

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 16/08/2022

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

### "STAZIONI MARITTIME S.P.A."



TFTB3S

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	GENOVA (GE) STAZIONE MARITTIMA PONTE DEI MILLE CAP 16123 (IVI DAL 15/07/1999)
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:smge@postecert.it">smge@postecert.it</a>
Numero REA	GE - 304806
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02906780107
Forma giuridica	societa' per azioni

## Indice

1 Allegati .....	3
------------------	---

## 1 Allegati

### Bilancio

#### Atto

**711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO**  
Data chiusura esercizio 31/12/2021  
"STAZIONI MARITTIME S.P.A."

#### Sommario

**Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL**  
**Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE**  
**Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE**  
**Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI**  
**Capitolo 6 - PROCURA**

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

## STAZIONI MARITTIME SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	16126 GENOVA (GE) PONTE DEI MILLE
Codice Fiscale	02906780107
Numero Rea	GE 304806
P.I.	02906780107
Capitale Sociale Euro	5.100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA (522209)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si

## Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	13.997.143	14.658.585
Totale immobilizzazioni immateriali	13.997.143	14.658.585
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	28.561.588	30.022.589
2) impianti e macchinario	1.197.677	1.325.374
4) altri beni	724.609	1.108.294
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	3.500
Totale immobilizzazioni materiali	30.483.874	32.459.757
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	4.167	3.948
Totale partecipazioni	4.167	3.948
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.000	17.000
Totale crediti verso altri	17.000	17.000
Totale crediti	17.000	17.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.167	20.948
Totale immobilizzazioni (B)	44.502.184	47.139.290
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.794.829	1.889.544
Totale crediti verso clienti	1.794.829	1.889.544
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	481.575	739.721
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	481.575	739.721
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	335.143	157.623
Totale crediti tributari	335.143	157.623
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.621	58.622
Totale crediti verso altri	63.621	58.622
Totale crediti	2.675.168	2.845.510
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	13.336.295	15.000.840
3) danaro e valori in cassa	387	317
Totale disponibilità liquide	13.336.682	15.001.157
Totale attivo circolante (C)	16.011.850	17.846.667
D) Ratei e risconti	813.081	831.247
Totale attivo	61.327.115	65.817.204
Passivo		
A) Patrimonio netto		

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

I - Capitale	5.100.000	5.100.000
III - Riserve di rivalutazione	1.204.448	4.850.000
IV - Riserva legale	912.647	912.647
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	15.406.740	15.406.740
Totale altre riserve	15.406.740	15.406.740
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.229.785	(3.645.552)
Totale patrimonio netto	23.853.620	22.623.835
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	-	74.871
4) altri	785.984	727.984
Totale fondi per rischi ed oneri	785.984	802.855
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.420.448	1.520.232
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.650.156	9.675.749
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.373.375	20.631.505
Totale debiti verso banche	24.023.531	30.307.254
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.717	21.896
Totale acconti	12.717	21.896
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.034.662	9.374.525
Totale debiti verso fornitori	10.034.662	9.374.525
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.625	-
Totale debiti verso imprese collegate	5.625	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	297.424
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	297.424
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	215.914	94.492
esigibili oltre l'esercizio successivo	42.127	36.620
Totale debiti tributari	258.041	131.112
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	246.732	145.517
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	54.049
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	246.732	199.566
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	655.780	509.432
Totale altri debiti	655.780	509.432
Totale debiti	35.237.088	40.841.209
E) Ratei e risconti	29.975	29.073
Totale passivo	61.327.115	65.817.204

## Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.455.304	11.905.036
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.806.631	22.121
altri	548.915	101.006
Totale altri ricavi e proventi	2.355.546	123.127
Totale valore della produzione	19.810.850	12.028.163
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	210.510	152.953
7) per servizi	7.267.981	5.982.148
8) per godimento di beni di terzi	2.265.051	1.652.517
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.760.715	2.154.459
b) oneri sociali	910.160	770.639
c) trattamento di fine rapporto	217.385	166.398
Totale costi per il personale	3.888.260	3.091.496
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	765.841	888.714
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.235.147	2.419.550
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	336.500	438.865
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.337.488	3.747.129
12) accantonamenti per rischi	100.000	-
14) oneri diversi di gestione	573.604	567.636
Totale costi della produzione	17.642.894	15.193.879
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.167.956	(3.165.716)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.441	1.208
Totale proventi diversi dai precedenti	1.441	1.208
Totale altri proventi finanziari	1.441	1.208
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	861.924	427.287
Totale interessi e altri oneri finanziari	861.924	427.287
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(860.483)	(426.079)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	7.282	3.318
Totale svalutazioni	7.282	3.318
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(7.282)	(3.318)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.300.191	(3.595.113)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	70.406	-
imposte relative a esercizi precedenti	-	50.439
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	70.406	50.439
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.229.785	(3.645.552)

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.229.785	(3.645.552)
Imposte sul reddito	70.406	50.439
Interessi passivi/(attivi)	475.510	426.079
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.775.701	(3.169.034)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	317.385	126.608
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.000.988	3.308.264
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	7.282	3.318
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.325.655	3.348.190
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.101.356	269.056
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	94.715	3.576.933
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	660.137	(1.050.155)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	18.166	91.292
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	902	(5.617)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	24.686	(140.570)
Totale variazioni del capitale circolante netto	798.606	2.471.883
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.899.962	2.741.039
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(475.510)	(426.079)
(Imposte sul reddito pagate)	-	24.432
(Utilizzo dei fondi)	(434.040)	-
Totale altre rettifiche	(909.550)	(401.647)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.990.412	2.339.392
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(259.264)	(69.081)
Disinvestimenti	-	61.288
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(104.399)	(62.156)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(7.501)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(371.164)	(69.950)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	-	15.750.000
(Rimborso finanziamenti)	(6.283.723)	(5.049.719)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(6.283.723)	10.700.281
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.664.475)	12.969.723
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	15.000.840	2.030.516
Danaro e valori in cassa	317	918
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	15.001.157	2.031.434

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	13.336.295	15.000.840
Danaro e valori in cassa	387	317
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	13.336.682	15.001.157

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

### Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 1.229.785.

#### **Attività svolte**

La Vostra Società esercita, nell'ambito delle aree demaniali alla stessa assentite, le attività riconducibili al servizio di interesse generale di gestione delle stazioni marittime e ai servizi di supporto al traffico sia delle navi da crociera che delle navi traghetto, nonché alle attività di tipo commerciale, direzionale e di connettivo urbano, atte a soddisfare le esigenze del traffico nel rispetto delle destinazioni urbanistiche e funzionali del compendio in concessione.

#### **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

L'esercizio 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia CoronaVirus-2019 che ha colpito la Vostra Società in maniera differente rispetto al 2020. Il traffico crociera si è arrestato da gennaio a giugno 2021 per poi essere nuovamente interrotto per il periodo Natalizio, le toccate 2021 sono state complessivamente 138 contro le 48 toccate del 2020. Per quanto concerne il traffico traghetti nonostante la pandemia ha ripreso un andamento abbastanza simile al 2019 registrando 1557 toccate contro le 1.459 del 2020.

#### **Criteri di formazione**

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Il bilancio in commento è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

### **Principi di redazione**

(Rif. art. 2423, C.c art. 2423-bis C.c )

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

## Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

## Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

### Immobilizzazioni

#### Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti diretti. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquota corrispondente alla minore fra la vita utile e la durata residua della concessione.

La Società opera in virtù di una concessione demaniale la cui scadenza prevista è il 31/12/2040, come confermato dall'Atto Suppletivo di Concessione del 25 maggio 2011. Si segnala che ai sensi del D.L.n. 34 del 19/05/2020 modificato dalla Legge 17/12/2021 n.146 la durata della concessione è prorogata di anni 2. La Società ha ricalcolato gli ammortamenti lungo la nuova durata della concessione.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

#### Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento ordinari a norma di legge in quanto trattasi prevalentemente di beni in concessione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- terreni e fabbricati: in base alla durata residua della concessione
- impianti e macchinari: tra l'8% ed il 12% a seconda della tipologia
- del bene attrezzature: 20%
- altri beni:

mobili 12%, macchine elettriche 20%, veicoli 20%.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti che sarebbero intercorsi dal momento della svalutazione a quello del ripristino.

