

AMT TRASPORTI SRL in liquidazione

Sede in VIA LAZZARETTO VECCHIO 2 - 34100 TRIESTE (TS) - Capitale sociale Euro 119.000,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2012

Cenni sul Gruppo e sulla sua attività - differenziazione nei settori

Il gruppo opera nell'ambito della gestione azionaria delle Società che effettuano il servizio del trasporto pubblico locale; la controllata Trieste Trasporti S.p.a. detenendone il 60,06% delle azioni, l'A.P.T. S.p.a di Gorizia partecipandola con il 5,19% di azioni e la F.A.P. S.p.a di San Donà di Piave (Ve) partecipandola con il 8,84% delle azioni. Società capogruppo AMT Trasporti S.r.l.

L'assemblea straordinaria di data 20 dicembre 2012 ha posto in Liquidazione la società AMT TRASPORTI SRL con effetto dal 01/01/2013 ed ha nominato il Sig. DEL PRETE Adriano quale Liquidatore della Società. L'assemblea di messa in liquidazione della società e la predetta nomina è stata iscritta con i relativi poteri, nel Registro delle imprese in data 01/01/2013.

La società, in ottemperanza all'assemblea dei soci di data 21 agosto 2012, ha pubblicato un bando d'asta pubblica per la cessione delle 519 azioni in Apt spa, pari al 5,19% del capitale sociale, al prezzo base di Euro 3.938,30 cadauna, per un valore complessivo di Euro 2.043.977,70 e per la cessione delle 250 azioni in Fap spa, pari al 8,84% del capitale sociale al prezzo base complessivo di Euro 91.390. Nessuna offerta è pervenuta alla società.

Con l'assemblea dei soci di data 16/04/13 i soci hanno deliberato di rimandare la cessione delle quote a quando le condizioni di mercato saranno più favorevoli.

Cenni sulla evoluzione economica generale - suoi aspetti e condizionamenti sulla situazione globale del Gruppo

AMT Trasporti detiene il 60,06% delle azioni di Trieste Trasporti S.p.a., il 5,19% di azioni dell'A.P.T. S.p.a. di Gorizia nonché il 8,84% della F.A.P. S.p.a di San Donà di Piave (Ve).

Ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. AMT Trasporti Srl esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di Trieste Trasporti S.p.a designando, in base ai patti parasociali, quattro Consiglieri di Amministrazione su sette, tra cui il Presidente e l'eventuale vice presidente, il Presidente del Collegio sindacale, un sindaco effettivo ed uno supplente.

Trieste Trasporti S.p.A. esercita, in regime di contratto di servizio con la Provincia di Trieste, il trasporto pubblico locale nell'Unità di Gestione triestina a fronte di concessione regionale con scadenza prorogata al 31.12.2014. Tanto la Trieste Trasporti S.p.a quanto la A.P.T. S.p.a di Gorizia sono interessate, e quindi impegnate, alla predisposizione delle strategie aziendali da adottare per affrontare il bando di gara del TPL regionale che verrà pubblicato nei prossimi anni.

Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell'area di consolidamento)

Il bilancio di AMT Trasporti S.r.l si chiude con un utile pari ad Euro 2.215.389.

Per quanto riguarda il bilancio delle Società controllate e partecipate, il bilancio della F.A.P. S.p.a. di San Donà si chiude con un utile di esercizio dopo le imposte pari ad euro 34.023 (l'esercizio 2011 si era chiuso con un utile pari ad euro 511).

Il bilancio di A.P.T S.p.a Gorizia si chiude con un risultato positivo dopo le imposte pari ad Euro 3.142.296 (l'esercizio 2011 si era chiuso con un utile pari ad euro 2.511.915).

Il bilancio di Trieste Trasporti S.p.a si chiude con un risultato economico positivo dopo le imposte pari ad euro 3.963.380 (l'esercizio 2011 si era chiuso con un utile pari ad euro 3.715.377).

Per quanto riguarda il quadro complessivo del trasporto pubblico locale si evidenzia che con la Legge Regionale 22 del 29/12/2010 art. 5, comma 18 è stato prorogato per quattro anni, a decorrere dal primo gennaio 2011, il contratto di servizio sottoscritto con le Province.

