

Modena, 14 LUG. 2010

Prot. n. 9103/2010

Spett.le
COMUNE DI MODENA
Assessore Daniele Sitta
Programmazione e Gestione del Territorio
Infrastrutture e Mobilità – Politiche abitative
Via Santi 60
41123 MODENA MO

e, p.c.

Spett.le **AlMo S.p.A.**
Ing. Enrico Levizzani
Via Razzaboni 80
41122 MODENA MO

Oggetto: Interrogazione del Consigliere Andrea Leoni del 18.06.2010.

In relazione ai quesiti posti nell'interpellanza del Consigliere Andrea Leoni, si precisa quanto segue:

- i passeggeri trasportati sono diminuiti nella misura indicata dall'interpellante, nell'ambito comunque di un calo dei viaggiatori trasportati rilevato in tutte le aziende del territorio nazionale;
- il calo dei ricavi tariffari è stato di € 676.373;
- qualora i costi del contratto nazionale di lavoro per il biennio 2008-2009 fossero stati finanziati in misura analoga al precedente rinnovo contrattuale 2006-2007 (82% circa) i maggiori introiti per ATCM nell'anno 2009 sarebbero stati di € 960.000 circa;
- la perdita per l'anno 2009 del servizio di Car Sharing è stata di € 167.965 al lordo di un contributo dell'Amministrazione Comunale di Modena di 58.570. Tra i costi del servizio vi sono due unità di personale per 76.956 euro;
- l'utile del servizio sosta si è ridotto tra il 2008 ed il 2009 da € 443.517 ad euro € 14.032 pari ad € 429.485, la riduzione deriva sia dalla dismissione del servizio di Modena, sia per circa 39.000 euro dai minori introiti registrati a Carpi per la chiusura di strade con stalli a pagamento del Centro Storico per lavori di manutenzione straordinaria.
- Complessivamente
 - ✓ Calo tariffario - 676.373
 - ✓ Minori trasferimenti ccnl - 960.000
 - ✓ Minori utili sosta - 429.485
 - ✓ Perdita Car Sharing - 167.965
 - Totale - 2.233.803**

Tuttavia, tali dati che pur denotano elementi di reale difficoltà, non colgono tutte le dinamiche presenti in azienda e per meglio inquadrare l'evoluzione del risultato economico tra il 2008 ed il 2009 si può rilevare che:

	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	VAR. 2009/2008	VAR. 2009/2008
Valore della produzione:				
ATCM	€ 43.559.842	€ 45.393.354	-€ 1.833.512	-4,0%
- di cui Servizi Automobilistici	€ 42.258.643	€ 42.464.329	-€ 205.686	-0,5%
- di cui Servizi accessori	€ 1.301.199	€ 2.929.026	-€ 1.627.827	-55,6%
Risultato operativo EBIT:				
ATCM	-€ 4.098.079	-€ 3.897.782	-€ 200.297	5,1%
- di cui Servizi Automobilistici	-€ 4.096.250	-€ 4.431.869	€ 335.619	-7,6%
- di cui Servizi accessori	€ 1.829	€ 539.731	-€ 541.560	-100,3%

SINCERT



ATCM S.p.A.
Azienda Trasporti
Collettivi e Mobilità
Strada Sant'Anna, 210
41122 Modena

Tel. + 39 059 41 67 11
Fax + 39 059 41 68 50
info@atcm.mo.it
www.atcm.mo.it

R. I. di Modena
Codice fiscale
Partita iva 02201090368
REA 273353
Cap. soc. iv. € 9.176.466,00

	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	VAR. 2009/2008	VAR. 2009/2008
Gestione straordinaria e finanziaria				
ATCM	€ 39.221	€ 2.786.571	-€ 2.747.350	-98,6%
- di cui Servizi Automobilistici	€ 62.188	€ 2.771.345	-€ 2.709.157	-97,8%
- di cui Servizi accessori	-€ 22.967	€ 15.226	-€ 38.193	-250,8%
Risultato d'esercizio:				
ATCM	-€ 3.656.446	-€ 623.964	-€ 3.032.482	486,0%
- di cui Servizi Automobilistici	-€ 3.631.650	-€ 1.173.276	-€ 2.458.373	209,5%
- di cui Servizi accessori	-€ 24.796	€ 554.957	-€ 579.753	-104,5%

Il valore della produzione si riduce di 1.833.512 euro complessivamente, l'88,2% di questo importo pari ad euro 1.627.827 è concentrato nei servizi accessori, ed in particolare nel settore sosta a raso ed il risultato operativo peggiora di € 200.297.