Le immobilizzazioni in corso rappresentano i costi sostenuti per la realizzazione di opere e/o impianti non ancora ultimati alla data di chiusura dell'esercizio.

### Crediti

I crediti non sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e i crediti sono con scadenza inferiore ai 12 mesi.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

### Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, l'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.

#### **Ratei e risconti**

Costituiscono l'applicazione del generale principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione della competenza: riflettono pertanto quote di ricavi, proventi, costi ed oneri calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, normalmente interessanti due o più esercizi consecutivi.

#### **Partecipazioni**

Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione o eventualmente ridotto in caso di perdita durevole di valore. Il valore originario è ripristinato qualora negli esercizi successivi vengano meno i presupposti della svalutazione.

#### **Fondi per rischi e oneri**

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

#### **Stime**

La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull'informativa relativa ad attività e passività potenziali. L'elaborazione di tali stime implica l'utilizzo di informazioni disponibili e l'adozione di valutazioni soggettive e sono basate sull'esperienza.

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori di bilancio potranno differire a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.

#### **Fondo TFR**

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

#### **Imposte sul reddito**

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali. La loro valutazione è effettuata tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la Società sosterrà nell'anno

in cui tali differenze concorreranno alla formazione del risultato fiscale, considerando le aliquote in vigore o già emanate alla data di bilancio e vengono appostate rispettivamente nel "fondo imposte differite" iscritto nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nella voce "crediti per imposte anticipate" dell'attivo circolante.

#### **Riconoscimento ricavi**

Sono iscritti nel conto economico sulla base del criterio della competenza.

#### **Costi**

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

#### **Impegni, garanzie e passività potenziali**

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati in nota integrativa al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

#### **Altre informazioni**

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

## Nota integrativa, attivo

### Immobilizzazioni

#### Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
13.997.143	14.658.585	(661.442)

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	25.774.312	25.774.312
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	11.115.727	11.115.727
<b>Valore di bilancio</b>	14.658.585	14.658.585
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	104.399	104.399
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	765.841	765.841
<b>Totale variazioni</b>	(661.442)	(661.442)
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	25.878.712	25.878.712
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	11.881.569	11.881.569
<b>Valore di bilancio</b>	13.997.143	13.997.143

Descrizione	Saldo al 31/12 /2020	Acquisiz.	Vendite	Amm.ti	Saldo al 31 /12/2021
Tassa di concessione					0
Software	14.419			14.001	418
Migliorie di beni di terzi	14.644.166	104.399		751.840	13.996.725
Immobilizzazioni in corso	0				0
<b>Totale</b>	<b>14.658.585</b>	<b>104.399</b>	<b>0</b>	<b>765.841</b>	<b>13.997.143</b>

L'incremento delle migliorie su beni di terzi è principalmente relativo ai lavori di messa in sicurezza dell'edificio di Ponte dei Mille per euro 69.400.

Alla fine dell'esercizio non vi sono indicatori di perdita di valore e pertanto non è stato necessario procedere alla valutazione della recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali.

Si segnala che ai sensi del D.L.n. 34 del 19/05/2020 modificato dalla Legge 17/12/2021 n.146 la durata della concessione è prorogata di anni 2. La Società ha ricalcolato gli ammortamenti lungo la nuova durata della concessione.

#### Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
30.483.874	32.459.757	(1.975.883)

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
<b>Costo</b>	66.973.610	23.189.703	7.079.788	3.500	97.246.601
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	36.951.021	21.864.329	5.971.494	-	64.786.844
<b>Valore di bilancio</b>	30.022.589	1.325.374	1.108.294	3.500	32.459.757
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	14.000	149.700	99.064	-	262.764
<b>Riclassifiche (del valore di bilancio)</b>	-	-	-	(3.500)	(3.500)
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	1.475.001	277.397	482.749	-	2.235.147
<b>Totale variazioni</b>	(1.461.001)	(127.697)	(383.685)	(3.500)	(1.975.883)
<b>Valore di fine esercizio</b>					
<b>Costo</b>	66.987.610	23.339.403	7.168.135	-	97.495.148
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	38.426.022	22.141.726	6.443.526	-	67.011.274
<b>Valore di bilancio</b>	28.561.588	1.197.677	724.609	-	30.483.874

Terreni e fabbricati	

Costo storico	66.973.610
Amm. Eserc. Precedenti	(36.951.021)
Saldo al 31/12/2020	30.022.589
Acquisizioni dell'esercizio	14.000
Ammortamenti dell'esercizio	(1.475.001)
Saldo al 31/12/2021	28.561.588

Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento ordinari a norma di legge in quanto trattasi prevalentemente di beni in concessione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

-terreni e fabbricati: in base alla durata residua della concessione

Il fabbricato "Nuovo Terminal Traghetti", ai sensi del art.15 D.L.185/2008 è stato rivalutato sulla base della perizia effettuata al 31/12/2008 da un professionista indipendente. A tale rivalutazione è stata data valenza fiscale mediante accantonamento di apposita imposta sostitutiva, che è stata pagata in tre anni. Il saldo attivo della rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva è stato accantonato in apposita riserva del patrimonio netto.

Al fine di mantenere invariata la durata complessiva del periodo di ammortamento del Nuovo Terminal Traghetti la rivalutazione è stata contabilizzata mediante incremento della voce dell'attivo e del relativo fondo ammortamento. In accordo con quanto previsto dalla sopra menzionata normativa l'ammortamento sulla quota di rivalutazione è stato calcolato a partire dall'esercizio 2009.

Si segnala che ai sensi del D.L.n. 34 del 19/05/2020 modificato dalla Legge 17/12/2021 n.146 la durata della concessione è prorogata di anni 2. La Società ha ricalcolato gli ammortamenti lungo la nuova durata della concessione.

Nel corso dell'esercizio sono stati approntati i nuovi uffici per euro 14.000 al Nuovo Terminal Traghetti (NTT).

Terreni e fabbricati	Saldo al 31/12/2020	Acquisiz.	Vendite	Amm.ti	Saldo al 31/12 /2021
Opere Crociere	2.558.712			226.007	2.332.705
Molo Mille	437.731			19.897	417.834
Molo Assereto	5.904.318			268.378	5.635.940
Costruzione NTT	19.664.158			893.825	18.770.333
Opere NTT	564.680	14.000		26.304	552.376
Opere Caracciolo	635.659			28.893	606.766
Opere Territorio	257.331			11.697	245.634
<b>Terreni e fabbricati</b>	<b>30.022.589</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>1.475.001</b>	<b>28.561.588</b>

### Impianti e macchinari

(Rif.art.2427, primo comma, n.2.C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	23.189.703
Ammortamenti esercizi precedenti	(21.864.329)
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>1.325.374</b>
Acquisizioni dell'esercizio	149.700
Ammortamenti dell'esercizio	(277.397)
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>1.197.677</b>

Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento ordinari a norma di legge.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

impianti e macchinari tra l'8% e il 12% a seconda della tipologia del bene.

Nel corso del 2021 la Società ha investito euro 149.700 e principalmente euro 75.199 in impianti elettrici ed euro 35.600 in scale mobili.

