

INFORMAZIONI SOCIETARIE

"STAZIONI MARITTIME S.P.A."



SYQH6J

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)
Indirizzo PEC	smge@postecert.it
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 31/12/2020
"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 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

STAZIONI MARITTIME SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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	si
Appartenenza a un gruppo	si

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	14.658.585	15.485.143
Totale immobilizzazioni immateriali	14.658.585	15.485.143
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	30.022.589	31.622.933
2) impianti e macchinario	1.325.374	1.597.011
4) altri beni	1.108.294	1.590.906
5) immobilizzazioni in corso e acconti	3.500	60.663
Totale immobilizzazioni materiali	32.459.757	34.871.513
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.948	7.267
Totale partecipazioni	3.948	7.267
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	20.948	24.267
Totale immobilizzazioni (B)	47.139.290	50.380.923
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.889.544	4.819.191
Totale crediti verso clienti	1.889.544	4.819.191
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	739.721	1.387.007
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	739.721	1.387.007
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	157.623	361.558
Totale crediti tributari	157.623	361.558
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.622	58.622
Totale crediti verso altri	58.622	58.622
Totale crediti	2.845.510	6.626.378
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	15.000.840	2.030.516
3) danaro e valori in cassa	317	918
Totale disponibilità liquide	15.001.157	2.031.434
Totale attivo circolante (C)	17.846.667	8.657.812
D) Ratei e risconti	831.247	922.539
Totale attivo	65.817.204	59.961.274
Passivo		
A) Patrimonio netto		

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

I - Capitale	5.100.000	5.100.000
III - Riserve di rivalutazione	4.850.000	4.850.000
IV - Riserva legale	912.647	898.429
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	15.406.740	15.136.575
Totale altre riserve	15.406.740	15.136.575
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3.645.552)	284.384
Totale patrimonio netto	22.623.835	26.269.388
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	74.871	-
4) altri	727.984	727.984
Totale fondi per rischi ed oneri	802.855	727.984
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.520.232	1.393.624
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.675.749	7.081.475
esigibili oltre l'esercizio successivo	20.631.505	12.525.498
Totale debiti verso banche	30.307.254	19.606.973
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.896	13.617
Totale acconti	21.896	13.617
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.374.525	10.314.423
Totale debiti verso fornitori	9.374.525	10.314.423
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	11.700
Totale debiti verso imprese collegate	-	11.700
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	297.424	407.681
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	297.424	407.681
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	94.492	232.086
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.620	-
Totale debiti tributari	131.112	232.086
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	145.517	197.621
esigibili oltre l'esercizio successivo	54.049	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	199.566	197.621
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	509.432	751.487
Totale altri debiti	509.432	751.487
Totale debiti	40.841.209	31.535.588
E) Ratei e risconti	29.073	34.690
Totale passivo	65.817.204	59.961.274

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.905.036	25.062.545
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	22.121	-
altri	101.006	132.176
Totale altri ricavi e proventi	123.127	132.176
Totale valore della produzione	12.028.163	25.194.721
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	152.953	250.258
7) per servizi	5.982.148	11.713.956
8) per godimento di beni di terzi	1.652.517	2.606.398
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.154.459	3.311.560
b) oneri sociali	770.639	1.119.884
c) trattamento di fine rapporto	166.398	201.054
Totale costi per il personale	3.091.496	4.632.498
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	888.714	995.295
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.419.550	2.430.624
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	438.865	93.264
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.747.129	3.519.183
12) accantonamenti per rischi	-	95.000
14) oneri diversi di gestione	567.636	636.215
Totale costi della produzione	15.193.879	23.453.508
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(3.165.716)	1.741.213
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.208	27.490
Totale proventi diversi dai precedenti	1.208	27.490
Totale altri proventi finanziari	1.208	27.490
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	427.287	1.022.363
Totale interessi e altri oneri finanziari	427.287	1.022.363
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(426.079)	(994.873)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	3.318	11.333
Totale svalutazioni	3.318	11.333
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(3.318)	(11.333)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(3.595.113)	735.007
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	450.623
imposte relative a esercizi precedenti	50.439	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	50.439	450.623
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3.645.552)	284.384

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 4 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.645.552)	284.384
Imposte sul reddito	50.439	450.623
Interessi passivi/(attivi)	426.079	994.873
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(3.169.034)	1.729.880
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	126.608	100.174
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.308.264	3.425.919
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	3.318	11.333
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.438.190	3.537.426
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	269.056	5.267.307
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	3.576.933	(2.461.658)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.050.155)	1.578.589
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	91.292	(14.489)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(5.617)	23.765
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(140.570)	353.207
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.471.883	(520.586)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.741.039	4.746.720
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(426.079)	(994.873)
(Imposte sul reddito pagate)	24.432	(157.502)
Totale altre rettifiche	(401.647)	(1.152.376)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.339.392	3.594.345
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(69.081)	(1.133.011)
Disinvestimenti	61.288	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(62.156)	(619.782)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(37.650)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(69.950)	(1.790.443)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	15.750.000	5.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(5.049.719)	(6.757.071)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	10.700.281	(1.727.071)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	12.969.723	46.831
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.030.516	1.983.553
Danaro e valori in cassa	918	1.050
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.031.434	1.984.603
Disponibilità liquide a fine esercizio		

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Depositi bancari e postali	15.000.840	2.030.516
Danaro e valori in cassa	317	918
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	15.001.157	2.031.434

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro (3.645.552).

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

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 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia CoronaVirus-2019 che ha pesantemente colpito la Vostra Società, il traffico crociere si è arrestato intorno ai primi di marzo 2020 ed è ripartito a fine agosto 2020 per poi essere nuovamente interrotto per il periodo Natalizio. Le toccate 2020 sono state complessivamente 48 contro le 281 toccate del 2019. Per quanto concerne il traffico traghetti non è mai stato interamente interrotto in quanto le merci hanno continuato a viaggiare ma ha comunque risentito pesantemente dei divieti di spostamento tra regioni.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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 seguente bilancio 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. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

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. ce 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 aveva 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 migliori 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 la Società ha diritto al prolungamento dei un anno della concessione. L'Autorità di Sistema Portuale non ha ancora comunicato tale prolungamento. Gli effetti sono indicate nel paragrafo immobilizzazioni.