Per quanto attiene nello specifico, Trieste Trasporti S.p.a. chiude l'esercizio 2012 registrando un incremento dei ricavi della produzione che passano dai 72.436.181 euro del 2011 ai 76.241.097 euro del 2012 con un Ebit che passa dai 6.929.873 del 2011 ai 7.099.000 del 2012;

Nel corso del 2012 T.T. S.p.a. ha effettuato nuovi investimenti per complessivi 9.605 mila euro di cui ben 9.397 mila destinati all'acquisto di nuovi mezzi; l'età media della flotta di Trieste Trasporti S.p.a. risulta oggi inferiore ai 4 anni.

Trieste Trasporti S.p.a. ha realizzato nel 2012, a seguito della vendita di 33 autobus plusvalenze pari ad euro 2.801.000.

L'organico, inclusi i dirigenti, è rimasto invariato, pari ad 824 unità.

Nell'anno sono stati segnalati all'INAIL 44 infortuni in totale, di cui 39 riconosciuti, nel 2011 erano 43 di cui 35 riconosciuti.

Nel corso del 2012 il reparto Assistenti alla Clientela ha verbalizzato 9.977 sanzioni a bordo nel controllo dei titoli di viaggio e del rispetto del regolamento di vettura (nel 2011 quasi 11.084 sanzioni).

I sinistri dalla circolazione sono diminuiti passando dai 206 del 2011 ai 195 del 2012.

Andamento complessivo della gestione finanziaria

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Ricavi netti	20.119.280	19.629.981	489.299
Costi esterni	22.373.454	19.686.613	2.686.841
Valore Aggiunto	(2.254.174)	(56.632)	(2.197.542)
Costo del lavoro	38.150.086	37.586.218	563.868
Margine Operativo Lordo	(40.404.260)	(37.642.850)	(2.761.410)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	8.761.829	8.381.168	380.661
Risultato Operativo	(49.166.089)	(46.024.018)	(3.142.071)
Proventi diversi	56.121.817	52.806.200	3.315.617
Proventi e oneri finanziari	1.348.524	742.933	605.591
Risultato Ordinario	8.304.252	7.525.115	779.137
Componenti straordinarie nette	(17.786)	19.004	(36.790)
Risultato prima delle imposte	8.286.466	7.544.119	742.347
Imposte sul reddito	4.354.007	3.925.071	428.936
Risultato netto	3.932.459	3.619.048	313.411

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	202.448	249.015	(46.567)
Immobilizzazioni materiali nette	32.297.001	32.168.440	128.561
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	41.543	870.376	(828.833)
Capitale immobilizzato	32.540.992	33.287.831	(746.839)
Rimanenze di magazzino	396.828	474.315	(77.487)
Crediti verso Clienti	5.945.868	5.639.982	305.886
Altri crediti	11.415.354	7.442.975	3.972.379
Ratei e risconti attivi	113.648	170.825	(57.177)
Attività d'esercizio a breve termine	17.871.698	13.728.097	4.143.601
Debiti verso fornitori	5.401.406	4.643.530	757.876
Acconti	130.587	235.693	(105.106)
Debiti tributari e previdenziali	2.605.727	1.795.298	810.429
Altri debiti	4.763.544	4.584.192	179.352
Ratei e risconti passivi	1.577.671	1.678.390	(100.719)
Passività d'esercizio a breve termine	14.478.935	12.937.103	1.541.832

Capitale d'esercizio netto	3.392.763	790.994	2.601.769
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	18.240.444	18.005.272	235.172
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio e lungo termine	14.563.110	11.080.027	3.483.083
Passività a medio lungo termine	32.803.554	29.085.299	3.718.255
Capitale netto investito	3.130.201	4.993.526	(1.863.325)
Patrimonio netto	(26.882.720)	(24.829.743)	(2.052.977)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	7.205.101	6.094.107	1.110.994
Posizione finanziaria netta a breve termine	16.547.418	13.742.110	2.805.308
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(3.130.201)	(4.993.526)	1.863.325