Impianti e macchinari	Saldo al 31/12/2020	Acquisiz.	Amm.ti	Saldo al 31/12 /2021
Impianti Crociere	256.120	42.150	59.243	239.027
Impianti Doria	80.978	49.595	29.873	100.700
Elettrici e Speciali NTT	30.958	12.655	5.781	37.832
Sollevamento NTT	89.760	11.000	16.870	83.890
Riscaldamento NTT	101.531	24.800	15.492	110.839
Idrico Sanitario NTT	18.508		10.202	8.306
Impianti Caracciolo	10.400		1.600	8.800
Impianti Territorio	475.184	6.400	102.849	378.735
Impianti Uffici	261.935	3.100	35.487	229.548
	<b>1.325.374</b>	<b>149.700</b>	<b>277.397</b>	<b>1.197.677</b>

## Altri beni

(Rif.art.2427, primo comma, n.2.C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	7.079.788
Ammortamenti esercizi precedenti	(5.971.494)
<b>Saldo al 31/12/220</b>	<b>1.108.294</b>
Acquisizioni dell'esercizio	99.064
Vendite dell'esercizio	(10.717)
Vendite f.ammort.	10.717
Ammortamenti dell'esercizio	(482.749)
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>724.609</b>

Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento ordinari. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- attrezzature 20%
- altri beni: mobili 12%, macchine elettriche 20%, veicoli 20%

I principali acquisti sono stati porte tagliafuoco per euro 10.390, euro 14.280 per le passerelle, euro 9.800 in veicoli, euro 15.000 in parabordi ed euro 24.433 in videocamere per sorveglianza.

Alla fine dell'esercizio non vi sono indicatori di perdita di valore e pertanto non è stato necessario procedere alla valutazione della recuperabilità delle immobilizzazioni materiali.

Altri beni	Saldo al 31/12/2020	Acquisiz.	Vendite	Amm.ti	Saldo al 31/12 /2021
Attrezzature	234.798			112.312	122.486
Attrezzature Crociere	202.683	9.700		84.037	128.346
Attrezzature T.T.	48.533			27.375	21.158
Attrezzature Ponte Colombo	115.713	24.030		51.161	88.582
Attrezzature Territorio	282.928	39.933		126.285	196.576
Attrezzature NTT	7.858	10.390		6.418	11.830
Attrezzature Doria	59.085	4.580		26.676	36.989
Mobili e arredi	53.681			11.454	42.227
Mobili e arredi Crociere	17.402			4.932	12.470
Mobili e arredi Doria	32.502			10.923	21.579
Mobili e arredi NTT	2.245			465	1.780
Mobili e arredi T.T.	1.861			272	1.589
Mobili e arredi Colombo	0				0
Macchine elettriche	44.863	609		16.256	29.216
Macchinari	0				0
Veicoli	4.142	9.822	0	4.183	9.781
<b>ALTRI BENI</b>	<b>1.108.294</b>	<b>99.064</b>	<b>0</b>	<b>482.749</b>	<b>724.609</b>

### Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
21.167	20.948	219

### Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in imprese collegate	Totale Partecipazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	3.948	3.948
<b>Valore di bilancio</b>	3.948	3.948
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	7.501	7.501
<b>Svalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	7.282	7.282
<b>Totale variazioni</b>	219	219
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	4.167	4.167
<b>Valore di bilancio</b>	4.167	4.167

### Partecipazioni

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Per le seguenti partecipazioni in imprese controllate o collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

- partecipazione in Messina Cruise Terminal quota posseduta 3% da dicembre 2019

### Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
<b>Crediti immobilizzati verso altri</b>	17.000	17.000	17.000
<b>Totale crediti immobilizzati</b>	17.000	17.000	17.000

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.

Descrizione	31/12/2020	31/12/2021
Altri	17.000	17.000
<b>Totale</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

Nel corso del 2011 la Società ha versato un deposito cauzionale a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a fronte della concessione del nuovo molo 1012.

#### Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Capitale in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
MESSINA CRUISE TERMINAL SRL	MESSINA	20.000	138.886	3,00%	4.167
<b>Totale</b>					<b>4.167</b>

La Società ha svalutato la partecipazione per Euro 7.282 sulla base della bozza di bilancio 2021 fornita dalla Collegata.

#### Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	17.000	17.000
<b>Totale</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

#### Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Crediti verso altri	17.000

### Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione	Valore contabile
Altri crediti	17.000
<b>Totale</b>	<b>17.000</b>

### Attivo circolante

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
2.675.168	2.845.510	(170.342)

#### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.889.544	(94.715)	1.794.829	1.794.829
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	739.721	(258.146)	481.575	481.575
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	157.623	177.520	335.143	335.143
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	58.622	4.999	63.621	63.621
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>2.845.510</b>	<b>(170.342)</b>	<b>2.675.168</b>	<b>2.675.168</b>

La voce Crediti Verso Clienti è composta da crediti per nominali euro 2.836.551, dal fondo svalutazione crediti per Euro 1.034.693 e da note credito da emettere per euro 7.029. Tutti i crediti sono incassabili entro 12 mesi. Per quanto concerne l'elevata esposizione relativa ai saldi maturati fino al 30/06/2020 verso il cliente Gruppo Moby /Tirrenia si segnala che la Società Moby Spa ha fatto richiesta di concordato fallimentare mentre la Società Tirrenia Cin ha fatto richiesta di procedura ex art.182 bis. Gli importi netti oggetto della procedura sono Euro/000 470 verso Tirrenia ed Euro/000 314 verso Moby Spa, prudenzialmente è stato accantonato per entrambe un fondo svalutazione crediti pari al 100% dei crediti. I crediti maturati successivamente sono stati regolarmente incassati.

I crediti commerciali verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ammontano ad euro 481.575 nel 2021 rispetto ai 739.721 del 2020, tale importo è stato quasi interamente incassato alla data odierna. La voce Crediti Tributari, iscritta per Euro 335.143 è principalmente costituita dal credito Iva relativo al solo 2021 per Euro 334.454.

La voce Crediti Verso Altri iscritta per euro 63.621 è costituita da depositi cauzionali che risultano rinnovati annualmente.

#### Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	CEE	Extra Cee	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.201.428	34.262	559.139	1.794.829
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	481.575	-	-	481.575
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	335.143	-	-	335.143
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	63.621	-	-	63.621
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>2.081.767</b>	<b>34.262</b>	<b>559.139</b>	<b>2.675.168</b>

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2020	46.020	823.981	870.001
Utilizzo nell'esercizio	46.020	125.788	171.808
Accantonamento esercizio	16.500	320.000	336.500
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>16.500</b>	<b>1.018.193</b>	<b>1.034.693</b>

#### Disponibilità liquide

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
13.336.682	15.001.157	(1.664.475)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	15.000.840	(1.664.545)	13.336.295
Denaro e altri valori in cassa	317	70	387
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>15.001.157</b>	<b>(1.664.475)</b>	<b>13.336.682</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

## Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
813.081	831.247	(18.166)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	831.247	(18.166)	813.081
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>831.247</b>	<b>(18.166)</b>	<b>813.081</b>

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Imposta di registro atto di concessione	663.451
Sponsorizzazione	40.000
Altri	109.630
	<b>813.081</b>

## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
23.853.620	22.623.835	1.229.785

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	5.100.000	-	-		5.100.000
Riserve di rivalutazione	4.850.000	-	3.645.552		1.204.448
Riserva legale	912.647	-	-		912.647
Altre riserve					
Riserva straordinaria	15.406.740	-	-		15.406.740
Totale altre riserve	15.406.740	-	-		15.406.740
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.645.552)	3.645.552	-	1.229.785	1.229.785
Totale patrimonio netto	22.623.835	3.645.552	3.645.552	1.229.785	23.853.620

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2021 ha deliberato di utilizzare le riserve di rivalutazione per coprire la perdita 2020 ed ha deliberato la contestuale riduzione di tali riserve.

