

# PORTO DI TRIESTE SERVIZI SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	34144 TRIESTE (TS) VIA KARL LUDWIG VON BRUCK N. 3
<b>Codice Fiscale</b>	01159270329
<b>Numero Rea</b>	TS 129117
<b>P.I.</b>	01159270329
<b>Capitale Sociale Euro</b>	500.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA (829999)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
<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>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.570	4.764
7) altre	9.395	18.791
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>16.965</b>	<b>23.555</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.731	-
2) impianti e macchinario	103.626	86.390
3) attrezzature industriali e commerciali	103.478	60.032
4) altri beni	464.908	396.964
5) immobilizzazioni in corso e acconti	53.467	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>728.210</b>	<b>543.386</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>745.175</b>	<b>566.941</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.170.352	5.128.727
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>4.170.352</b>	<b>5.128.727</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.048	17.248
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>74.048</b>	<b>17.248</b>
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.825	145.355
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.038	827
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>64.863</b>	<b>146.182</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>4.309.263</b>	<b>5.292.157</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	871.757	905.634
3) danaro e valori in cassa	2.093	408
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>873.850</b>	<b>906.042</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>5.183.113</b>	<b>6.198.199</b>
D) Ratei e risconti	141.650	100.146
<b>Totale attivo</b>	<b>6.069.938</b>	<b>6.865.286</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	500.000	500.000
IV - Riserva legale	50.460	47.491
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	236.392	179.975
Versamenti a copertura perdite	2.989	2.989
Varie altre riserve	1.949.573 <sup>(1)</sup>	1.949.573
<b>Totale altre riserve</b>	<b>2.188.954</b>	<b>2.132.537</b>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(718.968)	59.386
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.020.446</b>	<b>2.739.414</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>429.461</b>	<b>265.220</b>

D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.909.828	3.275.241
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>2.909.828</b>	<b>3.275.241</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	99.262	101.932
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>99.262</b>	<b>101.932</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	234.999	210.765
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>234.999</b>	<b>210.765</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	367.664	266.114
<b>Totale altri debiti</b>	<b>367.664</b>	<b>266.114</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>3.611.753</b>	<b>3.854.052</b>
E) Ratei e risconti	8.278	6.600
<b>Totale passivo</b>	<b>6.069.938</b>	<b>6.865.286</b>

(1)

<b>Varie altre riserve</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre .. .	1.949.572	1.949.572

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.030.274	10.461.244
5) altri ricavi e proventi		
altri	244.987	3.693
Totale altri ricavi e proventi	244.987	3.693
Totale valore della produzione	12.275.261	10.464.937
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.233.073	1.667.888
7) per servizi	3.581.298	4.430.670
8) per godimento di beni di terzi	409.709	435.824
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.083.806	2.122.804
b) oneri sociali	957.131	665.791
c) trattamento di fine rapporto	170.890	116.611
e) altri costi	1.460.103	531.751
Totale costi per il personale	5.671.930	3.436.957
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.639	11.460
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	204.408	130.131
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.053	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	231.100	141.591
14) oneri diversi di gestione	863.729	246.122
Totale costi della produzione	12.990.839	10.359.052
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(715.578)	105.885
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	60	53
Totale proventi diversi dai precedenti	60	53
Totale altri proventi finanziari	60	53
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.450	6.100
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.450	6.100
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.390)	(6.047)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(718.968)	99.838
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	40.452
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	40.452
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(718.968)	59.386

## 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	(718.968)	59.386
Imposte sul reddito	-	40.452
Interessi passivi/(attivi)	3.390	6.047
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(715.578)	105.885
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	164.520	112.570
Ammortamenti delle immobilizzazioni	216.047	141.591
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	13.479	(731)
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>394.046</b>	<b>253.430</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(321.532)	359.315
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	958.375	(1.739.764)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(225.854)	1.647.984
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(41.617)	5.950
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.678	(859)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	242.077	504.162
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>934.658</b>	<b>417.473</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	613.127	776.788
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(3.277)	(6.047)
(Imposte sul reddito pagate)	(94.444)	(26.431)
(Utilizzo dei fondi)	(13.758)	(21.410)
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(111.479)</b>	<b>(53.888)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>501.648</b>	<b>722.900</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(529.251)	(334.314)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(4.589)	(5.540)
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(533.840)</b>	<b>(339.854)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	-	1
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(32.192)</b>	<b>383.046</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	905.634	522.301
Danaro e valori in cassa	408	695
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>906.042</b>	<b>522.996</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	871.757	905.634
Danaro e valori in cassa	2.093	408
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>873.850</b>	<b>906.042</b>