

CONSORZIO PISANO TRASPORTI Srl

Sede Legale: Via A. Bellatalla, 1 - 56121 loc. Ospedaletto - Pisa
capitale sociale € 25.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Pisa,
Codice fiscale e Partita IVA
n. 01730850508

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori soci,

il bilancio dell'esercizio 2015 chiude a zero, con ciò cogliendo la finalità per cui è stata costituita la società. Infatti essa è stata costituita, così come previsto dal capitolato speciale di gara, al fine di gestire unitariamente il contratto sottoscritto dall'associazione temporanea di imprese costituita dalla CPT spa, dalla Autolinee Sequi sas e dalla 3MT spa con l'amministrazione provinciale di Pisa e con i comuni di Pisa, Pontedera, Volterra e Ponsacco.

In data 21.10.2012 conseguentemente all'operazione di conferimento del ramo aziendale TPL da parte della CPT spa nei confronti della CTT Nord srl è avvenuto anche il conferimento della partecipazione in CPT srl, pertanto il servizio di trasporto pubblico nel bacino di traffico della Provincia di Pisa viene svolto da quest'ultima società in cui la CTT nord subentra come socia, divenendo così la nuova la controllante.

Sono stati fatturati ai predetti enti i servizi di trasporto effettuati nel corso dell'anno 2015 e corrispondentemente sono stati sostenuti i relativi costi costituiti dai servizi effettuati dalle società socie.

Nel 2015 è continuato l'esercizio dei servizi del 2014 sulla base di atti unilaterali adottati dagli enti concedenti per garantire la continuità del servizio da parte dei soggetti titolari della gestione al 31 dicembre 2013.

Ciò ai sensi dell'art. 68 della L.R. Toscana n. 77/30.12.2013 e dell'art. 13 del D.L. 3071272013 n. 150 (c.d. "Mille proroghe" poi convertito dalla Legge n. 15 del 27/02/2014), non essendo più possibili le imposizioni dell'obbligo di servizio ex art. 5 c. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 che si erano succedute dall'inizio del 2011, alla scadenza del Contratto di Servizio 2005/2010, sulla base di quanto introdotto dall'art. 2 della L.R. Toscana 24711/2012 dichiarato però illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza della n. 2/13.01.2014).

Complessivamente nell'anno vi sono state 33 ordinanze: 7 della Provincia di Pisa per le linee extraurbane; 8 del Comune di Pisa, 7 del Comune di Pontedera e 12 del Comune di Volterra per le rispettive linee urbane.

E' continuata la contestazione ai suddetti enti per l'insufficienza della compensazione fissata nelle rispettive ordinanze, chiedendone l'adeguamento ai conteggi dell'effettivo bilancio della gestione dei servizi da essi imposti. Arrivato ad un accordo definitivo con il Comune di Pontedera (Convenzione transattiva relativa al riassetto e modulazione del servizio di trasporto sulla rete urbana, firmata il 23.10.2015)

Andamento della gestione

Principali dati economici

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

	2015	2014	Variazione
Ricavi netti	32.544.693	31.692.352	852.341
Costi esterni	- 32.158.764	- 31.701.427	- 457.337
Valore aggiunto	385.929	9.075	395.004
Costo del lavoro	-	-	-
Margine operativo lordo	385.929	9.075	395.004
Ammortamenti, Svalutazione ed altri accantonamenti	- 250.493	-	- 250.493
Risultato operativo	135.436	9.075	144.511
Proventi diversi			-
Proventi e oneri finanziari	609	9.076	- 8.467
Risultato ordinario	136.045	1	136.044
Componenti straordinarie nette	1	- 1	2
Risultato prima delle imposte	136.046	-	136.046
Imposte sul reddito	- 136.046	-	- 136.046
Risultato netto	-	-	-