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	5.100.000	B	-
Riserve di rivalutazione	1.204.448	A,B	-
Riserva legale	912.647	A,B	-
Altre riserve			
Riserva straordinaria	15.406.740	A,B,C,D	15.406.740
Totale altre riserve	15.406.740		15.406.740
Totale	22.623.835		15.406.740
Residua quota distribuibile			15.406.740

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

### Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
<b>All'inizio dell'esercizio precedente</b>					
Destinazione del risultato dell'esercizio					
altre destinazioni	5.100.000	898.429	19.986.575	284.384	26.269.388
Altre variazioni					
incrementi		14.218	270.165		284.383
decrementi				284.384	284.384
Risultato dell'esercizio precedente				(3.645.552)	
<b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b>	5.100.000	912.647	20.256.740	(3.645.552)	22.623.835
Altre variazioni					
incrementi				3.645.552	3.645.552
decrementi			3.645.552		3.645.552
Risultato dell'esercizio corrente				1.229.785	
<b>Alla chiusura dell'esercizio corrente</b>	5.100.000	912.647	16.611.188	1.229.785	23.853.620

## Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
785.984	802.855	(16.871)

	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
<b>Valore di inizio esercizio</b>	74.871	727.984	802.855
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	-	100.000	100.000
<b>Utilizzo nell'esercizio</b>	74.871	42.000	116.871
<b>Totale variazioni</b>	(74.871)	58.000	(16.871)
<b>Valore di fine esercizio</b>	-	785.984	785.984

Prevalentemente tale fondo è costituito dal fondo rischi ICI che al 31/12/2020 era pari a euro 417.984 ed è invariato. Tale fondo rappresenta il restante rischio ICI su aree coperte demaniali. Nel corso dell'esercizio sono stati utilizzati il fondo rischi per il contenzioso con ART ed il fondo imposte a fronte del contenzioso fiscale relativo al 2015 chiuso con accertamento con adesione in data 22 marzo 2021.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1.420.448	1.520.232	(99.784)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.520.232
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	217.385
Utilizzo nell'esercizio	317.169
Totale variazioni	(99.784)
Valore di fine esercizio	1.420.448

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

## Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
35.237.088	40.841.209	(5.604.121)

## Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	30.307.254	(6.283.723)	24.023.531	7.650.156	16.373.375
Acconti	21.896	(9.179)	12.717	12.717	-
Debiti verso fornitori	9.374.525	660.137	10.034.662	10.034.662	-
Debiti verso imprese collegate	-	5.625	5.625	5.625	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	297.424	(297.424)	-	-	-
Debiti tributari	131.112	126.929	258.041	215.914	42.127
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	199.566	47.166	246.732	246.732	-
Altri debiti	509.432	146.348	655.780	655.780	-
Totale debiti	40.841.209	(5.604.121)	35.237.088	18.821.586	16.415.502

I debiti verso fornitori sono relativi ad operazioni di carattere commerciale nei normali termini di pagamento. Per tali debiti la Società non ha pertanto utilizzato il metodo di valutazione del costo ammortizzato.

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 24.023.531 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

Il debito per finanziamenti nel corso dell'esercizio ha registrato le seguenti variazioni principali:  
- decremento di euro 6.283.723.

Il tasso di interesse dei finanziamenti in essere è variabile e legato  
all'Euribor.

Il dettaglio dei mutui è il seguente:

Mutui	31/12/2021	Quota		Garanzie
		a breve	a lungo	
Mutuo originari euro 45.767.181	6.075.491	2.637.441	3.438.050	*
Mutuo originari euro 5.000.000	970.954	387.053	583.901	
Mutuo originari euro 1.000.000	42.672	42.672	0	
Mutuo originari euro 500.000	83.821	83.821	0	
Mutuo originari euro 1.000.000	225.081	225.081	0	
Mutuo originari euro 1.000.000	333.333	333.333	0	
Mutuo originari euro 1.000.000	418.487	334.957	83.530	
Mutuo originari euro 1.000.000	549.103	251.217	297.886	
Mutuo originari euro 1.500.000	445.582	381.513	64.069	
Mutuo originari euro 1.500.000	922.006	500.817	421.189	
Mutuo originari euro 750.000	562.500	250.000	312.500	
Mutuo originari euro 5.000.000	2.894.501	1.259.661	1.634.840	
Mutuo originari 5.000.000	5.000.000	302.087	4.697.913	
Mutuo originari 5.000.000	5.000.000	160.503	4.839.497	**
Denaro Caldo	500.000	500.000		
<b>TOTALE</b>	<b>24.023.531</b>	<b>7.650.156</b>	<b>16.373.375</b>	
* ipoteca di euro 6.075.491 sull'edificio Nuovo Terminal Traghetti				
** ipoteca di II grado sull'Edificio Nuovo Terminal Traghetti				

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" pari ad Euro 258.041 è principalmente costituita dalle seguenti componenti:

Irpef lavoro autonomo	8.400
Irpef lavoro dipendente	78.358
Irpef lavoro dip. Rateizzata	36.620
Debito v. Agenzia Entrate	60.833 di cui Euro 42.127 oltre l'esercizio successivo
Irap	70.406

La voce Debiti verso Istituti Previdenziali pari ad Euro 246.732 è principalmente costituita dal debito verso l'Inps per il mese di dicembre regolarmente pagato nel gennaio 2022 e dal debito per Inps rateizzata di Euro 54.050.

### Suddivisione dei debiti per area geografica

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Cee	Totale
Debiti verso banche	24.023.531	-	24.023.531
Acconti	12.717	-	12.717
Debiti verso fornitori	10.019.962	14.700	10.034.662
Debiti verso imprese collegate	5.625	-	5.625
Debiti tributari	258.041	-	258.041
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	246.732	-	246.732
Altri debiti	655.780	-	655.780
<b>Debiti</b>	<b>35.222.388</b>	<b>14.700</b>	<b>35.237.088</b>

#### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso banche	11.075.491	11.075.491	12.948.040	24.023.531
Acconti	-	-	12.717	12.717
Debiti verso fornitori	-	-	10.034.662	10.034.662
Debiti verso imprese collegate	-	-	5.625	5.625
Debiti tributari	-	-	258.041	258.041
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	246.732	246.732
Altri debiti	-	-	655.780	655.780
<b>Totale debiti</b>	<b>11.075.491</b>	<b>11.075.491</b>	<b>24.161.597</b>	<b>35.237.088</b>

#### **Ratei e risconti passivi**

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
29.975	29.073	902

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	27.213	1.212	28.425
Risconti passivi	1.860	(310)	1.550
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>29.073</b>	<b>902</b>	<b>29.975</b>

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Risconti passivi	1.550
Ratei passivi	28.425
	<b>29.975</b>

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**"STAZIONI MARITTIME S.P.A."**  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.  
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.  
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. Sono costituiti da ratei di interessi bancari.

## Nota integrativa, conto economico

### Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
19.810.850	12.028.163	7.782.687

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	17.455.304	11.905.036	5.550.268
Altri ricavi e proventi	2.355.546	123.127	2.232.419
<b>Totale</b>	<b>19.810.850</b>	<b>12.028.163</b>	<b>7.782.687</b>

L'esercizio 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia CoronaVirus-2019 che ha colpito la Vostra Società in maniera differente rispetto al 2020. Il traffico crociere si è arrestato da gennaio a giugno 2021 per poi essere nuovamente interrotto per il periodo Natalizio, le toccate 2021 sono state complessivamente 138 contro le 48 toccate del 2020. Per quanto concerne il traffico traghetti nonostante la pandemia ha ripreso un andamento abbastanza simile al 2019 registrando 1557 toccate contro le 1.459 del 2020.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi	17.455.304
<b>Totale</b>	<b>17.455.304</b>

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	17.455.304
<b>Totale</b>	<b>17.455.304</b>

Stante la tipologia di attività esercitata, non è significativa una ripartizione dei ricavi secondo aree geografiche.

La Società ha iscritto nella voce Altri ricavi e proventi i contributi in conto esercizio così dettagliati:

- euro 1.800.000 di contributo erogato ai sensi del DM 325 del 2021 di attuazione della Legge n.178 del 30/12/2020 erogato il 17 dicembre 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile. Tale contributo non è soggetto a tassazione.