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, era la seguente (in Euro.):

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Depositi bancari	15.493.674	13.092.961	2.400.713
Denaro e altri valori in cassa	233.263	153.858	79.405
Azioni proprie			
Disponibilità liquide ed azioni proprie	15.726.937	13.246.819	2.480.118
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	820.481	1.553.410	(732.929)
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)		1.058.119	(1.058.119)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Debiti finanziari a breve termine		1.058.119	(1.058.119)
Posizione finanziaria netta a breve termine	16.547.418	13.742.110	2.805.308
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)			
Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)			
Crediti finanziari	(7.205.101)	(6.094.107)	(1.110.994)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	7.205.101	6.094.107	1.110.994
Posizione finanziaria netta	23.752.519	19.836.217	3.916.302

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell'esercizio precedente.

	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
Liquidità primaria	2,35	2,00	1,71
Liquidità secondaria	2,38	2,04	1,73
Indebitamento	1,30	1,35	1,83

Tasso di copertura degli immobilizzi	1,14	1,09	1,17
--------------------------------------	------	------	------

Costi

Ammontare dei principali costi, suddiviso tra:

Descrizione	Importo
Costo per materie prime	10.583.765
Costo per lavoro	38.150.086
Costo per servizi	7.979.014
Oneri finanziari	15.088

Ricavi

Volume di ricavi complessivo, suddiviso tra:

Descrizione	Importo
Vendite di prodotti - merci	20.119.280
Prestazioni di servizi	
Altri proventi	56.121.817

Attività di ricerca e sviluppo

La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con parti correlate

Nel corso dell'esercizio non sono stati posti in essere rapporti con parti correlate.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento

Il 2013 si presenta, dal punto di vista economico, un anno difficile non solo in ambito nazionale; la recessione ha colpito molti Paesi, non solo europei, con forte aumento, a livello mondiale, della disoccupazione e con tutti i principali indicatori economici in negativo.

Il Friuli Venezia Giulia non è stato risparmiato da tutto ciò anche se nel settore del trasporto pubblico locale i tagli previsti dalla Regione, da scontare nel 2013, sono risultati minori rispetto ad altre zone d'Italia (€ 2.200.000 circa di corrispettivo in meno per la Trieste Trasporti S.p.A.).

In conseguenza di quanto sopra, nei mesi di febbraio e marzo 2013, a seguito di determina della Provincia di Trieste, con due fasi successive, sono stati ridotti i servizi da erogare, in giornate festive e ore di morbida, per circa 400.000 km.; proseguono gli incontri con la Provincia per determinare i programmi di esercizio per il 2013.

Il confronto con il sindacato, dopo il verbale di mancato accordo sottoscritto in dicembre, è ripreso in gennaio con un Protocollo d'Intesa a livello regionale, che impegna le quattro aziende ad individuare soluzioni a livello aziendale e ad evitare azioni unilaterali.

Per quanto riguarda il servizio marittimo a seguito delle indicazioni della Regione, è stato predisposto un Capitolato di gara per affidare la linea stagionale per il 2013 Trieste-Sistiana con la fattispecie contrattuale del subaffidamento.

A seguito delle restrizioni finanziarie imposte dal "Patto di Stabilità", il Comune di Trieste non sarà probabilmente in grado di finanziare il completamento dei lavori di rinnovo della linea tranviaria durante la sospensione programmata.

Evoluzione prevedibile della gestione

Poiché con la Legge Regionale 22 del 29/12/2010 art. 5, comma 18 è stato prorogato per quattro anni, a decorrere dal primo gennaio 2011, il contratto di servizio sottoscritto da TT Spa e da APT spa con le rispettive Provincie è prevedibile che per l'anno in corso i risultati delle partecipate non subiscano variazioni di rilievo. Allo stato attuale la società non è in grado di prevedere eventuali variazioni dei risultati economici a seguito della riduzione degli stanziamenti previsti dalla LR 28/12.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Le società consolidate non hanno il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o di società controllanti.

Il Liquidatore

Adriano Del Prete