Principali dati patrimoniali

La Stato Patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	2015	2014	Variazione
IMPIEGHI			
A) Attivo fisso			
1) <i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>			
terreni e fabbricati			-
impianti e macchinari			-
attrezzature industriali e commerciali			-
altri beni			-
immobilizzazioni in corso e acconti			-
	-	-	-
2) <i>Immobilizzazioni tecniche immateriali</i>			
costi di impianto e di ampliamento			-
costi di pubblicità			-
immobilizzazioni in corso e acconti			-
altre			-
	-	-	-
3) <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
partecipazioni			-
crediti			-
	-	-	-
Totale attivo fisso	-	-	-
B) Attivo circolante			
1) <i>Magazzino</i>			
materie prime, sussidiarie e di consumo			-
acconti			-
	-	-	-
2) <i>Liquidità differite</i>			
crediti verso soci			-
crediti	7.285.121	3.687.101	3.598.020
attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	-	-	-
altri ratei e risconti	-	3.320	- 3.320
	7.285.121	3.690.421	3.594.700
3) <i>Liquidità immediate</i>			
depositi bancari e postali	252.102	301.911	- 49.809
assegni	-	-	-
denaro e valori in cassa	-	-	-
	252.102	301.911	- 49.809
Totale attivo circolante	7.537.223	3.992.332	3.544.891
CAPITALE INVESTITO	7.537.223	3.992.332	3.544.891
FONTI			
A) Mezzi propri			
Capitale	25.000	25.000	-
Riserva da sovrapprezzo azioni			-
Riserve di rivalutazione	-	-	-
Riserva legale	-	-	-
Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-
Altre riserve	- 1	- 1	-
Utili (perdite) portati a nuovo			-
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-
Totale mezzi propri	24.999	24.999	-
B) Passività consolidate			
Fondi per rischi ed oneri	250.493	-	250.493
TFR	-	-	-
Debiti			-
Totale passività consolidate	250.493	-	250.493
Passivo permanente	275.492	24.999	250.493
C) Passività correnti			
Debiti	7.261.731	3.964.013	3.297.718
altri ratei e risconti	-	3.320	- 3.320
Totale passività correnti	7.261.731	3.967.333	3.294.398
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	7.537.223	3.992.332	3.544.891

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31.12.2015 era la seguente (Euro):

	2015	2014	Variazione
Depositi bancari	252.102	301.911	- 49.809
Denaro e altri valori in cassa	-	-	-
Azioni proprie			
Disponibilità liquide e azioni proprie	252.102	301.911	- 49.809
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti v/soci per finanziamento (entro 12 mesi)	-	-	-
Debiti v/banche (entro 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a breve di finanziamenti			
Posizione finanziaria netta a breve termine	252.102	301.911	- 49.809
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)			
Debiti v/soci per finanziamento (oltre 12 mesi)			
Debiti v/banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a lungo di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine			
Posizione finanziaria netta	252.102	301.911	- 49.809

A miglior descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell' esercizio precedente:

	anno 2015	anno 2014
Liquidità primaria	1,04	1,01
Liquidità secondaria	1,04	1,01
Indebitamento	301,50	159,70
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,00	0,00

L'indice di liquidità primaria e quello di liquidità secondaria presentano lo stesso valore in quanto nella società non sono presenti rimanenze di magazzino.

Entrambi gli indici segnalano l'attitudine ad assolvere gli impegni a breve con le sole disponibilità liquide.

Il valore è pari ad 1 e quindi significa che la capacità finanziaria a breve della società è buona.

L'indice è pressoché invariato rispetto all'anno precedente.

L'indice di indebitamento esprime la copertura delle attività nette con il capitale proprio.

L'indice è aumentato in misura consistente rispetto allo scorso esercizio, in quanto si è registrato un incremento dei crediti.

L'indice di copertura delle immobilizzazioni esprime la capacità dei capitali apportati dai soci o da terzi creditori di coprire le necessità di investimenti in immobilizzazioni.

L'indice calcolato come rapporto tra attivo fisso/passivo permanente è uguale a 0 in quanto la società non ha immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

L'indice è invariato rispetto all'anno precedente.

Rapporti con la controllante

Si evidenzia che la società non detiene azioni della controllante.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Relativamente allo stato di avanzamento dell'iter di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale ottimale corrispondente con l'intero territorio della Regione Toscana si segnala che - alla data odierna - la Stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione definitiva ad altro concorrente.

Inizia adesso una fase ove i contendenti procederanno ad attivare il contenzioso, in ogni sede e grado, i cui tempi di conclusione della vicenda oltrepassano, secondo ragionevoli previsioni, l'esercizio 2016.

Per tutto quanto sopra si conferma che nei dodici mesi successivi alla data di approvazione del presente bilancio, e oltre se necessario, questa società continuerà la propria attività.

La durata della società è infatti stata prorogata sino al 31.12.2035.

Conclusioni

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si propone all'assemblea di approvare il bilancio

Pisa li, 30.03.2016

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Andrea Zavanella