-euro 6.631 di contributo sanificazione utilizzato in compensazione nel mese di dicembre 2021.

Sempre nella voce Altri ricavi e proventi la Società ha iscritto euro 226.980 a seguito della transazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per canoni demaniali non dovuti per sospensioni temporanee della concessione degli ultimi anni.

## Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
17.642.894	15.193.879	2.449.015

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	210.510	152.953	57.557
Servizi	7.267.981	5.982.148	1.285.833
Godimento di beni di terzi	2.265.051	1.652.517	612.534
Salari e stipendi	2.760.715	2.154.459	606.256
Oneri sociali	910.160	770.639	139.521
Trattamento di fine rapporto	217.385	166.398	50.987
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	765.841	888.714	(122.873)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.235.147	2.419.550	(184.403)
Svalutazioni crediti attivo circolante	336.500	438.865	(102.365)
Accantonamento per rischi	100.000		100.000
Oneri diversi di gestione	573.604	567.636	5.968
<b>Totale</b>	<b>17.642.894</b>	<b>15.193.879</b>	<b>2.449.015</b>

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2021 la Società ha cercato di ridurre e contenere tutte le voci di costo ove era possibile.

La voce costi per materie prime comprende principalmente i costi sostenuti per l'acquisto di beni utilizzati per la manutenzione delle aree in concessione.

I costi per servizi sono principalmente costituiti da servizi ai passeggeri, vigilanza, assicurazioni, pulizie, energia elettrica, manutenzioni e servizi generali. I costi di vigilanza sono aumentati rispetto al 2020 per il maggior traffico registrato nell'anno e rimangono sempre inferiori a quelli del 2019 per effetto della riduzione rilevante del traffico crociere. I costi di energia elettrica sono diminuiti in maniera sensibile per il prezzo dell'energia.

I costi per godimento di beni di terzi sono costituiti dal canone demaniale e dai canoni di noleggio sostenuti nel corso del 2021.

Il costo del personale comprende il costo del personale ordinario nonchè quello del personale a chiamata per il servizio accoglienza. Il costo del personale a chiamata è in linea con i ricavi del traffico crociere. Il costo del personale ordinario è aumentato per un minor utilizzo dell'utilizzo della cassa integrazione.

Gli oneri diversi di gestione sono principalmente costituiti dal costo per l'IMU ordinaria pagata dalla Società, e dal costo per l'imposta di registro dei contratti di locazione.

## Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
(860.483)	(426.079)	(434.404)

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	1.441	1.208	233
(Interessi e altri oneri finanziari)	(861.924)	(427.287)	(434.637)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
<b>Totale</b>	<b>(860.483)</b>	<b>(426.079)</b>	<b>(434.404)</b>

### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	861.924
<b>Totale</b>	<b>861.924</b>

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari	35.014	35.014
Interessi medio credito	441.938	441.938
Sconti o oneri finanziari	384.972	384.972
<b>Totale</b>	<b>861.924</b>	<b>861.924</b>

### Altri proventi finanziari

Descrizione	Altre	Totale
Altri proventi	1.441	1.441
<b>Totale</b>	<b>1.441</b>	<b>1.441</b>

### Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
(7.282)	(3.318)	(3.964)

### Rivalutazioni

### Svalutazioni

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Di partecipazioni	7.282	3.318	3.964
<b>Totale</b>	<b>7.282</b>	<b>3.318</b>	<b>3.964</b>

La svalutazione della partecipazione in Messina Cruise Terminal è commentata nel paragrafo delle immobilizzazioni finanziarie.

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
70.406	50.439	19.967

Imposte	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
<b>Imposte correnti:</b>	70.406		70.406
IRAP	70.406		70.406
<b>Imposte relative a esercizi precedenti</b>		50.439	(50.439)
<b>Totale</b>	<b>70.406</b>	<b>50.439</b>	<b>19.967</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

### Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	1.300.191	
Onere fiscale teorico (%)	24	312.046
<b>Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:</b>	0	
<b>Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:</b>	0	
<b>Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti</b>	0	
<b>Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi</b>	0	0
Variazioni in aumento	989.825	
Variazioni in diminuzione	(2.179.127)	
<b>Totale</b>	<b>(1.189.302)</b>	
Imponibile fiscale	110.889	0

La Società non ha un debito Ires perché il reddito imponibile è stato compensato in parte con perdite fiscali dell'anno precedente ed in parte con Ace 2020.

### Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	6.492.716	
	(2.964.501)	

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

Descrizione	Valore	Imposte
	(1.851.886)	
Totale	<b>1.676.329</b>	
Onere fiscale teorico (%)	4,2	70.406
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:	0	
Imponibile Irap	1.676.329	
IRAP corrente per l'esercizio		70.406

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

#### Fiscalità differita / anticipata

Non sono state prudenzialmente iscritte imposte anticipate, pari ad euro 1.308.351. Tale imposte si riferiscono:

- per euro 244.366 alle imposte anticipate relative ai futuri risparmi fiscali che deriveranno dall'utilizzo del Fondo svalutazione crediti tassato;
- per euro 386.479 alle imposte anticipate calcolate sulla differente concorrenza degli ammortamenti fiscali rispetto a quelli civilistici delle pavimentazioni dei piazzali;
- per euro 676.857 alle imposte anticipate relative alla perdita fiscale 2020;
- per euro 38.745 per ACE 2020/2021.

Il recupero di tali importi è pertanto previsto a medio lungo termine.

## Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente	Esercizio precedente
	Aliquota fiscale	Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	24,00%	24,00%

## Nota integrativa, altre informazioni

### Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Dirigenti	3	3	
Quadri	2		2
Impiegati	19	19	
Operai	30	32	(2)
Totale	54	54	

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dei Lavoratori dei Porti. La Società ha assunto dipendenti a cui ha applicato il CCNL del Turismo mediante il contratto "a chiamata". Nel corso dell'anno la Società ha impiegato a rotazione personale d'accoglienza. Il numero medio di personale a chiamata nel 2021 è stato di 4,6 unità.

Tali dipendenti consentono alla Società di fornire il servizio di assistenza ai passeggeri delle navi da crociera.

	Numero medio
Dirigenti	3
Quadri	2
Impiegati	19
Operai	30
Totale Dipendenti	54

### Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	354.880	42.000

### Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Azioni Ordinarie	10.000.000	0,51
Totale	10.000.000	

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale
	10.000.000	0.51
<b>Totale</b>	10.000.000	-

## Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

	Importo
<b>Garanzie</b>	6.410.841

Descrizione	
<b>Fidejussioni di terzi:</b>	
a garanzia canoni sublocazioni	33.754
a garanzia locazioni Term.Traghetti da fornitori	317.221
50.000	
<b>Depositi in titoli:</b>	
a garanzia canoni sublocazioni	51.646
<b>Totale</b>	452.621
<b>Fidejussioni a favore Autorità di Sistema Portuale</b>	
a garanzia canone demaniale	4.508.400
<b>Fidejussioni a favore di terzi</b>	
per licenza edilizia	785.630
Dogana di Genova	611.520
Meno Energia	89.500
<b>Totale</b>	5.995.050
<b>Totale</b>	<b>6.447.671</b>

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale } sono state concluse a condizioni normali di mercato.

## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

## Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come ampiamente descritto lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati per l'esercizio 2021. Tuttavia nell'esercizio 2021 la Società ha registrato un incremento notevole del traffico traghetti e una leggera ripresa del traffico crociere.

La Società ha ottenuto euro 452.426 di contributo erogato ai sensi del DM 325 del 2021 di attuazione della Legge n.178 del 30/12/2020 che verrà erogato nel mese di marzo 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile.

La Società ha predisposto un budget per l'esercizio 2022 che non prevedeva il contributo di cui sopra.

Le assunzioni principali utilizzate per l'esercizio 2022 sono di:

un incremento dell'andamento del traffico traghetti;

una ripartenza graduale del traffico crocieristico dal mese di aprile sulla base delle previsioni degli operatori

una sostanziale costanza dei proventi immobiliari

la ripresa degli investimenti necessari per il buon funzionamento della società.

