

TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	Punto Franco Vecchio Molo IV c/o capannone 1 TRIESTE 34135 TS Italia
Codice Fiscale	01125570323
Numero Rea	TS 126538
P.I.	01125570323
Capitale Sociale Euro	750000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522209
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	21.527	1.544
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	170	237
7) altre	245.146	283.426
Totale immobilizzazioni immateriali	266.843	285.207
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	162.418	181.607
2) impianti e macchinario	285.893	384.499
3) attrezzature industriali e commerciali	74.938	65.150
4) altri beni	48.653	63.240
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	571.902	694.496
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	838.745	979.703
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.974.138	2.504.212
Totale crediti verso clienti	1.974.138	2.504.212
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.585	257.213
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.776	18.683
Totale crediti tributari	13.361	275.896
5-ter) imposte anticipate	21.697	8.206
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	147.716	91.795
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.976	9.207
Totale crediti verso altri	156.692	101.002
Totale crediti	2.165.888	2.889.316
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	10.792.319	6.296.541
3) danaro e valori in cassa	68.466	51.480
Totale disponibilità liquide	10.860.785	6.348.021
Totale attivo circolante (C)	13.026.673	9.237.337
D) Ratei e risconti	1.467.985	1.236.600

Totale attivo	15.333.403	11.453.640
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	750.000	750.000
IV - Riserva legale	150.000	150.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	6.822.524	2.392.239
Varie altre riserve	972.716	972.713
Totale altre riserve	7.795.240	3.364.952
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.092.724)	(2.092.724)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.288.654	4.430.285
Totale patrimonio netto	10.891.170	6.602.513
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	45.761	24.141
Totale fondi per rischi ed oneri	45.761	24.141
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	218.469	187.614
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	169.126	264
esigibili oltre l'esercizio successivo	791.667	1.000.000
Totale debiti verso banche	960.793	1.000.264
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.483	4.492
Totale acconti	4.483	4.492
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.773.691	1.771.935
Totale debiti verso fornitori	1.773.691	1.771.935
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	847.139	1.476.239
Totale debiti verso controllanti	847.139	1.476.239
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	88.431	208.894
Totale debiti tributari	88.431	208.894
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.017	36.413
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	36.017	36.413
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	75.431	77.329
Totale altri debiti	75.431	77.329
Totale debiti	3.785.985	4.575.566
E) Ratei e risconti	392.018	63.806
Totale passivo	15.333.403	11.453.640

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.778.547	15.446.603
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	57.941	-
altri	32.503	85.785
Totale altri ricavi e proventi	90.444	85.785
Totale valore della produzione	14.868.991	15.532.388
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.289	89.084
7) per servizi	5.284.803	6.168.225
8) per godimento di beni di terzi	2.595.669	2.389.016
9) per il personale		
a) salari e stipendi	484.287	485.809
b) oneri sociali	144.001	149.242
c) trattamento di fine rapporto	31.476	42.545
e) altri costi	4.864	13.600
Totale costi per il personale	664.628	691.196
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	73.898	74.994
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	195.247	180.702
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.152	12.752
Totale ammortamenti e svalutazioni	279.297	268.448
12) accantonamenti per rischi	21.620	4.141
14) oneri diversi di gestione	160.158	100.156
Totale costi della produzione	9.041.464	9.710.266
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.827.527	5.822.122
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	88.293	421
Totale proventi diversi dai precedenti	88.293	421
Totale altri proventi finanziari	88.293	421
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	13.713	9.176
Totale interessi e altri oneri finanziari	13.713	9.176
17-bis) utili e perdite su cambi	(5)	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	74.575	(8.755)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.902.102	5.813.367
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.626.939	1.613.794
imposte differite e anticipate	(13.491)	6.030
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	236.742
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.613.448	1.383.082
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.288.654	4.430.285

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.288.654	4.430.285
Imposte sul reddito	1.613.448	1.383.082
Interessi passivi/(attivi)	(74.743)	8.430
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	5.827.359	5.821.797
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	21.620	4.141
Ammortamenti delle immobilizzazioni	269.145	255.696
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	31.478	104.163
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	322.243	364.000
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.149.602	6.185.797
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	530.074	(530.335)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.756	(554.013)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(231.385)	9.718
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	328.212	20.128
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.750.311)	(161.760)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.121.654)	(1.216.262)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.027.948	4.969.535
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	74.743	(8.430)
(Imposte sul reddito pagate)	(421.648)	(112.780)
(Utilizzo dei fondi)	-	(1.872)
Altri incassi/(pagamenti)	(621)	(35.340)
Totale altre rettifiche	(347.526)	(158.422)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.680.422	4.811.113
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(72.653)	(452.343)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(55.534)	(72.694)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(128.187)	(525.037)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.195	(1.599)
(Rimborso finanziamenti)	(41.666)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	-
(Rimborso di capitale)	-	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(39.471)	(1.599)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.512.764	4.284.477
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	6.296.541	2.025.689
Danaro e valori in cassa	51.480	37.855

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.348.021	2.063.544
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	10.792.319	6.296.541
Danaro e valori in cassa	68.466	51.480
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.860.785	6.348.021