

---

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

## PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

Sede in CALATA CATTANEO 15  
Codice Fiscale 03502260106 - Rea 61300 349992  
P.I.: 03502260106  
Capitale Sociale Euro 5616000 i.v.  
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

### **Bilancio al 31/12/2012**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

**Stato patrimoniale**

	2012-12-31	2011-12-31
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	21.000	33.480
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	40.406	38.921
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	483.798	444.030
7) altre	1.648.988	1.812.844
Totale immobilizzazioni immateriali	2.194.192	2.329.275
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	888.456	883.012
2) impianti e macchinario	1.562.549	1.768.207
3) attrezzature industriali e commerciali	162.044	197.275
4) altri beni	26.997.385	27.783.813
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	13.625.509	12.709.248
Totale immobilizzazioni materiali	43.235.943	43.341.555
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	3.249	3.249
Totale partecipazioni	3.249	3.249
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

Bilancio al 31/12/2012

Pag. 2 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

## PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
3) altri titoli		-	-
4) azioni proprie		-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.249	3.249
	Totale immobilizzazioni (B)	45.433.384	45.674.079
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3) lavori in corso su ordinazione		-	-
4) prodotti finiti e merci		-	-
5) acconti		-	-
	Totale rimanenze	-	-
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.065.470	3.256.947
	esigibili oltre l'esercizio successivo	307.908	-
	Totale crediti verso clienti	3.373.378	3.256.947
2) verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	77.120	211.930
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.321.119	1.398.240
	Totale crediti verso controllanti	1.398.239	1.610.170
4-bis) crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.097.514	998.757
	esigibili oltre l'esercizio successivo	71.575	-
	Totale crediti tributari	1.169.089	998.757
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	225.583	182.958
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	225.583	182.958
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	35.486	36.633
	esigibili oltre l'esercizio successivo	32.316	27.549
	Totale crediti verso altri	67.802	64.182
	Totale crediti	6.234.091	6.113.014
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate		-	-
2) partecipazioni in imprese collegate		-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti		-	-
4) altre partecipazioni		-	-
5) azioni proprie		-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6) altri titoli.		-	-

## PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.899.224	431.857
2) assegni	-	99.423
3) danaro e valori in cassa.	115.984	-
Totale disponibilità liquide	5.015.208	531.280
Totale attivo circolante (C)	11.249.299	6.644.294
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	4.546.350	4.566.133
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	4.546.350	4.566.133
Totale attivo	61.229.033	56.884.506
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.616.000	3.120.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.549.371	1.549.371
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	163.419	150.099
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.352.033	2.098.954
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	154.240	266.404
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	154.240	266.404
Totale patrimonio netto	9.835.063	7.184.828
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	827.818	644.098
Totale fondi per rischi ed oneri	827.818	644.098
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	960.174	886.470

## PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.473.940	5.983.348
esigibili oltre l'esercizio successivo	20.798.936	15.647.880
Totale debiti verso banche	22.272.876	21.631.228
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.760.381	6.815.239
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	7.760.381	6.815.239
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	308.578	294.026
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	308.578	294.026
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.156	140.303
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	148.156	140.303
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	313.564	272.806
esigibili oltre l'esercizio successivo	182.313	175.263
Totale altri debiti	495.877	448.069
Totale debiti	30.985.868	29.328.865
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	18.620.110	18.840.245
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	18.620.110	18.840.245

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

---

Totale passivo	61.229.033	56.884.506
----------------	------------	------------

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	822.324	822.324
Totale fideiussioni	822.324	822.324
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	2.343.726	2.343.726
Totale garanzie reali	2.343.726	2.343.726
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	20.688.229	14.441.176
altri	-	-
Totale altri rischi	20.688.229	14.441.176
Totale rischi assunti dall'impresa	23.854.279	17.607.226
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	3.000.000	3.000.000
Totale conti d'ordine	26.854.279	20.607.226

**Conto economico**

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.723.489	8.854.520
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	194.582	157.979
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	2.889.464	2.878.462
Totale altri ricavi e proventi	2.889.464	2.878.462
Totale valore della produzione	11.807.535	11.890.961
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.622	39.308
7) per servizi	5.833.041	5.682.987
8) per godimento di beni di terzi	968.567	1.339.812
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.414.420	1.415.122
b) oneri sociali	489.539	487.241
c) trattamento di fine rapporto	127.713	128.182
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	2.031.672	2.030.545
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	355.462	397.803
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.599.759	1.788.900
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	68.217	208.059
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.023.438	2.394.762
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	163.100	119.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	155.077	236.337
Totale costi della produzione	11.206.517	11.842.751
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	601.018	48.210
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	102.588	127.062
Totale proventi diversi dai precedenti	102.588	127.062
Totale altri proventi finanziari	102.588	127.062



## PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	499.796	536.226
Totale interessi e altri oneri finanziari	499.796	536.226
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-397.208	-409.164
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	510	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	119.952	756.980
Totale proventi	120.462	756.980
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	6.329	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	8.996
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	24.394	78.296
Totale oneri	30.723	87.292
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	89.739	669.688
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	293.549	308.734
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	163.354	77.248
imposte differite	-	-
imposte anticipate	24.045	34.918
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	139.309	42.330
23) Utile (perdita) dell'esercizio	154.240	266.404