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 rettificate 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.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

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 4 ter) 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.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
14.658.585	15.485.143	(826.558)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	25.712.157	25.712.157
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	10.227.014	10.227.014
Valore di bilancio	15.485.143	15.485.143
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	62.156	62.156
Ammortamento dell'esercizio	888.714	888.714
Totale variazioni	(826.558)	(826.558)
Valore di fine esercizio		
Costo	25.774.312	25.774.312
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	11.115.727	11.115.727
Valore di bilancio	14.658.585	14.658.585

L'incremento delle migliori su beni di terzi è relativo ai lavori di messa in sicurezza dell'edificio di Ponte dei Mille per euro 62.156.

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 la Società ha diritto al prolungamento di un anno della concessione. L'Autorità di Sistema Portuale non ha ancora comunicato tale prolungamento. Gli effetti a conto economico sarebbero stati euro 97.000 di minori ammortamenti.

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Acquisiz.	Vendite	Amm.ti	Saldo al 31/12 /2020
Tassa di concessione	2.470			2.470	0
Software	35.140			20.721	14.419
Migliorie di beni di terzi	15.447.533	62.156		865.523	14.644.166
Immobilizzazioni in corso	0				0
Totale	15.485.143	62.156	0	888.714	14.658.585

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
32.459.757	34.871.513	(2.411.756)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	66.973.610	23.178.803	7.031.855	60.663	97.244.931
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	35.350.677	21.581.792	5.440.949	-	62.373.418
Valore di bilancio	31.622.933	1.597.011	1.590.906	60.663	34.871.513
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	10.900	54.681	3.500	69.081
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	(60.663)	(60.663)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	624	-	624
Ammortamento dell'esercizio	1.600.344	282.537	536.669	-	2.419.550
Totale variazioni	(1.600.344)	(271.637)	(482.612)	(57.163)	(2.411.756)
Valore di fine esercizio					
Costo	66.973.610	23.189.703	7.079.788	3.500	97.246.601
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	36.951.021	21.864.329	5.971.494	-	64.786.844
Valore di bilancio	30.022.589	1.325.374	1.108.294	3.500	32.459.757

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

Costo storico	66.973.610
Amm. Eserc. Precedenti	(35.350.677)
Saldo al 31/12/2019	31.622.933
Acquisizioni dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(1.600.344)
Saldo al 31/12/2020	30.022.589

Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e rettificati 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.

Nel corso dell'esercizio non ci sono state capitalizzazioni.

Terreni e fabbricati	Saldo al 31/12/2019	Acquisiz.	Vendite	Amm.ti	Saldo al 31/12 /2020
Opere Crociere	2.792.297			233.585	2.558.712
Molo Mille	459.618			21.887	437.731
Molo Assereto	6.199.534			295.216	5.904.318
Costruzione NTT	20.640.926			976.768	19.664.158
Opere NTT	592.918			28.238	564.680
Opere Caracciolo	667.442			31.783	635.659
Opere Territorio	270.198			12.867	257.331
Terreni e fabbricati	31.622.933	0	0	1.600.344	30.022.589

Impianti e macchinario

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

Descrizione	Importo
Costo storico	23.178.803
Ammortamenti esercizi precedenti	(21.581.792)
Saldo al 31/12/2019	1.597.011
Acquisizioni dell'esercizio	10.900
Ammortamenti dell'esercizio	(282.537)
Saldo al 31/12/2020	1.325.374

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 2020 la Società ha investito euro 10.900 in impianti elettrici.

Impianti e macchinari	Saldo al 31/12/2019	Acquisiz.	Amm.ti	Saldo al 31/12 /2020
Impianti Crociere	323.571		67.451	256.120
Impianti Doria	105.891		24.913	80.978
Elettrici e Speciali NTT	37.925		6.967	30.958
Sollevamento NTT	106.080		16.320	89.760
Riscaldamento NTT	116.033		14.502	101.531
Idrico Sanitario NTT	28.756		10.248	18.508
Impianti Caracciolo	12.260		1.860	10.400
Impianti Territorio	568.311	10.900	104.027	475.184

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Impianti Uffici	298.184		36.249	261.935
	1.369.009	10.900	282.537	1.325.374

Altri Beni

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

Descrizione	Importo
Costo storico	7.031.855
Ammortamenti esercizi precedenti	(5.440.949)
Saldo al 31/12/2019	1.590.906
Acquisizioni dell'esercizio	54.682
Vendite dell'esercizio	(6.749)
Vendite f.ammort.	6.124
Ammortamenti dell'esercizio	(536.669)
Saldo al 31/12/2020	1.108.294

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 condizionatori per euro 19.340 ed euro 35.342 per le passerelle.

