

PORTO DI LIVORNO 2000 S.R.L.Sede in PIAZZALE DEI MARMI - TERMINAL CROCIERE - 57123 LIVORNO (LI) Capitale sociale Euro
2.800.000,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2022****Stato patrimoniale attivo****31/12/2022****31/12/2021****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo	8.960	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	131.538	121.953
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	108.194	45.340
	<hr/>	<hr/>
	248.692	167.293

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	165.190	201.293
2) Impianti e macchinario	665.721	802.378
3) Attrezzature industriali e commerciali	213.031	278.269
4) Altri beni	162.791	215.077
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	1.206.733	1.497.017

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d bis) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	589.797		507.274
		589.797	507.274
3) Altri titoli		589.797	507.274
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		589.797	507.274
Totale immobilizzazioni		2.045.222	2.171.584

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			6.637
5) Acconti			
			6.637

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	1.379.153		697.968
- oltre l'esercizio			
		1.379.153	697.968
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			1.154
- oltre l'esercizio			
			1.154
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	3.546.115		219.710
- oltre l'esercizio			
		3.546.115	219.710
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	75.423		66.613
- oltre l'esercizio			
		75.423	66.613
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio			19.112
- oltre l'esercizio	110.197		101.346
		110.197	120.458
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	261.532		293.431
		261.532	293.431
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	10.534		10.825
- oltre l'esercizio	159.402		159.402
		169.936	170.227
		5.542.356	1.569.561

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	5.598.338	6.656.143
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	6.327	5.065
	<u>5.604.665</u>	<u>6.661.208</u>

Totale attivo circolante	11.147.021	8.237.406
---------------------------------	-------------------	------------------

D) Ratei e risconti	57.311	87.874
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	13.249.554	10.496.864
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	2.800.000	2.800.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	560.000	560.000
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	487.257	
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale	27	27
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui		

all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre Riserve – Riserva da L.126/2020	336.821	
	<hr/>	
	824.105	28
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(2.950.630)
IX. Utile d'esercizio	3.008.186	3.774.709
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	7.192.291	4.184.107
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	1.235.322	1.346.006
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri	1.235.322	1.346.006
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.109.113	1.090.792
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		682.911
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
		682.911
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	1.799.108	1.353.253
- oltre l'esercizio		
		1.799.108
		1.353.253
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	642.189	709.134
- oltre l'esercizio		
		642.189
		709.134
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	247.613	200.778
- oltre l'esercizio		
		247.613
		200.778
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	1.006.585	924.380
- oltre l'esercizio		
		1.006.585
		924.380
Totale debiti	3.695.495	3.870.456
E) Ratei e risconti	17.333	5.503
Totale passivo	13.249.554	10.496.864

Conto economico	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.222.673	8.634.176
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	648.406	805.563
b) Contributi in conto esercizio	480.253	2.120.518
	1.128.659	2.926.081
Totale valore della produzione	14.351.332	11.560.257
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	135.895	56.540
7) Per servizi	2.815.416	1.439.567
8) Per godimento di beni di terzi	2.235.951	1.526.454
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.127.788	2.524.165
b) Oneri sociali	981.426	789.991
c) Trattamento di fine rapporto	269.528	199.176
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	31.103	11.054
	4.409.845	3.524.386
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.663	37.635
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	322.583	325.316
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	26.531	6.320
	402.777	369.271
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	233.455	259.725
Totale costi della produzione	10.233.339	7.175.943
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.117.993	4.384.314
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...	13.144		2.871
		13.144	2.871
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	703		655
		703	655
		13.847	3.526

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			67
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	17.063		14.642
		17.063	14.709
17 bis) Utili e perdite su cambi		(120)	(148)

Totale proventi e oneri finanziari		(3.336)	(11.331)
---	--	----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
--	--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	4.114.657		4.372.983
--	------------------	--	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	1.072.204		598.274
b) Imposte di esercizi precedenti	2.368		
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	31.899		
	<hr/>	31.899	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	<hr/>	1.106.471	<hr/> 598.274
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		3.008.186	3.774.709

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Matteo Savelli