

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 2013 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 Compagnia Toscana Trasporti 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 controllante.

Sono stati fatturati ai predetti enti i servizi di trasporto effettuati nel corso dell'anno 2013 e corrispondentemente sono stati sostenuti i relativi costi costituiti dai servizi effettuati dalle società socie.

Nel 2013, come avvenuto dalla scadenza del Contratto di Servizio 2005/2010, i servizi di linea sono stati esercitati per imposizione dell'obbligo di servizio ex art. 5 c. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007. Complessivamente nell'anno 30 ordinanze: per le linee extraurbane 9 della Provincia di Pisa e 6 del Comune di Pisa, 6 del Comune di Pontedera e 9 del Comune di Volterra per le rispettive linee urbane.

Alle ordinanze extraurbane sono stati presentati ricorsi al TAR e contemporaneamente avviata una causa civile per l'esercizio 2011 e il primo semestre 2012.

Il giudice civile ha dato incarico al CTU di misurare una serie di criteri di calcolo richiamati dalle parti (CPT scrl ed Amministrazione Provinciale di Pisa) nelle memorie agli atti per il computo della giusta compensazione.

Le operazioni peritali sono tuttora in corso ed il CTU ha chiesto una proroga a fine anno 2014 dei termini per la conclusione dei lavori.

Per l'esercizio 2014 a tutti i suddetti enti è stato richiesto un adeguamento dei corrispettivi fissati nei rispettivi atti d'obbligo in quanto insufficienti rispetto alla compensazione prevista dal Regolamento CE n. 1370/2007 (art. 5 co. 5 e Regolamento allegato 1).

Andamento della gestione

Principali dati economici

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

	2013	2012	Variazione
Ricavi netti	30.945.536	24.255.163	6.690.373
	-	-	-
Costi esterni	30.956.918	24.262.217	6.694.701
Valore aggiunto	- 11.382	- 7.054	- 4.328
Costo del lavoro	-	-	-
Margine operativo lordo	- 11.382	- 7.054	- 4.328
Ammortamenti, Svalutazione ed altri accantonamenti	-	-	-
Risultato operativo	- 11.382	- 7.054	- 4.328
Proventi diversi			-
Proventi e oneri finanziari	11.380	7.054	4.326
Risultato ordinario	- 2	- -	2
Componenti straordinarie nette	2	-	2
Risultato prima delle imposte	-	-	-
Imposte sul reddito	-	-	-
Risultato netto	-	-	-

Principali dati patrimoniali

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

STATO PATRIMONIALE

	2013	2012	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	4.508.819	4.137.247	371.572
attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	-	-	-
altri ratei e risconti	-	-	-
	4.508.819	4.137.247	371.572
3) <i>Liquidità immediate</i>			
depositi bancari e postali	451.342	3.636.196	- 3.184.854
assegni	-	-	-
denaro e valori in cassa	-	-	-
	451.342	3.636.196	- 3.184.854
	-	-	-

Totale attivo circolante	4.960.161	7.773.443	-	2.813.282
				-
CAPITALE INVESTITO	4.960.161	7.773.443	-	2.813.282
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	25.000	25.001	-	1
B) Passività consolidate				-
Fondi per rischi ed oneri	-	-		-
TFR	-	-		-
Debiti				-
Totale passività consolidate	-	-		-
				-
Passivo permanente	25.000	25.001	-	1
C) Passività correnti				-
Debiti	4.935.161	7.748.442	-	2.813.281
altri ratei e risconti			-	-
Totale passività correnti	4.935.161	7.748.442	-	2.813.281
				-
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	4.960.161	7.773.443	-	2.813.282

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2013 era la seguente (Euro):

	2013	2012	Variazione
Depositi bancari	451.342	3.636.196	3.184.854
Denaro e altri valori in cassa	-	-	-
Azioni proprie			
Disponibilità liquide e azioni proprie	451.342	3.636.196	-3.184.854
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	451.342	3.636.196	-3.184.854
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	451.342	3.636.196	-3.184.854

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 2013	anno 2012
Liquidità primaria	1,01	1,00
Liquidità secondaria	1,01	1,00
Indebitamento	198,41	310,93
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 di 81,93 rispetto allo scorso esercizio, ciò significa che l'azienda presenta una struttura finanziaria dove prevalgono i mezzi di terzi rispetto ai mezzi propri.