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 31/12/2019	Acquisiz.	Vendite	Amm.ti	Saldo al 31/12 /2020
Attrezzature	357.230			122.432	234.798
Attrezzature Crociere	265.093	35.342		97.752	202.683
Attrezzature T.T.	87.299			38.766	48.533
Attrezzature Ponte Colombo	166.421			50.708	115.713
Attrezzature Territorio	414.689			131.761	282.928
Attrezzature NTT	17.052			9.194	7.858
Attrezzature Doria	94.156			35.071	59.085
Mobili e arredi	65.134			11.453	53.681
Mobili e arredi Crociere	23.911			6.509	17.402
Mobili e arredi Doria	43.435			10.933	32.502
Mobili e arredi NTT	2.710			465	2.245
Mobili e arredi T.T.	2.134			273	1.861
Mobili e arredi Colombo	0				0
Macchine elettriche	41.046	19.340		15.523	44.863
Macchinari	0				0
Veicoli	10.596		-625	5.829	4.142
ALTRI BENI	1.590.906	54.682	-625	536.669	1.108.294

Immobilizzazioni in corso

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

Immobilizzazioni in corso	
Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2019	60.663
Terminati	(60.663)
Acquisti	3.500
Saldo al 31/12/2019	3.500

Le immobilizzazioni in corso rappresentano l'acconto sull'acquisto di parabordi, sono stati invece spese le progettazioni (principalmente del satellite) perchè gli investimenti relativi sono stati prorogati a data da destinarsi.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
20.948	24.267	(3.319)

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

	Partecipazioni in imprese collegate	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	7.267	7.267
Valore di bilancio	7.267	7.267
Variazioni nell'esercizio		
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	3.319	3.319
Totale variazioni	(3.319)	(3.319)
Valore di fine esercizio		
Costo	3.948	3.948
Valore di bilancio	3.948	3.948

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
Crediti immobilizzati verso altri	17.000	17.000	17.000
Totale crediti immobilizzati	17.000	17.000	17.000

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.

Descrizione	31/12/2019	Acquisizioni	Rivalutazioni	Riclassifiche	Cessioni	Svalutazioni	31/12/2020
Imprese controllate							
Imprese collegate							
Imprese controllanti							
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti							
Altri	17.000						17.000
Arrotondamento							
Totale	17.000						17.000

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	131.614	3,00%	3.948
Totale					3.948

La Società ha svalutato la partecipazione per Euro 3.318 sulla base della bozza di bilancio 2020 fornita dalla Collegata.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 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
Totale	17.000	17.000

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
Totale	17.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
2.845.510	6.626.378	(3.780.868)

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	4.819.191	(2.929.647)	1.889.544	1.889.544
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	1.387.007	(647.286)	739.721	739.721
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	361.558	(203.935)	157.623	157.623
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	58.622	-	58.622	58.622
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	6.626.378	(3.780.868)	2.845.510	2.845.510

La voce Crediti Verso Clienti è composta da crediti per nominali euro 2.818.026, dal fondo svalutazione crediti per Euro 870.001 e da note credito da emettere per euro 58.481. Tutti i crediti sono incassabili entro 12 mesi. I crediti sono ridotti rispetto allo scorso esercizio per il rientro nei primi mesi 2020 di alcuni clienti. 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/000 327 verso Tirrenia ed Euro /000 247 verso Moby Spa, prudenzialmente è stato accantonato per entrambe un fondo svalutazione crediti pari al 80% del credito Moby e 80% del credito v. Tirrenia. I crediti maturati successivamente sono stati regolarmente incassati.

I crediti commerciali verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ammontano ad euro 739.721 nel 2020 rispetto ai 1.387.007 del 2019, tale importo è stato quasi interamente incassato alla data odierna. La voce Crediti Tributari, iscritta per Euro 157.623 è costituita dal credito Iva relativo al solo 2020 per Euro 135.502 ed Euro 22.121 di credito di imposta per sanificazioni. La Società ha già compensato il credito per sanificazioni. La voce Crediti Verso Altri iscritta per euro 58.622 è costituita da depositi cauzionali che risultano rinnovati annualmente.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 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	1.273.973	313.034	302.537	1.889.544
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	739.721	-	-	739.721
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	157.623	-	-	157.623
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	58.622	-	-	58.622
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.229.939	313.034	302.537	2.845.510

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 31/12/2019	42.058	402.616	444.674
Utilizzo nell'esercizio	13.538		13.538
Accantonamento esercizio	17.500	421.365	438.865
Saldo al 31/12/2020	46.020	823.981	870.001

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
15.001.157	2.031.434	12.969.723

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	2.030.516	12.970.324	15.000.840
Denaro e altri valori in cassa	918	(601)	317
Totale disponibilità liquide	2.031.434	12.969.723	15.001.157

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Per la movimentazione delle disponibilità liquide durante l'esercizio si rinvia a quanto osservato nello schema di rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
831.247	922.539	(91.292)

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	922.539	(91.292)	831.247
Totale ratei e risconti attivi	922.539	(91.292)	831.247

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

Descrizione	Importo
Imposta di registro atto di concessione	698.370
Sponsorizzazione	48.000
Altri	84.877
Altri di ammontare non apprezzabile	
	831.247

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
22.623.835	26.269.388	(3.645.553)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi		
Capitale	5.100.000	-	-	-		5.100.000
Riserve di rivalutazione	4.850.000	-	-	-		4.850.000
Riserva legale	898.429	-	14.218	-		912.647
Altre riserve						
Riserva straordinaria	15.136.575	-	270.165	-		15.406.740
Totale altre riserve	15.136.575	-	270.165	-		15.406.740
Utile (perdita) dell'esercizio	284.384	(3.645.552)	-	284.384	(3.645.552)	(3.645.552)
Totale patrimonio netto	26.269.388	(3.645.552)	284.383	284.384	(3.645.552)	22.623.835

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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	4.850.000	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	26.269.387		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
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio					
attribuzione dividendi					
altre destinazioni	5.100.000	894.261	19.907.392	83.351	25.985.004
Altre variazioni					
incrementi		4.168	79.183	284.384	367.735
decrementi				83.351	83.351
riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				284.384	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	5.100.000	898.429	19.986.575	284.384	26.269.388
Destinazione del risultato dell'esercizio					
attribuzione dividendi					
altre destinazioni				(3.645.552)	(3.645.552)
Altre variazioni					
incrementi		14.218	270.165		284.383
decrementi				284.384	284.384
riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				(3.645.552)	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	5.100.000	912.647	20.256.740	(3.645.552)	22.623.835

