

T.& C. -Traghetti e Crociere Srl SU

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA BAIONA 151 - 48123 RAVENNA (RA)
Codice Fiscale	02050340393
Numero Rea	ra 000000167071
P.I.	02050340393
Capitale Sociale Euro	3.044.500 i.v.
Forma giuridica	SU
Settore di attività prevalente (ATECO)	522420
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	197	394
II - Immobilizzazioni materiali	12.173.367	12.247.215
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.267	1.267
Totale immobilizzazioni (B)	12.174.831	12.248.876
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	722.703	671.337
Totale crediti	722.703	671.337
IV - Disponibilità liquide	554.237	263.771
Totale attivo circolante (C)	1.276.940	935.108
D) Ratei e risconti	20.673	23.260
Totale attivo	13.472.444	13.207.244
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.044.500	3.044.500
IV - Riserva legale	8.613	3.251
VI - Altre riserve	9.181.652	9.079.755
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	265.914	107.259
Totale patrimonio netto	12.500.679	12.234.765
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	56.439	48.833
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	910.858	896.642
Totale debiti	910.858	896.642
E) Ratei e risconti	4.468	27.004
Totale passivo	13.472.444	13.207.244

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.814.156	3.345.193
5) altri ricavi e proventi		
altri	25.929	34.861
Totale altri ricavi e proventi	25.929	34.861
Totale valore della produzione	3.840.085	3.380.054
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.449	7.430
7) per servizi	3.154.558	2.857.893
8) per godimento di beni di terzi	23.946	24.332
9) per il personale		
a) salari e stipendi	125.853	116.783
b) oneri sociali	32.231	33.601
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.755	12.357
c) trattamento di fine rapporto	7.755	8.442
e) altri costi	0	3.915
Totale costi per il personale	165.839	162.741
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	113.702	117.887
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	197	197
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	113.505	117.690
Totale ammortamenti e svalutazioni	113.702	117.887
14) oneri diversi di gestione	72.552	79.707
Totale costi della produzione	3.536.046	3.249.990
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	304.039	130.064
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	56	166
Totale proventi diversi dai precedenti	56	166
Totale altri proventi finanziari	56	166
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.000	5.000
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.000	5.000
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.944)	(4.834)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	299.095	125.230
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	33.181	17.971
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	33.181	17.971
21) Utile (perdita) dell'esercizio	265.914	107.259

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 265.913,99 contro un utile di euro 107.259,18 dell'esercizio precedente. Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, come modificati dal Dlg 139/2015 con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare le sopravvenienze attive sono state riclassificate nella voce A5 e le sopravvenienze passive nella voce B14;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e

dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA' SVOLTA

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Il terminal T&C-Traghetti e Crociere è capolinea del sistema " Autostrade del Mare" nella tratta Ravenna- Catania (dal 1991) con toccata intermedia a Brindisi (dal 2014).

Il terminal è aperto 365 giorni l'anno dalle ore 06.00 alle ore 24.00, la domenica fino alle ore 12.00.

Statistiche unità viaggianti movimentate negli ultimi anni: 2014: 75.219; 2015: 68.218; 2016: 77.436.

La Società T&C ha nominato nel 2016 l'Organismo di Vigilanza per l'attuazione dei protocolli di cui alla L. 231/2001 e L. 190/2012 in materia di trasparenza, sicurezza, prevenzione della corruzione.

Le risorse umane impegnate direttamente/indirettamente sono oggi circa 70 unità lavorative di cui :

Per T&C : un amministratore unico e 3 dipendenti di cui un quadro e due operai ; Per gli addetti alle operazioni portuali : 60 unità, della Impresa Compagnia Portuale;

Per gli addetti alle biglietterie: 6 unità, delle Agenzie di rappresentanza delle Compagnie di Navigazione ;

Per gli addetti ai varchi di entrata uscita (controllo documenti, pesatura dei veicoli per l'imbarco): 6 unità, di imprese terze ;

Per gli addetti ad altri servizi (L.231/01 e L.190/12, pulizie, vigilanza notturna, PFSO, RSPP, contabilità e paghe) : 4 unità ;

Attualmente presso T&C si rileva un totale di circa 70 risorse umane impegnate direttamente e indirettamente (nel 2013 erano 27).