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.

Come già detto precedentemente in data 21.10.2012 conseguentemente all'operazione di conferimento del ramo aziendale TPL da parte della CPT spa nei confronti della Compagnia Toscana Trasporti Nord srl è avvenuto anche il conferimento della partecipazione in CPT scrl, 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.

Si evidenzia che la società non detiene azioni della controllante.

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, 24.06.2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Mario Silvi

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società

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

BILANCIO AL 31.12.2013

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	31/12/12	31/12/12
A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti		
1. Crediti verso soci per versamenti già richiamati	0	0
2. Crediti verso soci per versamenti non ancora richiamati	0	0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0	0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	0	0
TOTALE	0	0
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Terreni e fabbricati	0	0
2. Impianti e macchinario	0	0
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4. Altri beni	0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
TOTALE	0	0
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
2. Crediti:		
a) verso imprese controllate	0	0

<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
c) verso controllanti	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
d) verso altri:	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
3. Altri titoli	0	0
4. Azioni proprie	0	0
TOTALE	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I. Rimanenze</i>		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0
4. Prodotti finiti e merci	0	0
5. Acconti	0	0
TOTALE	0	0
<i>II. Crediti:</i>		
1. verso clienti	3.814.078	3.872.227
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.814.078	3.872.227
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
2. verso imprese controllate	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
3. verso imprese collegate	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
4. verso controllanti	537.965	148.435
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	537.965	148.435
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
4-bis. crediti tributari	63.867	116.585
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	63.867	116.585
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
4-ter. imposte anticipate	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
5. verso altri	92.909	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	92.909	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0

TOTALE	4.508.819	4.137.247
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1. Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2. Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3. Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4. Altre partecipazioni	0	0
5. Azioni proprie	0	0
6. Altri titoli	0	0
TOTALE	0	0
IV. Disponibilità liquide:		
1. Depositi bancari e postali	451.342	3.636.196
2. Assegni	0	0
3. Denaro e valori in cassa	0	0
TOTALE	451.342	3.636.196
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.960.161	7.773.443
D) RATEI E RISCONTI		
1) Disaggio sui prestiti	0	0
2) Altri ratei e risconti	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0	0
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	4.960.161	7.773.443
<u>PASSIVO</u>		
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I. Capitale</i>	25.000	25.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	0	0
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve:</i>	0	1
Riserva	0	0
Riserva da arrotondamento	0	1
<i>VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX. Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	25.000	25.001
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
	0	0

SUBORDINATO		
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
4) Debiti verso banche	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
6) Acconti	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
7) Debiti verso fornitori	238.268	3.631.800
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	238.268	3.631.800
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
11) Debiti verso controllanti	4.280.485	3.793.432
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4.280.485	3.793.432
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
12) Debiti tributari	324.724	318.610
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	324.724	318.610
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
14) Altri debiti	91.684	4.600
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	91.684	4.600
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
TOTALE DEBITI (D)	4.935.161	7.748.442

E) RATEI E RISCOINTI		
1) Aggio sui prestiti	0	0
2) Altri Ratei e Risconti	0	0
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	0	0
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.960.161	7.773.443
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
A) CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
1) Beni altrui presso l'impresa	0	0
2) Depositari nostri beni	0	0
3) Impegni	0	0
4) Rischi	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI (A)	0	0
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
A) CONTI D'ORDINE PASSIVI		
1) Depositari beni di terzi presso l'impresa	0	0
2) Nostri beni presso terzi	0	0
3) Impegni	0	0
4) Rischi	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A)	0	0
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.404.172	24.043.948
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	541.364	211.215
a) Vari	541.364	211.215
b) contributi in c/esercizio	0	0
c) contributi in c/capitale quota annua	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	30.945.536	24.255.163
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.375	5.905
7) Per servizi	30.900.723	24.246.746
8) Per godimento di beni di terzi	3.184	2.570
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0