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
802.855	727.984	74.871

	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	-	727.984	727.984
Variazioni nell'esercizio			
Accantonamento nell'esercizio	74.871	-	74.871
Totale variazioni	74.871	-	74.871
Valore di fine esercizio	74.871	727.984	802.855

Prevalentemente tale fondo è costituito: dal fondo rischi ICI che al 31/12/2019 era pari a euro 417.984 è invariato e rappresenta il restante rischio ICI su aree coperte demaniali, e dal fondo rischi per il contenzioso con ART ed ha accantonato un fondo imposte di euro 74.871 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 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.520.232	1.393.624	126.608

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.393.624
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	166.398
Utilizzo nell'esercizio	39.790
Totale variazioni	126.608
Valore di fine esercizio	1.520.232

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 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 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
40.841.209	31.535.588	9.305.621

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	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	19.606.973	10.700.281	30.307.254	9.675.749	20.631.505	2.843.510
Acconti	13.617	8.279	21.896	21.896	-	-
Debiti verso fornitori	10.314.423	(939.898)	9.374.525	9.374.525	-	-
Debiti verso imprese collegate	11.700	(11.700)	-	-	-	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	407.681	(110.257)	297.424	297.424	-	-
Debiti tributari	232.086	(100.974)	131.112	94.492	36.620	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	197.621	1.945	199.566	145.517	54.049	-
Altri debiti	751.487	(242.055)	509.432	509.432	-	-
Totale debiti	31.535.588	9.305.621	40.841.209	20.119.035	20.722.174	2.843.510

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 31/12/2020, pari a Euro 30.307.254 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 5.049.719. Si segnala che la Società ha ottenuto da tutti gli istituti finanziari a cui ha fatto richiesta la moratoria di un anno delle rate capitali scadenti. Il decremento è principalmente relativo: all'estinzione di due finanziamenti, per Euro 2.469.457, con contestuale erogazione di un nuovo finanziamento chirografario di Euro 5 mln da parte dello stesso Istituto; alle rate di rimborso del nuovo finanziamento per Euro 887.16, nonchè ai rimborsi di rate capitali non bloccate dalla moratoria.

Incremento di euro 15.750.000 di cui Euro 5.000.000 come sopra indicati, un finanziamento ipotecario di Euro 5 mln ed un finanziamento garantito da MCC sempre di Euro 5 mln.

Si segnala che il nuovo finanziamento chirografario con UBI Banca è stato classificato secondo i principi contabili interamente a breve termine. A causa della pandemia uno dei tre covenant previsti non è stato rispettato. La Società ritiene, comunque, che verrà rimborsato come previsto nel suo originale piano di rientro per l'eccezionalità degli eventi del 2020.

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

Il dettaglio dei mutui è il seguente:

Mutui	31/12/2020	Quota		Garanzie
		a breve	a lungo	
Mutuo originari euro 45.767.181	8.590.751	2.515.259	6.075.492	*
Mutuo originari euro 5.000.000	1.357.096	384.346	972.750	
Mutuo originari euro 1.000.000	296.846	254.175	42.671	
Mutuo originari euro 500.000	209.346	125.420	83.926	
Mutuo originari euro 1.000.000	448.519	223.438	225.081	
Mutuo originari euro 1.000.000	583.333	250.000	333.333	
Mutuo originari euro 1.000.000	668.745	249.685	419.060	
Mutuo originari euro 1.000.000	714.501	165.398	549.103	
Mutuo originari euro 1.500.000	822.170	376.588	445.582	
Mutuo originari euro 1.500.000	1.253.113	331.107	922.006	
Mutuo originari euro 750.000	750.000	187.500	562.500	
Mutuo originari euro 5.000.000	4.112.833	4.112.833	0	
Mutuo originari 5.000.000	5.000.000		5.000.000	
Mutuo originari 5.000.000	5.000.000		5.000.000	**
Denaro Caldo	500.000	500.000		
TOTALE	30.307.253	9.675.749	20.631.504	
* ipoteca di euro 8,590,751 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 131.112 è principalmente costituita dalle seguenti componenti:

Irpef lavoro autonomo 4.974
Irpef lavoro dipendente 52.676
Irpef lavoro dip. Rateizzata 73.241

La voce Debiti verso Istituti Previdenziali pari ad Euro 199.566 è principalmente costituita dal debito verso l'Inps per il mese di dicembre regolarmente pagato nel gennaio 2020 e dal debito per Inps rateizzata di Euro 108.099.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	UE	EXTRA UE	Totale
Debiti verso banche	30.307.254	-	-	30.307.254
Acconti	21.896	-	-	21.896
Debiti verso fornitori	9.218.068	13.700	142.757	9.374.525
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	297.424	-	-	297.424
Debiti tributari	131.112	-	-	131.112
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	199.566	-	-	199.566
Altri debiti	509.432	-	-	509.432
Debiti	40.684.752	13.700	142.757	40.841.209

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	13.590.751	13.590.751	16.716.503	30.307.254
Acconti	-	-	21.896	21.896
Debiti verso fornitori	-	-	9.374.525	9.374.525
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	297.424	297.424
Debiti tributari	-	-	131.112	131.112
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	199.566	199.566
Altri debiti	-	-	509.432	509.432
Totale debiti	13.590.751	13.590.751	27.250.458	40.841.209

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
29.073	34.690	(5.617)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	7.768	19.445	27.213
Risconti passivi	26.922	(25.062)	1.860
Totale ratei e risconti passivi	34.690	(5.617)	29.073

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

Descrizione	Importo
RATEI PASSIVI	27.213

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Descrizione	Importo
RISCONTI PASSIVI	1.860
Altri di ammontare non apprezzabile	
	29.073

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 31/12/2019, 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 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
12.028.163	25.194.721	(13.166.558)

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	11.905.036	25.062.545	(13.157.509)
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	123.127	132.176	(9.049)
Totale	12.028.163	25.194.721	(13.166.558)

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia CoronaVirus-2019 che ha pesantemente colpito l'attività sociale. Il traffico crociere si è arrestato intorno ai primi di marzo 2020 ed è ripartito a fine agosto 2020 (con numeri molto contenuti) per poi essere nuovamente interrotto prima di Natale. Le toccate 2020 sono state complessivamente 48 contro le 281 toccate del 2019. La pandemia ha così colpito il settore che i giorni di "soste navi non operative" del 2020 sono state 427 giorni. Per quanto concerne il traffico traghetti il calo è stato più contenuto e non è mai stato interamente interrotto in quanto le merci hanno continuato a viaggiare, le toccate sono state 1.459 contro le 1.761 del 2019.

