

AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA LAZZARETTO VECCHIO 2 - 34123 TRIESTE (TS) - Capitale sociale Euro 119.000,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2015

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.

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. Tanto la Trieste Trasporti S.p.a quanto la A.P.T. S.p.a di Gorizia sono in attesa dell'esito del bando di gara del TPL regionale.

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

Il bilancio della capogruppo AMT Trasporti S.r.l in liquidazione si chiude con un utile pari ad Euro 5.864.125. Per quanto riguarda il bilancio delle Società controllate e partecipate:

- F.A.P. S.p.a. di San Donà chiude con un utile di esercizio dopo le imposte pari ad euro 69.571 (l'esercizio precedente si era chiuso con un utile pari ad euro 24.064);
- A.P.T S.p.a Gorizia chiude con un risultato positivo dopo le imposte pari ad Euro 4.173.133 (l'esercizio precedente si era chiuso con un utile pari ad euro 3.250.305);
- Trieste Trasporti S.p.a, società partecipante al consolidato, chiude con un risultato economico positivo dopo le imposte pari ad euro 11.962.446 (l'esercizio precedente si era chiuso con un utile pari ad euro 8.973.224).

Principali dati economici

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

	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Ricavi netti	22.543.106	21.825.810	717.296
Costi esterni	20.274.542	20.044.298	230.244
Valore Aggiunto	2.268.564	1.781.512	487.052
Costo del lavoro	36.030.544	36.582.735	(552.191)
Margine Operativo Lordo	(33.761.980)	(34.801.223)	1.039.243

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	9.605.621	9.814.707	(209.086)
Risultato Operativo	(43.367.601)	(44.615.930)	1.248.329
Proventi diversi	58.797.604	57.655.736	1.141.868
Proventi e oneri finanziari	563.576	1.049.770	(486.194)
Risultato Ordinario	15.993.579	14.089.576	1.904.003
Componenti straordinarie nette	3.673	135.117	(131.444)
Risultato prima delle imposte	15.997.252	14.224.693	1.772.559
Imposte sul reddito	4.092.771	5.298.396	(1.205.625)
Risultato netto	11.904.481	8.926.297	2.978.184

Principali dati patrimoniali

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

	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	287.942	156.419	131.523
Immobilizzazioni materiali nette	34.596.483	34.454.361	142.122
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	29.231	31.967	(2.736)
Capitale immobilizzato	34.913.656	34.642.747	270.909
Rimanenze di magazzino	649.716	532.103	117.613
Crediti verso Clienti	10.408.712	6.477.208	3.931.504
Altri crediti	11.048.148	11.793.773	(745.625)
Ratei e risconti attivi	68.911	67.041	1.870
Attività d'esercizio a breve termine	22.175.487	18.870.125	3.305.362
Debiti verso fornitori	18.696.187	7.634.900	11.061.287
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	2.311.048	2.127.859	183.189
Altri debiti	7.147.824	7.746.327	(598.503)
Ratei e risconti passivi	1.879.475	1.676.649	202.826
Passività d'esercizio a breve termine	30.034.534	19.185.735	10.848.799
Capitale d'esercizio netto	(7.859.047)	(315.610)	(7.543.437)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	18.965.016	18.662.229	302.787
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)	3.231	5.967	(2.736)
Altre passività a medio e lungo termine	15.420.592	19.136.402	(3.715.810)
Passività a medio lungo termine	34.388.839	37.804.598	(3.415.759)
Capitale netto investito	(7.334.230)	(3.477.461)	(3.856.769)
Patrimonio netto	(31.011.763)	(27.595.055)	(3.416.708)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	10.135.789	9.198.481	937.308
Posizione finanziaria netta a breve termine	28.210.204	21.874.035	6.336.169
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	7.334.230	3.477.461	3.856.769

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro.):

	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Depositi bancari	27.144.920	20.880.270	6.264.650
Denaro e altri valori in cassa	244.803	173.336	71.467

Azioni proprie			
Disponibilità liquide ed azioni proprie	27.389.723	21.053.606	6.336.117
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	820.481	820.481	
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)		52	(52)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Debiti finanziari a breve termine		52	(52)
Posizione finanziaria netta a breve termine	28.210.204	21.874.035	6.336.169
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	(10.135.789)	(9.198.481)	(937.308)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	10.135.789	9.198.481	937.308
Posizione finanziaria netta	38.345.993	31.072.516	7.273.477

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.

	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Liquidità primaria	1,66	2,10	2,07
Liquidità secondaria	1,68	2,12	2,10
Indebitamento	1,60	1,44	1,61
Tasso di copertura degli immobilizzi	1,11	1,06	0,97

Costi

Ammontare dei principali costi, suddiviso tra:

Descrizione	Importo
Costo per materie prime	8.772.979
Costo per lavoro	36.030.544
Costo per servizi	9.136.381
Oneri finanziari	

Ricavi

Volume di ricavi complessivo, suddiviso tra:

Descrizione	Importo
Vendite di prodotti - merci	22.543.106
Prestazioni di servizi	
Altri proventi	58.797.604

Liquidatore
Luca Camerini

Il sottoscritto Russo Fabrizio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale presso la società