Su tali basi le previsioni economiche dell'esercizio 2022 sono in pareggio mentre sotto il profilo finanziario la Società grazie alla liquidità disponibile ad inizio 2022 sarà in grado di rimborsare le rate di finanziamento in scadenza nel corso dell'esercizio.

## Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.c..

	Insieme più grande
Nome dell'impresa	Marinvest Srl
Città (se in Italia) o stato estero	Napoli
Codice fiscale (per imprese italiane)	05635400582

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato di Esercizio al 31/12/2021	1.229.785
5% a Riserva Legale	61.489
a Riserva Straordinaria	1.168.296

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Federico Solimena

Genova, 31 marzo 2022

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

v.2.13.0

STAZIONI MARITTIME SPA

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto SOLIMENA FEDERICO ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.  
Genova 31/03/2022

STAZIONI MARITTIME S.P.A.

LIBRO DELLE ASSEMBLEE

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 GIUGNO 2022**

L'anno 2022, il giorno 28 giugno alle ore 11,30, si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Genova, Ponte dei Mille, l'Assemblea Ordinaria della Società Stazioni Marittime S.p.A., con capitale sociale di Euro 5.100.000 – iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n.02906780107, cod.fisc. e part. IVA 02906780107, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile 1 comma;
- 2) Nomina degli Amministratori;
- 3) Determinazione del compenso degli Amministratori.

\*\*\*\*\*

Assume la presidenza dell' assemblea, a sensi di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Notaio Federico Solimena, il quale, su accordo unanime dei Soci, invita a partecipare l'Avv. Ernesto Pugliese per svolgere le funzioni di segretario e il Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura De Ferrari (collegata in audiovideo conferenza).

Il Presidente, constatato:

- a) che la presente riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale Sociale e dell'art. 106, c. 2, d.l. 18/2020, come convertito in l. 27/2020 (i cui termini di applicazione sono stati da ultimo prorogati dall'art. 3, c. 1, d.l. 228/2021, come convertito in l. 15/2022);
- b) che sono presenti, o collegati in audiovideo conferenza su piattaforma Go to Meeting 77190971, rappresentanti dei seguenti Soci (laddove precisato per deleghe esibite, riconosciute valide e conservate agli atti):
  - Grandi Navi Veloci S.p.A., titolare di n. 3.201.066 azioni, per delega, dal Prof. Avv. Andrea D'Angelo (collegato in audiovideo conferenza);
  - Marinvest S.r.l., titolare di n.1.809.363 azioni, per delega, dal Prof. Avv. Andrea D'Angelo (collegato in audiovideo conferenza);

STAZIONI MARITTIME S.P.A.

LIBRO DELLE ASSEMBLEE

- Moby S.p.A., titolare di n. 733.430 azioni, per delega, dal Dott. Matteo Savelli (collegato in audiovideo conferenza);
- Costa Crociere Spa, titolare di 1.327.591 azioni, per delega, dal Dott. Carlo Schiaffino (collegato in audiovideo conferenza);
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, già Autorità Portuale di Genova, titolare di n. 1.021.616 azioni, per delega, dal Dott. Paolo Piacenza (collegato in audio videoconferenza);
- Finporto di Genova S.r.l. in liq., titolare di n. 1.163.272 azioni, dal Dott. Maurizio Civardi (collegato in audiovideo conferenza);
- Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione Spa titolare di n. 243.332 azioni, per delega, dal Dott. Matteo Savelli (collegato in audiovideo conferenza);
- Comune di Genova titolare di 500.000 azioni, per delega, dall'Avv. Pietro Piciocchi (collegato in audiovideo conferenza);

e che è conseguentemente rappresentato il 100% del capitale sociale;

- c) che le azioni rappresentative dei Soci presenti sono state regolarmente depositate;
- d) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Federico Solimena, l'Amministratore Delegato Dott. Edoardo Monzani e il Dott. Pietro Pellerano, nonché, collegati in audiovideo conferenza, il Dott. Giacomo Vincenzo Costa Ardissona, il Dott. Massimo Mura, il Dott. Pietro Di Maio, il Dott. Antonio Pedevilla ed il Dott. Simone Gardella;
- e) che è presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Stefano Franciolini, nonché, collegati in videoconferenza, i Sindaci Dott. Antonio Rosina e Paolo Ravà;

dichiara la riunione regolarmente convocata e costituita ed atta a validamente discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente, passando al **primo punto** all'ordine del giorno, sottopone all'Assemblea l'esame e l'approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa della Società al 31/12/2021, depositati nei termini di legge presso la sede della Società.

Il Presidente espone la relazione e i contenuti principali del Bilancio e riporta la proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

STAZIONI MARITTIME S.P.A.

LIBRO DELLE ASSEMBLEE

L'Amministratore Delegato Edoardo Monzani espone poi le conclusioni della relazione della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Il Dott. Franciolini, Presidente del Collegio Sindacale, espone per sintesi, su accordo dei Soci, essendo stato esonerato dalla lettura integrale, la relazione del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, all'unanimità dei Soci, **approva il Bilancio al 31/12/2021 e la relativa Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione**, e, anche tenuto conto della Relazione del Collegio Sindacale, **delibera di destinare l'utile di esercizio come segue:**

- euro 61.489 a riserva legale
- euro 1.168.296 a riserva straordinaria

e dispone che i suddetti documenti vengano trascritti in calce al presente verbale, insieme alla Relazione del Collegio Sindacale, dando ampio scarico agli amministratori del loro operato durante la carica.

Il Presidente, passando al **secondo punto** all'ordine del giorno, ricorda che è necessario provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e, dopo aver ringraziato a nome della Società gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a voler deliberare in merito, ed in particolare sulla durata in carica, sul numero e sui nominativi dei nuovi Consiglieri.

L'Assemblea delibera, all'unanimità dei Soci, di confermare in 11 il numero dei Consiglieri i quali rimarranno in carica per due esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

Intervengono i Soci Grandi Navi Veloci e Marininvest che propongono all'Assemblea i seguenti nominativi: Dott. Edoardo Monzani, Dott. Franco Ronzi, Dott. Giacomo Vincenzo Costa Ardissonne, Dott. Simone Gardella, Dott. Matteo Catani, Dott. Pietro Di Maio.

Intervengono i Soci Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Finporto di Genova S.r.l. che propongono i seguenti nominativi: Avv. Alberto Pozzo e Dott.ssa Lucia Cristina Tringali.

Interviene il Socio Costa Crociere che propone il seguente nominativo: Dott. Pietro Pellerano.

Intervengono i Soci Moby e Tirrenia C.I.N. che propongono il seguente nominativo: Dott. Massimo Mura.

Interviene il Socio Comune di Genova che propone il seguente nominativo: Avv. Lorenza Rosso.

L'Assemblea all'unanimità dei Soci **nomina Consiglieri di Amministrazione:**

STAZIONI MARITTIME S.P.A.

LIBRO DELLE ASSEMBLEE

**Dott. Edoardo Monzani, Dott. Franco Ronzi, Dott. Giacomo Vincenzo Costa Ardisson, Dott. Simone Gardella, Dott. Matteo Catani, Dott. Pietro Di Maio, Avv. Alberto Pozzo, Dott. Lucia Cristina Tringali, Dott. Pietro Pellerano, Dott. Massimo Mura, Avv. Lorenza Rosso.**

Con riferimento ai consiglieri nominati, i Soci Grandi Navi Veloci e Marinvest, in considerazione della presenza di tutti i Soci e previo espresso assenso di tutti i Soci ad integrare l'ordine del giorno, propongono all'Assemblea di suggerire al nuovo Consiglio di Amministrazione la nomina del Dott. Edoardo Monzani quale nuovo Presidente.