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	11.905.036
Totale	11.905.036

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	11.905.036
Totale	11.905.036

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

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
15.193.879	23.453.508	(8.259.629)

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	152.953	250.258	(97.305)
Servizi	5.982.148	11.713.956	(5.731.808)
Godimento di beni di terzi	1.652.517	2.606.398	(953.881)
Salari e stipendi	2.154.459	3.311.560	(1.157.101)
Oneri sociali	770.639	1.119.884	(349.245)
Trattamento di fine rapporto	166.398	201.054	(34.656)
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	888.714	995.295	(106.581)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.419.550	2.430.624	(11.074)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante	438.865	93.264	345.601
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi		95.000	(95.000)
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	567.636	636.215	(68.579)
Totale	15.193.879	23.453.508	(8.259.629)

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2020 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 ridotti a seguito della riduzione rilevante del traffico crociere. I costi di energia elettrica sono diminuiti in maniera sensibile sia per i consumi, legati a ridotto utilizzo delle sale di imbarco, sia 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 2020. La Società ha beneficiato della riduzione del canone demaniale 2020 a seguito del calo del fatturato.

Il costo del personale comprende il costo del personale ordinario nonché quello del personale a chiamata per il servizio accoglienza. Il costo del personale a chiamata si è ridotto come i ricavi del traffico crociere. Il costo del personale ordinario si è ridotto per effetto dell'utilizzo della cassa integrazione da aprile a dicembre.

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 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
(426.079)	(994.873)	568.794

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	1.208	27.490	(26.282)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(427.287)	(1.022.363)	595.076
Utili (perdite) su cambi			
Totale	(426.079)	(994.873)	568.794

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	426.619
Altri	668
Totale	427.287

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni						
Interessi bancari					37.474	37.474
Interessi fornitori						
Interessi medio credito					389.145	389.145
Sconti o oneri finanziari						
Interessi su finanziamenti						
Ammortamento disaggio di emissione obbligazioni						
Altri oneri su operazioni finanziarie					668	668
Accantonamento al fondo rischi su cambi						
Arrotondamento						
Totale					427.287	427.287

Altri proventi finanziari

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni						
Interessi su titoli						
Interessi bancari e postali						
Interessi su finanziamenti						
Interessi su crediti commerciali						
Altri proventi					1.208	1.208
Arrotondamento						
Totale					1.208	1.208

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
(3.318)	(11.333)	8.015

Svalutazioni

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Di partecipazioni	3.318	11.333	(8.015)
Di immobilizzazioni finanziarie			
Di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Di strumenti finanziari derivati			
Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale	3.318	11.333	(8.015)

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 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
50.439	450.623	(400.184)

Imposte	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
Imposte correnti:		450.623	(450.623)
IRES		341.412	(341.412)
IRAP		109.211	(109.211)
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti	50.439		50.439
Imposte differite (anticipate)			
IRES			

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Imposte	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale	50.439	450.623	(400.184)

Sono state iscritte le imposte derivanti dall'accertamento con adesione relativo all'anno 2015 firmato in data 21 marzo 2021 per Euro 74.871 ed è stato iscritto il provento per l'abolizione del saldo Irap 2019 per legge per Euro 24.432. La Società risulta in perdita fiscale per il 2020 sia per Ires che per Irap.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove rilevante}:

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

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	(3.595.113)	
Onere fiscale teorico (%) non iscritto in bilancio	24	(819.659)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:	0	
Totale		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:	0	
Totale		
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	0	
Totale		
Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi	0	0
	596.767	
	(90.536)	
Totale	506.231	
Imponibile fiscale	(3.088.882)	
Perdita fiscale non iscritta in bilancio		(698.164)

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	364.645	
Costi non rilevanti ai fini IRAP		

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Descrizione	Valore	Imposte
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP		
Totale	364.645	
Onere fiscale teorico (%)	4,2	15.315
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:	0	
	660.679	
	(3.149.494)	
Imponibile Irap	(2.124.170)	
IRAP corrente per l'esercizio		0

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 197.755 alle imposte anticipate relative ai futuri risparmi fiscali che deriveranno dall'utilizzo del Fondo svalutazione crediti tassato, per euro 390.387 alle imposte anticipate calcolate sulla differente concorrenza degli ammortamenti fiscali rispetto a quelli civilistici delle pavimentazioni dei piazzali, per euro 698.164 alle imposte anticipate relative alla perdita fiscale 2020, per euro 22.045 per ACE 2020. 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%	27,50%

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	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Dirigenti	3	3	
Quadri			
Impiegati	19	20	(1)
Operai	32	32	
Altri			
Totale	54	55	(1)

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 pochissime unità a causa della pandemia.

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

	Numero medio
Dirigenti	3
Impiegati	19
Operai	32
Totale Dipendenti	54

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	239.999	43.410

Compensi al revisore legale o società di revisione

((Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge sono sopra evidenziati i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale (Collegio Sindacale).

