P.I.	01159270329
Capitale Sociale Euro	2000000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA (829999)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	413
7) altre	46.981	74.686
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>46.981</b>	<b>75.099</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
2) impianti e macchinario	7.353	16.830
3) attrezzature industriali e commerciali	7.884	5.188
4) altri beni	73.179	29.229
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>88.416</b>	<b>51.247</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>135.397</b>	<b>126.346</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.577.388	5.586.369
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>3.577.388</b>	<b>5.586.369</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	6.625
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>-</b>	<b>6.625</b>
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.361	216.789
esigibili oltre l'esercizio successivo	827	827
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>42.188</b>	<b>217.616</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>3.619.576</b>	<b>5.810.610</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	748.285	193.430
3) danaro e valori in cassa	1.171	1.461
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>749.456</b>	<b>194.891</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.369.032</b>	<b>6.005.501</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>45.352</b>	<b>14.756</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>4.549.781</b>	<b>6.146.603</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>41.717</b>	<b>38.019</b>
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Riserva straordinaria	70.266	-
Versamenti a copertura perdite	2.989	2.989
Varie altre riserve	449.572 <sup>(1)</sup>	449.572
<b>Totale altre riserve</b>	<b>522.827</b>	<b>452.561</b>
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>55.238</b>	<b>73.965</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.619.782</b>	<b>2.564.545</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>107.357</b>	<b>65.009</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		

esigibili entro l'esercizio successivo	-	47
<b>Totale debiti verso banche</b>	-	<b>47</b>
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.450.584	3.340.841
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>1.450.584</b>	<b>3.340.841</b>
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.648	-
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>71.648</b>	<b>-</b>
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	83.599	24.112
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>83.599</b>	<b>24.112</b>
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	151.282	115.965
<b>Totale altri debiti</b>	<b>151.282</b>	<b>115.965</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>1.757.113</b>	<b>3.480.965</b>
<b>E) Ratel e risconti</b>	<b>65.529</b>	<b>36.084</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>4.549.781</b>	<b>6.146.603</b>

(1)

Varie altre riserve	31/12/2016	31/12/2015
Altre ..	449.572	449.572

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.124.854	3.374.762
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	625.000	1.315.000
altri	90.676	242.132
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>715.676</b>	<b>1.557.132</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.840.530</b>	<b>4.931.894</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.214.885	1.143.181
7) per servizi	1.804.242	2.333.062
8) per godimento di beni di terzi	227.954	295.859
9) per il personale		
a) salari e stipendi	725.004	292.963
b) oneri sociali	185.756	85.869
c) trattamento di fine rapporto	42.481	16.349
e) altri costi	198.197	211.977
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.151.438</b>	<b>607.158</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.243	21.565
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.175	27.804
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	95.115	68.451
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>152.533</b>	<b>117.820</b>
14) oneri diversi di gestione	182.659	313.688
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.733.711</b>	<b>4.810.768</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>106.819</b>	<b>121.126</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	27	36
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	24.470	15.529
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>24.470</b>	<b>15.529</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(24.443)</b>	<b>(15.493)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>82.376</b>	<b>105.633</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.138	31.668
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>27.138</b>	<b>31.668</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>55.238</b>	<b>73.965</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	55.238	73.965
Imposte sul reddito	27.138	31.668
Interessi passivi/(attivi)	24.443	15.493
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(351)	(54)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	106.468	121.072
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	42.481	16.349
Ammortamenti delle immobilizzazioni	57.418	49.368
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	99.899	65.717
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	206.367	186.789
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.009.408	(93.207)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.890.838)	(969.956)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(30.596)	187.951
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	29.445	(28.463)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	321.367	724.111
Totale variazioni del capitale circolante netto	438.786	(179.564)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	654.153	7.225
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(24.443)	(15.502)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(133)	(147)
Totale altre rettifiche	(24.576)	(15.649)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	620.577	(8.424)
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(76.190)	(4.552)
Disinvestimenti	351	54
Immobilizzazioni immateriali		
Disinvestimenti	9.875	(5.014)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(65.964)	(9.512)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(47)	47
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(48)	47
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	554.565	(17.889)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	193.430	207.092
Danaro e valori in cassa	1.461	674
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	194.891	207.766
Disponibilità liquide a fine esercizio		

---

Depositi bancari e postali	748.285	193.430
Danaro e valori in cassa	1.171	1.461
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	749.456	194.891