In accoglimento della proposta avanzata, l'Assemblea all'unanimità dei Soci suggerisce al nuovo Consiglio di Amministrazione di nominare quale nuovo Presidente il Dott. Edoardo Monzani.

I Soci presenti ringraziano sentitamente e all'unanimità tutti i Consiglieri di amministrazione per l'attività profusa a favore della Società negli esercizi 2020/2021.

Il Presidente passa al **terzo punto** all'ordine del giorno, invitando l'Assemblea a deliberare i compensi per gli Amministratori.

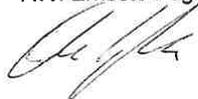
Dopo breve discussione l'Assemblea **delibera** all'unanimità dei Soci **di attribuire ai Consiglieri un gettone di presenza di importo lordo pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni partecipazione alle adunanze del Consiglio.**

L'Assemblea delega il Dott. Edoardo Monzani a convocare la prima riunione del nominato Consiglio di Amministrazione per il 14 luglio 2022 per la nomina del Presidente e per l'attribuzione delle deleghe.

Il Presidente, nel rinnovare il saluto e ringraziamento ai Soci, a tutti i componenti degli Organi sociali, ai dirigenti ed a tutto il personale della Società, dichiara terminata la riunione alle ore 12,00.

Il Segretario

Avv. Ernesto Pugliese



Il Presidente

Notaio Federico Solimena



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**"STAZIONI MARITTIME S.P.A."**  
Codice fiscale: 02906780107

“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società”.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova – Autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 del Direttore Regionale dell’Ufficio delle entrate”.

**STAZIONI MARITTIME S.p.A.**  
Sede in Stazione Marittima di Ponte dei Mille – 16126 Genova  
Capitale sociale Euro 5.100.000 i.v.  
Codice Fiscale e Reg. Imp. Genova 02906780107  
Rea:304806

**Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2021**

Signori Azionisti,

il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione evidenzia un risultato lordo ante imposte di Euro 1.300.191, dopo aver effettuato ammortamenti per euro 3.000.988. Il risultato netto è pari ad Euro 1.229.785 dopo lo stanziamento di imposte correnti per Euro 70.406, determinate secondo legge.

L'esercizio 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia CoronaVirus-2019 che ha colpito la Vostra Società dal mese di gennaio al mese di maggio e poi di nuovo a fine anno. Il traffico crociere ne ha fortemente risentito, le toccate 2021 sono state complessivamente 138 contro le 48 toccate del 2020. La pandemia ha ancora così colpito il settore delle crociere che i giorni di "soste navi non operative del 2021" sono stati 430 contro i 427 del 2020. Per quanto concerne il traffico traghetti il recupero è stato estremamente significativo, le toccate sono state 1.557 contro le 1.459 del 2020.

Dal punto di vista dei ricavi l'esercizio 2021 ha registrato un aumento fatturato delle crociere, passato da Euro/000 1.297 del 2020 a Euro/000 2.978 del 2021 (+129%), ed un aumento del fatturato traghetti passato da Euro/000 8.289 a Euro/000 11.773 (+42%) I traffici che hanno originato questi ricavi sono stati i seguenti:

	2021	2020	Differenza %
Passeggeri crociere (compresi transiti)	416.386	131.121	218%
Passeggeri traghetti	1.579.622	1.117.114	41%
Auto traghetti	634.496	451.604	40%
Moto traghetti	38.739	25.661	51%
Metri lineari traghetti	2.161.599	1.744.646	24%

La gestione immobiliare ha fatto registrare un volume di ricavi pari a Euro/000 2.055 contro Euro/000 2.067 del 2020 (-0,5%). Anche tale attività è stata colpita dalla pandemia, infatti attività relative al tempo libero ed altre hanno registrato chiusure per molti mesi dell'anno.

Complessivamente i ricavi delle vendite sono aumentati del 46,6% rispetto al precedente esercizio.

La Società ha iscritto nella voce Altri ricavi e proventi i contributi in conto esercizio così dettagliati:

- euro 1.800.000 di contributo erogato ai sensi del DM 325 del 2021 di attuazione della Legge n.178 del 30/12/2020 erogato il 17 dicembre 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile.
- euro 6.631 di contributo sanificazione utilizzato in compensazione nel mese di dicembre 2021.
- euro 226.000 a seguito della transazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per canoni demaniali non dovuti per sospensioni temporanee della concessione degli ultimi anni.

Il margine operativo lordo è pari a Euro/000 5.605 contro Euro/000 581 dello scorso esercizio.

La ripartenza dell'attività ha comportato un aumento dei costi dell'esercizio 2021.

Rispetto al 2020 i costi per servizi sono aumentati del 21%. In particolare sono aumentate le manutenzioni del 40%, le pulizie del 24% la vigilanza del 23%, si sono invece contenute le spese di energia elettrica del 5%.

Gli ammortamenti sono passati da Euro/000 3.308 del 2020 ad Euro/000 3.000 del 2021. Si segnala che ai sensi del D.L.n. 34 del 19/05/2020 modificato dalla Legge 17/12/2021 n.146 la durata della concessione è stata prorogata di anni 2. La Società ha ricalcolato gli ammortamenti in considerazione della nuova durata della concessione.

Il costo del personale totale rispetto al 2020 è aumentato del 26% per effetto dell'aumento del costo del personale ordinario del 13% (per effetto di minor utilizzo di cassa integrazione) e dell'aumento del costo del personale del servizio accoglienza del 200% legato alle maggiori crociere.

Il cash flow generato dalla gestione reddituale è passato da Euro/000 3.339 del 2020 a Euro/000 4.990 del 2021 come si evince dal rendiconto finanziario. Tale variazione è dovuta al miglior risultato consuntivato nel 2021.

Per quanto concerne l'elevata esposizione relativa ai saldi maturati fino al 30/06/2020 verso il cliente Gruppo Moby/Tirrenia si segnala che la Società Moby Spa ha fatto richiesta di concordato fallimentare, mentre la Società Tirrenia Cin ha richiesto l'accesso alla procedura ex art. 182 bis Legge fallimentare. Gli importi netti oggetto della procedura sono Euro/000 470 verso Tirrenia ed Euro/000 314 verso Moby Spa, prudenzialmente è stato accantonato per entrambe un fondo svalutazione crediti pari al 100% dei crediti vantati.

L'indebitamento netto è passato da Euro/000 15.306 del 2020 a Euro/000 10.687 del 2021.

Gli oneri finanziari sostenuti verso il sistema bancario sono passati da Euro/000 426 del 2020 ad Euro/000 477 del 2021 per l'effetto combinato dei tassi d'interesse e dei rimborsi avvenuti.

La Società ha effettuato investimenti, nel corso del 2021, per euro/000 364. Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale e la struttura patrimoniale si forniscono qui di seguito alcuni indici:

	2021	2020
ROE (reddito netto/patrimonio netto)	5,16%	-16,11%
ROI (reddito operativo/capitale+mutui)	7,00%	- 9,00%
ROS (reddito operativo/ricavi di vendita)	10,90%	-26,30%

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
Margine primario di struttura	Mezzi propri - Attivo fisso	-€ 20.648.564
Quoziente primario di struttura	Mezzi propri / Attivo fisso	0,54

Il rapporto debt/equity è passato da 0,68 del 2020 a 0,45 nel 2021.

La Società intrattiene rapporti economici di tipo commerciale con i propri Soci Grandi Navi Veloci, Tirrenia, Moby, Costa Crociere e con il Gruppo MSC e rapporti derivanti dall'atto di concessione demaniale con il socio Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Per quanto concerne l'incidente avvenuto a Ponte Doria nel luglio 2010 la Società ha stanziato nei precedenti esercizi un apposito fondo rischi. Nel primo grado di giudizio la Società è stata condannata. La Società ha pagato nel corso del 2018 la provvisoria ed è stata rimborsata dalla Compagnia Assicuratrice. La Società è ricorsa in appello.