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
Azioni Privilegiate		
Azioni A Voto limitato		
Azioni Prest. Accessorie		
Azioni Godimento		
Azioni A Favore prestatori di lavoro		
Azioni senza diritto di voto		
ALTRE		
Quote		
Totale		

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

	Importo
Garanzie	6.410.841

Descrizione	
Fidejussioni di terzi:	
a garanzia canoni sublocazioni	35.615
a garanzia locazioni Term.Traghetti	317.222
da fornitori	50.000
Depositi in titoli:	
a garanzia canoni sublocazioni	51.646
Totale	454.483
Fidejussioni a favore Autorità di Sistema Portuale	
a garanzia canone demaniale	4.458.400
Fidejussioni a favore di terzi	
per licenza edilizia	785.630
Dogana di Genova	611.520
Meno Energia	89.500

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Descrizione	
Totale	5.945.050
Totale	6.399.533

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 di 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 che continuano ad interessare anche l'esercizio 2021. Tuttavia con l'esercizio 2021 si è avviata la campagna vaccinale che sta avendo gli effetti sperati di contenimento del contagio.

La Società ha predisposto un budget per l'esercizio 2021 ed un piano per il periodo 2022-2024.

Le assunzioni principali utilizzate per l'esercizio 2021 sono di:

- una conferma dell'andamento del traffico traghetti per la prossima estate con un miglioramento rispetto al 2020 atteso dalla anticipata ripresa degli spostamenti già dal mese di giugno 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.
- Una riduzione dei proventi immobiliari a seguito delle difficoltà dei soggetti locatari e della difficoltà a locare gli spazi disponibili.
- L'esecuzione degli investimenti minimi indispensabili per il buon funzionamento della società, con esclusione di investimenti di tipo incrementale.

Su tali basi le previsioni economiche dell'esercizio 2021 sono negative per circa 2 milioni di Euro mentre sotto il profilo finanziario la società grazie alla liquidità raccolta nell'esercizio 2020 e alle moratorie concesse fino al mese di aprile 2021 sarà in grado di rimborsare le rate di finanziamento in scadenza nel corso dell'esercizio.

A partire dall'esercizio 2022 le assunzioni effettuate contemplano un ulteriore ripresa dei traffici dei traghetti e delle crociere fino a pervenire ad una situazione di pieno ripristino delle condizioni operative ante pandemia nel 2024.

Con riferimento al presupposto della continuità aziendale gli Amministratori, nell'ambito della valutazione di loro competenza, ritengono che gli eventuali problemi di natura finanziaria che potessero emergere nel corso del secondo semestre 2022 a causa della stagionalità del business, verranno affrontati reperendo nuovi mezzi finanziari o in alternativa ricorrendo al supporto finanziario dei Soci. La Società approfitterà di tutte le occasioni previste dai decreti sostegni che sono in corso di approvazione da parte del Governo.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

v.2.11.3

STAZIONI MARITTIME SPA

Peraltro gli Amministratori monitoreranno l'andamento economico e la situazione finanziaria con attenzione e continueranno a porre in essere tutte le azioni necessarie.

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 portare a nuovo le perdite di esercizio di euro 3.645.552

IL Presidente del Consiglio di Amministrazione
Federico Solimena

STAZIONI MARITTIME S.P.A. -LIBRO DELLE ASSEMBLEE-

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 GIUGNO 2021

L'anno 2021, il giorno 28 giugno alle ore 12,00, si è riunita presso la sede sociale in Genova Ponte dei Mille ed in audio video conferenza ai sensi del D.L.17 marzo 2020 n.18 art.106, 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:

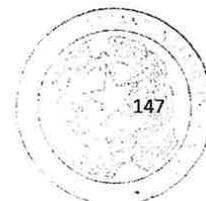
- 1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile 1 comma;

Assume la presidenza della riunione il Notaio Federico Solimena, il quale, su accordo unanime dei Soci presenti, invita a partecipare l'Avv. Ernesto Pugliese per svolgere le funzioni di segretario, e la Dott.ssa Laura De Ferrari.

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;
- b) che sono presenti i 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, dal Dott. Matteo Catani
 - Marinvest S.r.l., titolare di n.1.809.363 azioni, dal Dott. Franco Ronzi;
 - Moby S.p.A., titolare di n. 733.430 azioni, per delega dal Dott. Francesco Greggio;
 - Costa Crociere Spa, titolare di 1.327.591 azioni, per delega dalla Dottoressa Barbara Triberti;
 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, già Autorità Portuale di Genova, titolare di n. 1.021.616 azioni, per delega dalla Dottoressa Federica Moretti;
 - Finporto di Genova S.r.l. in liq. titolare di n. 1.163.272 azioni, dal Dott. Maurizio Civardi;
 - Comune di Genova titolare di 500.000 azioni, per delega dall'Avv.to Pietro Piciocchi,
 - Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione Spa titolare di n. 243.662 azioni, per delega dal Dott. Francesco Greggio.

e che è conseguentemente rappresentato il 100,00% del capitale sociale;



STAZIONI MARITTIME S.P.A. -LIBRO DELLE ASSEMBLEE-

- c) che le azioni rappresentative dei Soci presenti sono state regolarmente depositate;
- d) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Consiglieri Dott. Edoardo Monzani, Sig. Antonio Pedevilla, Dott. Enrico Vergani, Dott. Pietro Pellerano, Avv. Lorenza Rosso, Dott. Pietro Di Maio.
- e) che sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Stefano Franciolini, il Dott. Antonio Rosina e il Dott. Paolo Ravà

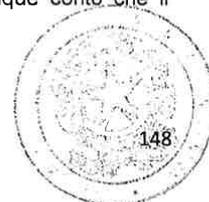
dichiara la riunione regolarmente convocata e costituita ed atta a validamente discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

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 31/12/2020, 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 riporto delle perdite a nuovo. Il Presidente fa anche presente ai Soci che la Società è in grado di coprire le perdite con uso delle riserve e che è possibile anche coprire una parte delle perdite con le stesse e riportare a nuovo le residue perdite in una misura inferiore al terzo del capitale sociale. Passa la parola al Dott. Edoardo Monzani il quale si sofferma sugli sviluppi dell'andamento del mercato traghetti e crociere nel corso primo semestre 2021 sottolineando la ripresa del traffico traghetti secondo le previsioni e l'avvio della ripresa del traffico crociere seppur in ritardo rispetto alle prime previsioni fatte. Continua esponendo le conclusioni della relazione della Deloitte.

