



RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SpA
sede legale operativa Via Saffi, 3 - 19126 La Spezia tel. +39 0187 1875303 - fax +39 0187 1875308 –
Capitale Sociale € 5.464.780 I.V. - Reg. Imprese CF e PI 01199840115



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STEFANO L. SCIURPA

Presidente

MAVI ANCILLAI

Consigliere

VALENTINA Malfanti

Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

STEFANO CHIOCCA

Presidente

CRISTIANA MALATESTA

Sindaco effettivo

FULVIO TAU

Sindaco effettivo

REVISORE LEGALE DEI CONTI

SANDRO MAZZI

Sommario

1. PREMESSE – CONTESTO GENERALE
2. SITUAZIONE FINANZIARIA
3. SITUAZIONE ECONOMICA
4. PREVISIONI

1. PREMESSE - CONTESTO GENERALE

Signori Azionisti,

La relazione semestrale al 30 giugno 2019, che viene posta alla Vostra attenzione, evidenzia una buona tenuta dei ricavi relativi alla sosta a raso ed ai parcheggi in struttura gestiti dalla Società ad esclusione degli incassi relativi al parcheggio in località Fegina che, a causa dei fortuali dell' Ottobre 2018, è rientrato nella sua piena attività solamente nel periodo pasquale. Gli incassi relativi a tale parcheggio scontano inoltre una ristrutturazione del parcheggio stesso che ha visto modificare la sistemazione degli stalli.

Per quanto riguarda la Convenzione della Sosta in essere con il Comune della Spezia si evidenzia un leggero calo sia relativamente agli incassi derivanti dalla sosta di Bus Turistici che dei parcheggi a raso probabilmente da ascrivere al maltempo del mese di Maggio.

Di contro, il Park Centrostazione, ha visto un incremento degli incassi passando dai 326.000 Euro del 2018 ad Euro 350.000 del primo semestre 2019.

Anche il Park Kennedy, pur rappresentando valori marginali, ha incrementato gli incassi di circa il 10% rispetto al medesimo periodo dell'annualità precedente

Hanno altresì registrato valori pressoché immutati sia il parcheggio di ITN che quello di Largo Bione.

Da rilevare come le misure adottate dalla Società in materia di prevenzione e sicurezza abbiano ad oggi praticamente azzerato il fenomeno dei furti sia a danno dei parcometri che, soprattutto, dei parcheggi in struttura.

Coerentemente agli investimenti eseguiti nella scorsa annualità relativamente all'upgrade dei parcometri ed alla dotazione degli stessi con apparati per l'utilizzo delle carte di credito, La Società si sta orientando in misura sempre maggiore verso la digitalizzazione sia dei servizi che degli incassi. Sono state infatti introdotte nuove applicazioni digitali per il pagamento della sosta, è stato sostituito il vecchio pass RFID con un più moderno QR code, ed infine, grazie ad una sinergia con ATC Esercizio SpA, 25 parcometri sono oggi in grado di erogare, oltre ai titoli di sosta, anche quelli di viaggio per il TPL .

L'Azienda si sta preparando a ricevere dalla Provincia della Spezia l'investitura ad Agenzia Provinciale della Mobilità.

Anche rispetto a tale nuova opportunità che si sta delineando, l'azienda è riuscita ad attuare il proposito di internalizzare la contabilità già partire dall'annualità in corso.

Di seguito vengono dettagliati gli incassi per centro di profitto relativamente alla gestione di parcheggi a raso ed in struttura:

Gestione della sosta Comune della Spezia

	2019	2018
Gennaio	231.638,28	253.944,83
Febbraio	221.921,60	205.511,88
Marzo	216.577,24	219.454,98
Aprile	213.011,79	211.154,50
Maggio	254.152,61	259.842,13
Giugno	208.692,37	223.003,27
	1.345.993,89	1.372.911,59

Bus turistici

	2019	2018
Gennaio	2.950,78	1.975,41
Febbraio	3.442,60	3.172,14
Marzo	5.004,07	6.352,46
Aprile	24.500,82	24.730,23
Maggio	35.315,13	37.008,77
Giugno	27.674,98	32.817,21
	98.888,38	106.056,22

Gestione della sosta Comune di Monterosso al Mare

	2019	2018
Gennaio	7.446,59	13.652,82
Febbraio	5.879,65	9.599,34
Marzo	23.193,33	22.171,52
Aprile	73.125,63	92.385,53
Maggio	71.017,86	108.404,06
Giugno	126.864,66	119.961,48
	307.527,72	366.174,75

Park Centrostazione

	2019	2018
Gennaio	31.936,55	27.838,86
Febbraio	28.585,05	27.808,45
Marzo	50.846,48	41.526,89
Aprile	70.580,59	70.644,10
Maggio	83.139,27	79.486,48
Giugno	88.127,64	78.952,38
	353.215,58	326.257,16