Il terminal T&C dispone di un'area di proprietà quantificabile in circa 102.000 mq di cui 80.000 mq attualmente asfaltati (calcolando anche i 28.000 mq della banchina pubblica prospiciente) e ulteriori 50.000 mq di terreno ancora incolto.

Nell' area asfaltata possono sostare a rotazione circa 500 semirimorchi, suddivisi fra quelli in attesa di ritiro, quelli provenienti dalle operazioni di sbarco e quelli destinati all'imbarco.

L'impianto portuale è dotato di :

Struttura di 400 mq adibita per : uffici, biglietterie, sala riunioni, servizi igienici e docce, distributori automatici di bevande e snack.

Uffici autonomi per i servizi del personale di : Dogana, Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera.

Un box ufficio di controllo accesso alla Port Facility con impianto semaforico e sistema per l'accertamento dei pesi legali dei veicoli destinati all'imbarco e controllo documenti in entrata /uscita delle persone e dei veicoli.

Un'area recintata di circa 1750 mq con tettoia coperta (m. 10 x m. 25) dedicata ai controlli delle persone, della merce e dei veicoli da parte del personale di Dogana, Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera.

N° 9 torri faro capaci di erogare 74.000 watt per l'illuminazione notturna, sulle quali è installato un impianto di videosorveglianza con 7 telecamere attive h24 con sistema "remoto" di 15 gg.

Un impianto satellitare, attualmente in fase sperimentale, per la lettura delle targhe dei veicoli sbarcati e la relativa registrazione dello stallo di sosta in cui gli stessi vengono collocati e ciò è funzionale alla indicazione da dare all' autotrasportatore per la successiva presa in consegna per l'uscita.

470 m. lineari di banchina pubblica prospiciente l' area di T&C.

Una tettoia coperta e recintata per il ricovero in sicurezza delle macchine operatrici utilizzate per le operazioni di sbarco imbarco dagli addetti dell'Impresa Portuale.

Prospettive future

Considerata la origine dei carichi sui veicoli, da un campione recentemente monitorato, (44% Emilia Romagna; 11% Lombardia; 25% Veneto; 6% Marche; 5% Friuli; 3% Trentino; 2% Toscana; 2% Umbria; 1% Piemonte; 2% estero) e la localizzazione dell'impianto T&C in sinistra canale (nord) si può affermare che vi è una discreta connessione infrastrutturale considerando sia la S.S. 309 Romea che il sistema autostradale.

Dai recenti incontri con i dirigenti delle Compagnie Nazionali di Navigazione che utilizzano il terminal T&C per gli approdi dei loro traghetti è emerso un giudizio lusinghiero per i servizi erogati, per la professionalità e per la disponibilità dimostrata dagli operatori del terminal anche in momenti "difficili".

Inoltre è stato sottolineato che il sistema di sicurezza praticato in T&C non ha mai registrato furti di veicoli in tutti questi anni e i loro clienti autotrasportatori ne sono consapevoli e apprezzano.

Attualmente il terminal dispone di 3 "finestre " settimanali con la banchina libera da approdi (lunedì, mercoledì e venerdì) e si stanno valutando alcune ipotesi per possibili nuove relazioni.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.180	14.126.468	-	14.127.648
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	786	1.879.254		1.880.040
Valore di bilancio	394	12.247.215	1.267	12.248.876
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	60.396	-	60.396
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	20.739	-	20.739
Ammortamento dell'esercizio	197	113.505		113.702
Totale variazioni	(197)	(73.848)	-	(74.045)
Valore di fine esercizio				
Costo	1.180	14.155.036	-	14.156.216
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	983	1.981.671		1.982.654
Valore di bilancio	197	12.173.367	1.267	12.174.831

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CREDITI

Non esistono crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Non ci sono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei dipendenti.

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente:

	Numero medio
Impiegati	1
Operai	2
Totale Dipendenti	3

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

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	46.400	21.208

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico propone di destinare il 5% pari a euro 13.295,70 a riserva legale e i restanti euro 252.618,29 a riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

L'amministratore unico (Alberto Bissi)