Il Dott. Franciolini, Presidente del Collegio Sindacale, espone le conclusioni della relazione del Collegio Sindacale essendo stato esonerato dai Soci dalla lettura integrale.

Il Presidente invita i Soci a prendere la parola. Prende la parola il Dott. Civardi, in rappresentanza di Finporto il quale dopo essersi complimentato con gli amministratori per la gestione del difficile esercizio 2020 esprime approvazione del progetto di Bilancio e concorda sul rinvio a nuovo delle perdite pur proponendo di coprirle interamente utilizzando la riserva di rivalutazione in pari misura, utilizzo da approvarsi con delibera di assemblea straordinaria tenendo comunque conto che il patrimonio è comunque sufficiente alla copertura delle perdite.



STAZIONI MARITTIME S.P.A. -LIBRO DELLE ASSEMBLEE-

Prende la parola l'Avv.to Piciocchi per conto del Comune di Genova che esprime approvazione per il progetto di Bilancio e si associa alla proposta del Dott. Civardi, chiedendo di tenere l'Assemblea straordinaria entro il prossimo mese di luglio a fronte delle esigenze normative gravanti sul Comune in caso di perdite di una società partecipata. Con analoghe considerazioni intervengono per il Socio Marinvest il Dott. Ronzi, il Dott. Catani per Grandi Navi Veloci, il Dott. Greggio per Moby e Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione, la Dott.ssa Triberti per Costa Crociere e la Dott.ssa Moretti per Autorità di Sistema Portuale,

L'Assemblea all'unanimità dei Soci **approva il Bilancio al 31/12/20120 e la relativa Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione**, e, anche tenuto conto della Relazione del Collegio Sindacale, **delibera di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 3.645.552 e di sottoporre a delibera di assemblea straordinaria la copertura integrale delle perdite con utilizzo in pari misura della riserva di rivalutazione.**

L'Assemblea 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 sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea convocherà Assemblea straordinaria della Società per il giorno 28 luglio 2021 alle ore 12

Il Presidente dichiara terminata la riunione alle ore 12,30.

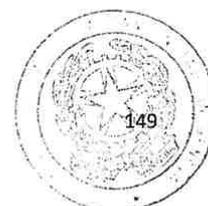
Il Segretario

Avv.to Ernesto Pugliese



Il Presidente

Notaio Federico Solimena



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

"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 31/12/2020

Signori Azionisti,

il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione evidenzia una perdita di euro 3.645.552, dopo aver effettuato ammortamenti per euro 3.308.264.

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia CoronaVirus-2019 che ha pesantemente colpito la Vostra Società, il traffico crociere si è arrestato intorno ai primi di marzo 2020 ed è ripartito a fine agosto 2020 (con numeri molto contenuti) per poi essere nuovamente interrotto prima di Natale. Le toccate 2020 sono state complessivamente 48 contro le 281 toccate del 2019. La pandemia ha così colpito il settore delle crociere che i giorni di "soste navi non operative del 2020" sono stati 427. Per quanto concerne il traffico traghetti il calo è stato più contenuto e non è mai stato interamente interrotto in quanto le merci hanno continuato a viaggiare, le toccate sono state 1.459 contro le 1.761 del 2019.

Dal punto di vista dei ricavi l'esercizio 2020 ha registrato un calo del fatturato delle crociere, passato da Euro/000 7.909 del 2019 a Euro/000 1.297 del 2020 (-84%), ed un calo del fatturato traghetti passato da Euro/000 13.690 a Euro/000 8.289 (-39%)

I traffici che hanno originato questi ricavi sono stati i seguenti:

	2020	2019	Differenza %
Passeggeri crociere (compresi transiti)	131.121	1.349.370	(90%)
Passeggeri traghetti	1.117.114	2.043.028	(45%)
Auto traghetti	451.604	748.042	(40%)
Moto traghetti	25.661	58.568	(56%)
Metri lineari traghetti	1.744.646	1.793.116	(3%)

La gestione immobiliare ha fatto registrare un volume di ricavi pari a Euro/000 2.067 contro Euro/000 2.441 del 2019 (-15%). Anche tale attività è stata colpita dalla pandemia, infatti attività come il fitness ed altre hanno registrato chiusure per molti mesi dell'anno.

Complessivamente i ricavi delle vendite sono diminuiti del 52% rispetto al precedente esercizio. Il margine operativo lordo è pari a Euro/000 581 contro Euro/000 5.355 dello scorso esercizio.

La Società ha messo in atto ogni possibile attività volta a ridurre i costi al minimo:

I costi per servizi sono diminuiti del 49%. In particolare sono diminuiti i costi per la gestione del bagaglio dei croceristi (-81%), i costi dell'energia elettrica (-30%). I servizi di vigilanza (-45%) ed anche le manutenzioni sono state ridotte del 41%.

Gli ammortamenti sono passati da Euro/000 3.426 del 2019 ad Euro/000 3.308 del 2020 per l'effetto combinato del completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti e dell'ammortamento delle nuove capitalizzazioni. Si segnala che ai sensi del D.L.n.34 del 19 maggio 2020 la Vostra Società ha diritto al prolungamento di un anno della concessione. Poiché l'Autorità di Sistema Portuale non ha ancora comunicato tale prolungamento gli ammortamenti sono stati calcolati con durata della concessione al 2040. Qualora la Società avesse calcolato gli ammortamenti al 2041 l'effetto a conto economico sarebbe di Euro/000 97 di minori costi. Il costo del personale si è ridotto del 33% per effetto dell'utilizzo della cassa integrazione dal mese di aprile al mese di dicembre e per effetto della mancata chiamata del servizio hostess legato alle crociere.