Park Kennedy

	2019	2018
Gennaio	7.291,47	6.278,28
Febbraio	7.877,87	7.927,87
Marzo	7.751,22	9.558,03
Aprile	14.315,75	7.766,80
Maggio	8.585,26	7.925,82
Giugno	7.617,21	7.009,84
	53.438,78	46.466,64

Park Mirabello

	2019	2018
Gennaio	12.217,21	12.260,74
Febbraio	12.394,26	9.881,15
Marzo	26.831,55	21.966,39
Aprile	21.280,34	27.024,59
Maggio	24.156,14	28.934,84
Giugno	42.428,26	37.489,34
	139.307,76	137.557,05

Park Ospedale

	2019	2018
Gennaio	19.054,26	19.235,70
Febbraio	18.665,29	17.722,51
Marzo	19.074,70	19.941,39
Aprile	18.719,81	15.410,54
Maggio	19.554,03	20.429,38
Giugno	14.506,45	16.162,01
	109.574,54	108.901,52

2. Gestione finanziaria

Viene rappresentato, di seguito il rendiconto finanziario che al 30 giugno 2019 .

	30/06/2019
Risultato netto	232.948,00
Ammortamenti e accontonamenti e tfr	423.178,00
flusso di cassa primario (a)	656.126,00
Fonti correnti (b)	643.377,00
riduzione crediti/clienti	121.493,00
aumento debiti a breve	486.910,00
Ratei e risconti passivi	34.974,00
Impieghi correnti (c)	- 129.939,00
aumento crediti clienti	
riduzione debiti a breve	
rimaneze + risconti	- 129.939,00
Flusso gestione corrente (a+b-c)	1.169.564,00
Investimenti	- 184.436,00
Disinvestimenti	
variazioni di capitale di capitale	
contributi a fondo perduto	
Distribuzione dividendi	
Incremento/decremento debiti m/l	- 251.117,00
flusso di cassa extraoperazionale	- 435.553,00
flusso di cassa effettivo	734.011,00
	- 734.011,00

Di seguito viene fornita la situazione dei finanziamenti a medio e lungo termine in essere con indicazione della previsione di esborso per rate in scadenza nel corrente esercizio. Complessivamente il fabbisogno finanziario per rimborso dei prestiti, nell'anno 2019, sarà pari ad Euro 647.703,00 interamente coperto dalle gestioni correnti.

Istituto credito/Ente finanziatori	utilizzo	importo	durata	deb.residuo 31/12/2018	Rata prevista 2019	Rimborso Capitale 2019	Debito Residuo 31/12/2019
CREDIT AGRICOLE	Park Centrostazione	4.500.000	anni 20 (di cui anni 3 preammortamento)	2.929.857,45	276.399,08	257.857,80	2.671.999,65
Fin.to Regionale	Park Centrostazione	1.691.374,90	anni 25	1.336.185,59	50.741,23	50.741,23	1.285.444,36
CREDIT AGRICOLE	Park Kennedy	300.000,00	anni 6	86.449,53	59.062,92	57.271,15	29.178,38
CREDIT AGRICOLE	(ATC SPA)	1.200.000,00		585.587,75	197.199,73	176.995,02	408.592,73
BANCA CARIGE	fin.to chirografari parcometri	100.000,00	anni 5	36.022,99	21.133,68	20.316,78	15.706,21
BANCA CARIGE	fin.to chirografari parcometri	120.000,00	anni 5	76.543,15	25.421,16	22.856,58	53.686,57
COMUNE DELLA SPEZIA	diritto di superficie	268.000,00	anni 20 (di cui anni 3 preammortamento)	109.220,00	17.745,20	13.652,50	95.567,50
				5.159.866,46	647.703,00	599.691,06	4.560.175,40

La situazione degli affidamenti correnti è analoga a quella in essere ad inizio esercizio.

Al momento gli affidamenti non sono stati utilizzati, come si evince dal seguente prospetto.

Banca	Scoperto c/c	Anticipo fatture sbf	Utilizzo al 30/06/18
BNL	150.000	0	0
Carige	50.000	0	0
Carispe	50.000	0	0

3. Situazione economica

Viene di seguito rappresentato il raffronto tra i dati semestrali 2018 e 2019 e rilevato il relativo scostamento.

Si rileva preliminarmente come i dati della semestrale 2018 non tenessero conto delle partite contabili derivanti dalla fusione per incorporazione inversa di ATC SpA formalizzatasi nel dicembre 2018. Si evidenzia altresì come le poste di bilancio economico maggiormente influenzate da tale fusione risultino essere i ricavi derivanti da fitti attivi e gli ammortamenti degli immobili e filovie detenuti.

Entrando nel merito dei risultati preme evidenziare come la crescita dell'EBITDA su base semestrale, che cuba circa 100.000 euro, possa essere ascritta, in parte, all'acquisizione di ATC SpA.