c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	15.636	6.996
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	30.956.918	24.262.217
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-11.382	-7.054
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		
1. imprese controllate	0	0
2. imprese collegate	0	0
3. controllanti	0	0
4. altri	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione	0	0
d) proventi diversi dai precedenti da:		
1. imprese controllate	0	0
2. imprese collegate	0	0
3. controllanti	0	0
4. altri	11.385	7.065
TOTALE PROVENTI	11.385	7.065
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) controllanti	0	0
d) altri	5	11
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE ONERI	5	11
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	11.380	7.054

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazione	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione	0	0
TOTALE RIVALUTAZIONI	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
TOTALE SVALUTAZIONI	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari:		
a) plusvalenze da alienazioni	0	0
b) Altri proventi	33.882	184.980
TOTALE PROVENTI	33.882	184.980
21) Oneri straordinari		
a) minusvalenze da alienazioni	0	0
b) imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
c) altri	33.880	184.980
TOTALE ONERI	33.880	184.980
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (E)	2	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	0	0
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	0	0
a) IRES	0	0
b) imposte differite	0	0
c) utilizzo fondo imposte differite esercizi precedenti	0	0
d) imposte anticipate	0	0
e) ripresa imposte anticipate di esercizi precedenti	0	0
f) IRAP	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi generali stabiliti dall'art. 2423 bis del codice civile, nonché alle finalità e ai postulati di bilancio enunciati nei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Si precisa altresì quanto segue:

- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
- la società è stata costituita il 17.1.2005;

L'esposizione delle voci di bilancio, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico, è conforme al dettato degli art. 2424, 2424bis, 2425 e 2425bis del codice civile.

Inoltre i criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del codice civile.

Il bilancio è conforme a quanto disposto dall'art. 2423 del codice civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Crediti.

Sono stati valutati al loro presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide.

Sono valutate al valore nominale.

Debiti.

I debiti sono indicati al valore nominale.

Ratei e risconti.

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza economica temporale di costi e ricavi dell'esercizio in chiusura ed il loro ammontare è tale da soddisfare la previsione di cui all'art. 2424 bis, quinto comma, del codice civile.

Costi e ricavi.

Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

Crediti.

Crediti per fatture	3.672.399,86	0	112.337,88	3.784.737,74
Fatture da emettere	174.127,19	0	- 5.591,60	168.535,59
Note di accredito da emettere	- 95.574,09	0	- 270.788,14	- 366.362,23
Gestione titoli di viaggio	121.274,43	0	105.892,70	227.167,13
Crediti v/clienti	3.872.227,39	0	- 58.149,16	3.814.078,23
Crediti per fatture	911,94	0	106.955,93	107.867,87
Fatture da emettere	147.523	0	235.296,74	382.819,50
Note di accredito da emettere	0	0	- 3.304,31	- 3.304,31
Crediti diversi	0	0	50.581,85	50.581,85
Crediti v/controllanti	148.434,70	0	271.054,34	537.964,91
Erario c/IVA	115.171,56	0	- 54.994,32	60.177,24
Ritenute su interessi attivi	1.413,01	0	2.277,17	3.690,18
Crediti tributari	116.584,57	0	- 52.717,15	63.867,42
Personale c/dotazione resti	0	0	1.500,00	1.500,00
Crediti v/3MT per titoli viaggio	0	0	650,50	650,50
Crediti v/Sequi per titoli viaggio	0	0	73.626,44	73.626,44
Crediti diversi	0	0	17.132,30	17.132,30
Crediti v/altri	0	0	92.909,24	92.909,24

Si fa presente che la voce C II comprende esclusivamente crediti esigibili entro l'esercizio successivo. Per tali crediti non sussistono i presupposti per procedere alla loro svalutazione.