In data 18 febbraio 2022 l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha riaperto il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Ex Presidente dell'Autorità Portuale di Genova Dott. Luigi Merlo convocando anche la Vostra Società in audizione in data 13 aprile 2022.

Si comunica altresì che la Società è certificata, secondo lo standard BSHOSAS 18001, da parte del RINA ed ha ottenuto nel marzo 2022 certificazione per il prossimo biennio.

La Società è anche dotata del Modello di Organizzazione ai sensi della 231.

Come è avvenuto per il 2020 anche per il 2021 il bilancio della Vostra Società è stato sottoposto a revisione volontaria da parte della Deloitte & Touche SpA, mentre l'attività di controllo contabile è stata affidata al Collegio Sindacale.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2428 C.C. vi precisiamo che:

- la Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo;
- la Società nel corso dell'esercizio non ha posseduto né acquistato o alienato azioni proprie o azioni di società controllanti;

- la Società non dispone di sedi secondarie;
- la Società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.

In merito all'esposizione della Società ai principali rischi Vi segnaliamo quanto segue:

- a) rischi finanziari:  
la Società è particolarmente sensibile a variazioni dei tassi di interesse che hanno significativi effetti sul conto economico e sul patrimonio netto. Infatti un aumento dei tassi di interesse comporterebbe un peggioramento del risultato del conto economico a causa del significativo indebitamento della Società con il sistema bancario. La Società non ha ritenuto opportuno adottare strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio tasso.  
La Società non è invece soggetta a rischi di cambio essendo tutte le operazioni attive e passive effettuate in euro.
- b) rischi di mercato:  
La Società è soggetta all'andamento dei traffici dei trasporti merci e passeggeri. In particolare una quota significativa del trasporto passeggeri è legato all'industria del turismo e alle conseguenze legate al Covid, mentre la restante parte dei traffici che generano ricavi per la Società dipende dal traffico commerciale di merci.  
Altra componente significativa dei rischi che possono influenzare l'andamento dei ricavi della Società sono quelli connessi al mercato immobiliare in relazione alla quota di ricavi derivanti dalla locazione degli immobili di natura commerciale.
- c) rischio innalzamento prezzi dell'energia:  
La Società, come tutte le aziende, è soggetta al rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica. In particolare la Società fa parte di un consorzio per l'acquisto di energia, tale consorzio monitora giornalmente l'andamento dei prezzi al fine di fissare le migliori condizioni.

#### Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale

Come ampiamente descritto lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus, grazie però alla campagna vaccinale le Autorità pubbliche dei Paesi interessati stanno riducendo le misure restrittive per il suo contenimento. Il conflitto in atto tra Russia e Ucraina si spera non abbia effetti significativi sul traffico traghetti e sul traffico crociere.

La Società ha ottenuto euro 452.426 di contributo erogato ai sensi del DM 325 del 2021 di attuazione della Legge n.178 del 30/12/2020 che verrà erogato, presumibilmente, nel mese di aprile 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile.

La Società ha predisposto un budget per l'esercizio 2022 che non comprende il contributo di cui sopra.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

Le assunzioni principali utilizzate per l'esercizio 2022 sono di:

- una conferma dell'andamento del traffico traghetti per la prossima estate con un miglioramento rispetto al 2021 atteso dalla anticipata ripresa degli spostamenti già dal mese di marzo e l'attesa continuazione fino alla fine dell'esercizio, senza quindi ulteriori rallentamenti a causa della pandemia;
- una ripartenza graduale del traffico crocieristico dal mese di giugno sulla base delle previsioni degli operatori per l'intero secondo semestre.
- L'esecuzione degli investimenti necessari con ampie dilazioni di pagamento.

Su tali basi le previsioni economiche dell'esercizio 2022 sono in pareggio mentre sotto il profilo finanziario la Società grazie alla liquidità disponibile sarà in grado di rimborsare le rate di finanziamento in scadenza nel corso dell'esercizio.

Signori Azionisti, restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento,  
Vi proponiamo di destinare l'utile di euro 1.229.785 come segue:

Riserva Legale	Euro	61.489
Riserva Straordinaria	Euro	1.168.296

Genova, 31 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Notaio Federico Solimena



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**"STAZIONI MARITTIME S.P.A."**  
Codice fiscale: 02906780107

“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società”.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova – Autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 del Direttore Regionale dell’Ufficio delle entrate”.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**"STAZIONI MARITTIME S.P.A."**  
Codice fiscale: 02906780107

**STAZIONI MARITTIME S.p.A.**

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

Relazione della Società di Revisione  
Indipendente

1



**Deloitte**

2

#### **Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio**

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

#### **Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

3

## Deloitte.

3

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

  
Carlo Pagani  
Socio

Genova, 20 maggio 2022

4

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**"STAZIONI MARITTIME S.P.A."**  
Codice fiscale: 02906780107

“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società”.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova – Autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 del Direttore Regionale dell’Ufficio delle entrate”.

STAZIONI MARITTIME SPA  
Sede in Ponte dei Mille – Genova  
Capitale Sociale euro 5.100.000 i.v.  
R.I.Genova e codice fiscale n.02906780107  
R.E.A.di Genova n.304806  
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021  
Relazione del Collegio Sindacale

**Signori Azionisti,**

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

**A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

**Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

**Giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Stazioni Marittime S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

**Elementi alla base del giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Si dà inoltre atto che la società è sottoposta a revisione volontaria da parte della Società Deloitte & Touche e che la stessa ha preannunciato il rilascio di una relazione senza rilievi.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

***Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio***

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Consiglio di Amministrazione nella propria relazione ha evidenziato gli elementi di incertezza relativi alla pandemia ancora in atto nonché al conflitto fra Russia ed Ucraina. Nonostante ciò, come evidenziato nella medesima relazione, gli Amministratori non rilevano criticità per l'anno 2022.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia:

- abbiamo acquisito una ragionevole comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società. A tale proposito confermiamo che abbiamo avuto, con periodicità anche superiore a quanto previsto dall'art.2481 C.C. incontri con il Presidente con l'Amministratore Delegato e con il Direttore Amministrativo;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione, come già evidenziato in precedenza, sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

#### Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della Società sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

#### **B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

#### **B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'Amministratore Delegato durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo incontrato l'organismo di vigilanza ed abbiamo preso visione delle relazioni e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

## **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

## **B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione dell'utile di esercizio fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione e in nota integrativa

Genova, 14 aprile 2022

Il Collegio Sindacale

Dott. Stefano FRANCIOLINI

Dott. Paolo RAVA

Dott. Antonio ROSINA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**"STAZIONI MARITTIME S.P.A."**  
Codice fiscale: 02906780107

“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società”.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova – Autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 del Direttore Regionale dell’Ufficio delle entrate”.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."  
Codice fiscale: 02906780107



## CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA

### MODELLO PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione e allegato con firma digitale del procuratore, alla modulistica elettronica)

Codice univoco di identificazione della pratica 708 P4956 (obbligatorio)

I sottoscritti dichiarano:

**A. Procura Speciale**

di conferire al Sig./ra ..... PRIOR ROBERTA .....  
procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.

**B. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati**

di attestare in qualità di amministratori - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società.

**C. Domiciliazione**

di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

(nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella ).

**D. Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali)**

che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte in organi di amministrazione (art. 2383 C.C.) e di controllo (art. 2400 C.C.) della società.

	COGNOME	NOME	QUALIFICA (amministratore, sindaco, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1	NOZZANI	EDUARDO	AMMINISTRATORE	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- Ai sensi dell'art. 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire - anche in qualità di procuratore speciale (vedi sopra lettera A) o di procuratore incaricato ai sensi dell'art. 2209 C.C. (con procura depositata per l'iscrizione nel Registro Imprese di..... N. prot.....) - in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra.
- Che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.

Ai sensi dell'art.48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 10 della legge 675/1996 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 C.C.