Il cash flow generato dalla gestione reddituale è passato da Euro/000 3.594 del 2019 a Euro/000 2.339 del 2020 come si evince dal rendiconto finanziario. Tale variazione è dovuta alla dinamica del circolante. Nel corso dell'esercizio la Società ha incassato numerose tranches del piano di rientro del Gruppo Moby/Tirrenia.

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/000 327 verso Tirrenia ed Euro/000 247 verso Moby Spa. Prudenzialmente è stato accantonato per entrambe un fondo svalutazione crediti pari al 80% del credito Moby e 80% del credito v. Tirrenia.

L'indebitamento netto è passato da Euro/000 17.576 del 2019 a Euro/000 15.306 del 2020. La Società ha ottenuto la moratoria di 12 mesi di quasi tutti i finanziamenti in essere inoltre ha ottenuto tre finanziamenti di cui: un finanziamento con garanzia MCC di Euro /000 5.000 avente due anni di pre ammortamento ed un altro finanziamento con ipoteca di II grado di Euro/000 5.000 sempre con due anni di pre ammortamento.

Gli oneri finanziari sostenuti verso il sistema bancario sono passati da Euro/000 280 del 2019 ad Euro/000 426 del 2020 per l'effetto combinato dei bassi tassi d'interesse e dei rimborsi avvenuti.

La Società ha effettuato investimenti, nel corso del 2020, per euro/000 131 ed ha rinviato tutti gli altri investimenti previsti.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale e la struttura patrimoniale si forniscono qui di seguito alcuni indici:

	2020	2019
ROE (reddito netto/patrimonio netto)	-16,11%	1,09%
ROI (reddito operativo/capitale+mutui)	-9,00%	7,00%
ROS (reddito operativo/ricavi di vendita)	-26,30%	6,90%

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	-€ 24.515.455
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	0,48

Il rapporto debt/equity è passato da 0,67 del 2019 a 0,68 nel 2020.

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.

Si comunica altresì che la Società è certificata, secondo lo standard BSHOSAS 18001, da parte del RINA.

Come è avvenuto per il 2019 anche per il 2020 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.

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.

Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale

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 che continuano ad interessare anche l'esercizio 2021. Tuttavia con l'esercizio 2021 si è avviata la campagna vaccinale che sta avendo gli effetti sperati di contenimento del contagio.

La Società ha predisposto un budget per l'esercizio 2021 ed un piano per il periodo 2022-2024.

Le assunzioni principali utilizzate per l'esercizio 2021 sono di:

- una conferma dell'andamento del traffico traghetti per la prossima estate con un miglioramento rispetto al 2020 atteso dalla anticipata ripresa degli spostamenti già dal mese di giugno 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.
- Una riduzione dei proventi immobiliari a seguito delle difficoltà dei soggetti locatari e della difficoltà a locare gli spazi disponibili.
- L'esecuzione degli investimenti minimi indispensabili per il buon funzionamento della società, con esclusione di investimenti di tipo incrementale.

Su tali basi le previsioni economiche dell'esercizio 2021 sono negative per circa 2 milioni di Euro mentre sotto il profilo finanziario la società grazie alla liquidità raccolta nell'esercizio 2020 e alle moratorie concesse fino al mese di aprile 2021 sarà in grado di rimborsare le rate di finanziamento in scadenza nel corso dell'esercizio.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

A partire dall'esercizio 2022 le assunzioni effettuate contemplano un'ulteriore ripresa dei traffici dei traghetti e delle crociere fino a pervenire ad una situazione di pieno ripristino delle condizioni operative ante pandemia nel 2024.

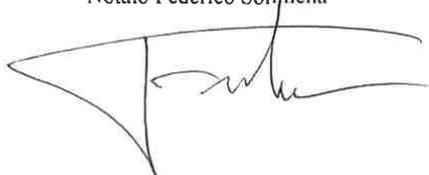
Con riferimento al presupposto della continuità aziendale gli Amministratori, nell'ambito della valutazione di loro competenza, ritengono che gli eventuali problemi di natura finanziaria che potessero emergere nel corso del secondo semestre 2022 a causa della stagionalità del business, verranno affrontati reperendo nuovi mezzi finanziari o in alternativa ricorrendo al supporto finanziario dei Soci. La Società appropiterà di tutte le occasioni previste dai decreti sostegni che sono in corso di approvazione da parte del Governo.

Peraltro gli Amministratori monitoreranno l'andamento economico e la situazione finanziaria con attenzione e continueranno a porre in essere tutte le azioni necessarie.

Signori Azionisti, restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento.
Vi proponiamo di portare a nuovo la perdita di euro 3.645.552.

Genova, 28 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Notaio Federico Solimena



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

"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 31/12/2020

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

STAZIONI MARITTIME S.p.A.
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

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 Lagana
Socio

Genova, 11 giugno 2021

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

"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 2020
Relazione del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, 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 da 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 Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione ha esposto le ragioni per cui ritiene che la Società continui ad operare come un'entità in funzionamento considerando l'incertezza relativa all'emergenza epidemiologica Covid 19 e le correlate analisi interne di continuità aziendale.

Il nostro giudizio non formula rilievi con riferimento a tale aspetto.

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;

- 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 31/12/2020, 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 31/12/2020 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 31/12/2020 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 2020 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.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

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

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.

Il Collegio Sindacale, così come già precedentemente evidenziato durante i precedenti Consigli di Amministrazione, auspica un adeguato supporto finanziario da parte della compagine societaria per far fronte alle eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel prossimo futuro, dato il particolare settore di attività in cui opera la Società, ciò anche in coerenza con quanto espresso dagli Amministratori nella loro Relazione al Bilancio

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

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.

Genova, 4 giugno 2021

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 31/12/2020

"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 31/12/2020

"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 701R1754 (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	MONZANI	EDUARDO	AMM. DELEGATO	
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.