Disponibilità liquide.

Voce di bilancio	Consistenza al 31.12.2012	Riclassi ficazio ni	Incremento o decremento	Consistenza al 31.12.2013
Cassa di Risparmio di Volterra	3.636.195,86	0	-3.196.961,44	439.234,42
C/C postale multe	-		8.515,31	8.515,31
C/C postale ordinanze	-		3.591,93	3.591,93
Totale C IV 1	3.636.195,86	0	- 3.184.854,20	451.341,66

Ratei e risconti.

Non si rilevano ratei e risconti attivi.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

Patrimonio netto.

Di seguito si riporta la tabella concernente le voci di patrimonio netto.

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale sociale	25.000,00	B			
Riserva di capitale:					
Riserva per azioni proprie	0				
Riserva per azioni o quote di società controllante	0				
Riserva da soprapprezzo azioni	0				
Riserva da conversione obbligazioni	0				
Riserva di utili:					
Riserva legale	0				
Riserva per azioni proprie	0				
Riserva da utili netti su cambi	0				
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	0				
Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 c.c.	0				
Riserva da arrotondamento	0				
Utili (perdite) portati a nuovo	0				
Totale	25.000,00				
Quota non distribuibile	0				
Residua quota distribuibile	0				

Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci.

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione:

Voci del patrimonio	Consistenza al 31.12.2012	Variazione nell'esercizio 2012					Consistenza al 31.12.2013
		Riclassificazioni	Dividendo	Aumenti di capitale	Altre variazioni	Utile (perdita) d'esercizio	
Capitale sociale	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Riserva legale	0	0	0	0	0	0	0
Riserva per arrotond. in Euro	1	0	0	0	-1	0	0
Riserva per utili precedenti	0	0	0	0	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0	0
Utile dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0
Totale Patrimonio Netto	25.001,00	0	0	0	-1	0	25.000,00

Debiti.

La variazione delle singole voci è la seguente:

Voce di bilancio	Consistenza al 31.12.2012	Riclassificazioni	Incremento o decremento	Consistenza al 31.12.2013
Fatture da ricevere	181.367,55	0	68.594,74	249.962,29
Note di accredito da ricevere	- 95.830,13	0	- 1.465,13	- 97.295,26
Debiti per fatture ricevute	3.546.263,00	0	- 3.460.662,14	85.600,86
Debiti v/fornitori	3.631.800,42	0	- 3.393.532,53	238.267,89
Fatture da ricevere	2.443.832,88	0	283.813,79	2.727.646,67
Debiti per fatture ricevute	1.304.213,27	0	510.182,86	1.814.396,13
Note di accredito da ricevere	0	0	-266.601	-266.601
Anticipi da CPT spa	45.385,84	0	-45.386	-
Debiti diversi	0	0	5.044	5.043,65
Debiti v/controllanti	3.793.431,99	0	482.009,73	4.280.485,37
IRPEF	200,00	0	181,02	381,02
Iva differita	318.410,46	0	5.932,77	324.343,23
Debiti tributari	318.610,46	0	6.113,79	324.724,25
Biglietteria ex Lazzi	4.599,65	0	- 4.726,75	- 127,10
Debito V/TT per titoli	0	0	87.801,25	87.801,25
altri debiti	0	0	4.009,80	4.009,80
Altri debiti	4.599,65	0	87.084,30	91.683,95

Si fa presente che la voce Debiti D) comprende esclusivamente debiti esigibili entro l'esercizio successivo.

Ratei e risconti.

Non si rilevano ratei e risconti attivi.

Di seguito si riporta l'analisi delle attività e delle passività a breve.