E' inoltre da evidenziare come l'assemblea dei soci del 14/12/18 abbia deliberato l'aumento degli aggi relativi ai Comuni della Spezia e Monterosso al Mare

Tale incremento ha pesato sul conto economico della Società per un importo su base annua di 120.000 Euro e su base semestrale per circa 60.000 Euro

Si evidenzia inoltre come siano da ascrivere al semestre considerato anche spese legali e di consulenza straordinarie attinenti il procedimento, attualmente pendente presso la Suprema Corte, relativo al contenzioso con ARTE ed ereditato dall'incorporata ATC SpA.

Nonostante i maggiori oneri sopportati si tiene a sottolineare come l'andamento aziendale rilevi un trend in crescita.

	Semestrale 2018	Semestrale 2019	Scostamento Semestrale 19/18
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	2.831.972,81	3.027.618,23	195.645,42
			-
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.649.535,87	2.844.880,70	195.344,83
1) Ricavi da gestione aree di sosta	2.492.966,86	2.421.381,51	- 71.585,35
2) Ricavi da altre prestazioni di servizi	156.569,01	124.096,75	- 32.472,26
3) Ricavi da vendita	-		-
4) Ricavi da fitti		299.402,44	299.402,44
2.Var. delle rim. prodotti in corso di lavorazione semilav. E finiti			-
3.Var.lavori in corso su ordinazione			-
4.Incrementi immobilizz. Per lavori interni			-
5.Altri ricavi e proventi	182.436,94	182.737,53	300,59
			-
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.220.935,88	-2.307.979,00	- 87.043,12
6.Per materie prime,suss.di consumo e merci	-58.746,74	-63.476,51	- 4.729,77
7.Per servizi	-312.838,20	-313.614,78	- 776,58
8.Per godimento beni terzi	-143.671,22	-134.212,51	9.458,71
9.Per il personale	-824.495,77	-846.387,70	- 21.891,93
11.Variaz.delle rm.di materie prime,sussidiarie di consumo e merci			-
12.Accantonamento per rischi			-
13.Altri accantonamenti			-
14.Oneri diversi di gestione	-881.183,95	-950.287,50	- 69.103,55
EBITDA	611.036,93	719.639,23	108.602,30
10.Ammortamenti e svalutazioni	-211.777,83	-418.969,25	- 207.191,42
EBIT	399.259,10	300.669,98	- 98.589,12
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-29.889,56	-39.332,94	- 9.443,38
15.Proventi da partecipazioni			-
16.Altri proventi finanziari	50,46		- 50,46
17.Interessi e altri oneri finanziari	-29.940,02	-39.332,94	- 9.392,92
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
18.Rivalutazioni			-
19.Svalutazioni			-
E.PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			-
20.Proventi straordinari			-
21.Oneri straordinari			-
Abbuoni			-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	369.369,54	261.337,04	- 108.032,50
			-
22.IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-107.723,81	-28.388,50	79.335,31
23.UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	261.645,73	232.948,54	- 28.697,19
AUTOFINANZIAMENTO	581.147,37	651.917,79	70.770,42

4. Previsioni

Di seguito viene rappresentato il forecast al 31/12/2019 comparato con il consuntivo al 31/12/2018

Il forecast 2019 prevede un utile al lordo dell'imposte di circa 550.000 Euro, superiore di 50.000 Euro a quello conseguito nell'annualità 2017.

Il confronto con il 2017 viene effettuato in quanto il risultato economico del 2018 è viziato dall'iscrizione in bilancio di un accantonamento prudenziale pari a euro 700.000 relativo al noto contenzioso in essere con ARTE.

Tenendo quindi in considerazione, da un lato l'aumento degli aggi da riconoscere agli Enti, e dall'altro le spese straordinarie relative al procedimento sopra richiamato, si ritiene che il risultato conseguito si possa considerare di piena soddisfazione per i sigg.ri Azionisti.

	Consuntivo 31/12/2018	Forecast 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	6.703.334,00	6.362.649,00
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.107.212,00	5.987.649,00
2. Variaz.delle rim.di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5. Altri ricavi e proventi	596.122,00	375.000,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	-5.838.107,00	-4.884.715,00
6. Per materie prime, suss., di consumo e merci	-140.723,00	-142.000,00
7. Per servizi	-782.911,00	-722.515,00
8. Per godimento di beni di terzi	-308.285,00	-301.500,00
9. Per il personale	-1.729.890,00	-1.700.000,00
11. Variaz.delle rim.di materie prime,sussidiarie di consumo e di merci	7.041,00	
12. Accantonamenti per rischi	-700.000,00	
13. Altri Accantonamenti		
14. Oneri diversi di gestione	-2.183.339,00	-2.018.700,00
EBITDA	865.227,00	1.477.934,00
10. Ammortamenti e svalutazioni	-786.945,00	-840.000,00
EBIT	78.282,00	637.934,00
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-85.243,00	-80.000,00
D. RETT.DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-6.961,00	557.934,00
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	32.903,00	-60.377,00
23. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	25.942,00	497.557,00