	Attività a breve		Passività a breve
A		B (utilizzabili entro l'esercizio successivo)	0
B,III,2 (esigibile entro l'esercizio successivo)	0	D (esigibili entro l'esercizio successivo)	4.935.161
C I	0	E (esclusi quelli con scadenza oltre l'anno)	0
C II (con esclusione dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo)	4.508.819	TOTALE	4.935.161
C III	0		
C IV (esclusi quelli con scadenza oltre l'anno)	451.342		
D	0		
TOTALE	4.960.161		
Attività a breve - passività a breve	25.000		

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione
Servizio TPL	22.383.165,57	22.375.889,91	7.275,66
Biglietti ordinari urbani	1.797.059,30	341.139,96	1.455.919,34
Biglietti ordinari extraurbani	1.612.553,18	281.149,06	1.331.404,12
Biglietti agev. Urbani	3.313,55	692,09	2.621,46
Biglietti agev. extraurbani	11.566,69	2.089,50	9.477,19
Biglietti a bordo urbani	469.137,71	80.307,28	388.830,43
Biglietti a bordo extraurbani	258.500,00	30.506,37	227.993,63
Biglietti urbani navetta	336.244,55	39.174,54	297.070,01
Abbonamenti urbani	1.133.876,23	329.083,54	804.792,69
abbonamenti extraurbani	2.106.804,12	483.343,15	1.623.460,97
Abbonamenti tess. agevol.urbani	45.348,82	9.334,00	36.014,82
abbonamenti tessere agevol. extraurbani	30.116,07	5.446,83	24.669,24
Ricavi per agevol. Tariffarie	42.362,20	30.162,20	12.200,00
Contributi reg. tessere agevolate	152.437,78	32.335,68	120.102,10
Tessere	19.096,99	2.945,27	16.151,72
tessere agevolate	2.612,85	375,20	2.237,65
Abbuoni passivi	- 23,66	- 26,70	3,04
Totale	30.404.171,95	24.043.947,88	6.360.224,07

A seguito del conferimento del ramo TPL da parte di CPT spa a CTT Nord avvenuto il 21.10.2012, è stato deciso che l'emissione dei titoli di viaggio a partire da tale data fosse effettuata direttamente da CPT srl anziché da CPT spa, come avveniva precedentemente sulla base di un patto parasociale siglato dai soci della CPT srl ed ormai scaduto. Conseguentemente nell'esercizio precedente si rilevano voci di ricavo per le varie tipologie di titoli di viaggio a partire dal 21.10.2012 mentre nel presente esercizio si rilevano per l'intero anno.

Altri ricavi e proventi.

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione
Aggio per vendita titoli	359.073,37	0	359.073,37
Rimborsi diversi	128.898,40	204.175,38	- 75.276,98
Ricavi per service	-	1.772,99	- 1.772,99
Sanzioni amministrative viaggiatori	53.392,40	5.266,70	48.125,70
Totale	541.364,17	211.215,07	330.149,10

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione
Titoli di viaggio	18.598,00	5.525,00	13.073,00
Cancelleria, supp. Magnetici	11.781,49	380,00	11.401,49
Orari	6.740,03	-	6.740,03
Tessere	255,36	-	255,36
Totale	37.374,88	5.905,00	31.469,88

Costi per servizi.

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione
canone per service	15.000,00	15.000,00	0
mnutenzione attrezzature commerciali	-	900,00	- 900,00
Compensi collegio sindacale	3.640,00	3.640,00	-
Spese legali e notarili	14.685,07	5.840,69	8.844,38
Spese bancarie	1.776,91	168,50	1.608,41
Spese postali	7.146,65	1,30	7.145,35
Pubblicità	1.119,08	0	1.119,08
Aggio per vendita titoli di viaggio	358.681,18	136.866,03	221.815,15
Servizio call center	34.934,40	32.795,20	2.139,20
Carta dei servizi	1.213,06	1.750,69	- 537,63
Servizi diversi	108.634,50	95.744,88	12.889,62
rest. ricavi agevol. Tariffarie	152.437,77	62.497,88	89.939,89
rest. Ricavi titoli di viaggio	7.775.931,16	1.515.669,02	6.260.262,14
Costo per servizio TPL	22.425.528,20	22.375.888,73	49.639,47
Trasporto materiali	5,51		
Abbuoni attivi	- 10,73	- 16,79	6,06
Totale	30.900.722,76	24.246.746,13	6.653.971,12

Costi per godimento di beni di terzi.

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione
Noleggio macchine ufficio	3.184,00	2.569,70	614,30
Totale	3.184,00	2.569,70	614,30

Costi per oneri diversi di gestione.

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione
Oneri vidim. libri e tassa cc.gg.	309,87	334,87	- 25,00
Altre imposte e tasse	7.028,32	5.767,63	1.260,69
Valori bollati e marche	-	629,24	- 629,24
sanzioni amministrative	579,50	264,23	315,27
liberalità	7.621,35	-	7.621,35
Rimborsi diversi	97	0	97,30
Totale	15.636,34	6.995,97	8.640,37

Proventi e oneri finanziari.

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente:

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione
16) d. 4 -Altri proventi finanziari			
Interessi su c/c bancari	11.384,57	7.065,07	4.319,50
Totale	11.384,57	7.065,07	4.319,50
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:			
c) controllanti	0	0	0
d) altri	4,66	11,23	- 6,57
Totale	4,66	11,23	- 6,57

Proventi e oneri straordinari.

La suddivisione dei proventi ed oneri straordinari è la seguente:

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione
20) Proventi straordinari			
a) plusvalenze da alienazioni	0	0	0
b) altri proventi	33.882,02	184.979,55	151.097,53
21) Oneri straordinari			
a) minusvalenze da alienazioni	0	0	0
b) imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0
c) altri	33.880,37	184.979,54	- 151.099,17

La posta "altri proventi", pari ad € 33.882 si riferisce a partite di competenza degli esercizi precedenti che non erano prevedibili.

Imposte sul reddito dell'esercizio.

Non essendovi reddito imponibile né valore della produzione netta non sono state appostate imposte correnti in bilancio.

Numero medio di dipendenti.

La società non ha personale dipendente.

Compensi agli amministratori e ai sindaci.

Nel corso dell'anno 2012 la società non ha erogato compensi agli amministratori, mentre ha erogato compensi ai sindaci per € 3.640,00.

Titoli di debito.

Non sono stati emessi titoli di debito.

Attività di direzione e coordinamento.

Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, si riporta il prospetto dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla controllante CTT Nord srl.

ATTIVO	31/12/12
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	81.674.919
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	51.417.033
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.666.718
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	134.758.670
PASSIVO	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	40.250.992
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	8.647.119
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)	17.470.793
TOTALE DEBITI (D)	50.045.013
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	18.344.753
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	134.758.670
CONTO ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	15.278.930
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	19.508.754
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-745.228
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-35.265
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)	-780.197
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (E)	-124.326
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	-1.685.016
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-29.907
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-1.714.923

Altre informazioni integrative:

- Non sono stati emessi titoli di debito nel corso dell'esercizio.
- Non sono presenti crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
- Non sono stati creati patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447 bis.
- Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.
- Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.

- Ai sensi dell'art. 2427 c.c., comma 1, punto 16-bis si evidenzia che la società nel corso dell'anno non ha corrisposto compensi per servizi di consulenza.
- Ai sensi del punto 22-bis dell'art. 2427 c.c. si precisa che tutte le transazioni, rilevanti o no, intercorse con le parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. Normali condizioni di mercato riferite sia al corrispettivo pattuito sia a tutte le altre condizioni economiche e finanziarie che ricorrono nella prassi contrattualistica.
- Ai sensi del punto 22-ter dell'art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio.
- La società non ha capitalizzato alcun onere finanziario.
- Ai sensi dell'art. 10 della L. 10 marzo 1983 n. 72 e dell'art. 10 della L. 342/2000, si segnala che la società non ha operato rivalutazioni monetarie.
- La società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

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.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Mario Silvi

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società