Tuttavia il *risultato operativo dei soli servizi automobilistici tra il 2008 ed il 2009 migliora di 335.619 euro*, pertanto questo significa che i costi operativi prima della gestione straordinaria e delle imposte si sono ridotti di 541.305 euro a produzione invariata d paria 14 milioni di chilometri.

Non è quindi corretto affermare che non si siano intraprese azioni di risanamento ed efficientamento nella gestione dei servizi di trasporto, ed è corretto rilevare che il calo dei consumi di mobilità privata e pubblica è un fenomeno rilevato in tutta Italia, basti pensare alla riduzione dei consumi di carburante ed al calo di viaggiatori registrato anche nelle altre aziende di trasporto pubblico italiane.

Servizi automobilistici	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	VAR. 2009/2008	VAR. 2009/2008
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 13.104.789	€ 13.781.162	-€ 676.373	-4,9%
Altri ricavi e proventi	€ 29.153.854	€ 28.683.167	€ 470.687	1,6%
Valore della produzione	€ 42.258.643	€ 42.464.329	-€ 205.686	-0,5%
Costi per materia prime	€ 6.301.664	€ 7.604.586	-€ 1.302.922	-17,1%
Costi per servizi	€ 12.547.029	€ 12.381.429	€ 165.600	1,3%
Costi per godimento beni di terzi	€ 964.288	€ 801.234	€ 163.053	20,4%
Oneri diversi	€ 591.103	€ 593.353	-€ 2.250	-0,4%
Totale costi beni e servizi	€ 20.404.083	€ 21.380.602	-€ 976.518	-4,6%
Valore aggiunto	€ 21.854.560	€ 21.083.727	€ 770.833	3,7%
Costi personale	€ 23.328.960	€ 23.027.899	€ 301.062	1,3%
IRAP	€ 645.121	€ 581.699	€ 63.422	10,9%
Costi della produzione	€ 44.378.165	€ 44.990.200	-€ 612.035	-1,4%
Margine Operativo Lordo EBITDA	-€ 2.119.522	-€ 2.525.871	€ 406.349	-16,1%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.976.728	€ 1.905.998	€ 70.730	3,7%
Risultato operativo EBIT	-€ 4.096.250	-€ 4.431.869	€ 335.619	-7,6%
Saldo oneri finanziari e straordinari	€ 62.188	€ 2.771.345	-€ 2.709.157	-97,8%
Risultato prima delle Imposte EBT	-€ 4.034.062	-€ 1.660.524	-€ 2.373.538	142,9%
Fiscalità differita	€ 402.412	€ 487.248	-€ 84.835	-17,4%
Risultato d'esercizio	-€ 3.631.650	-€ 1.173.276	-€ 2.458.373	209,5%

E' tuttavia evidente che l'eventuale riduzione delle risorse alle Regioni contenuto nella manovra presentata dal Governo che si stima possano arrivare sino ad 1/3 dei finanziamenti al TPL delineano un quadro delle risorse disponibili che non garantisce il livello attuale dei servizi e dell'occupazione o viceversa che richiede dinamiche tariffarie difficilmente compatibili con l'attuale fase recessiva e con le caratteristiche di socialità del servizio.

Cionondimeno e senza considerare questi tagli, l'ATCM è impegnata a ridurre la perdita del 2009 da 3,7 a 1,3 milioni di euro nel 2010.

Infine deve anche essere sottolineato che il risultato finale di esercizio del 2009 pari a 3.656.446 euro di perdita risulta maggiore di quello del 2008 che aveva beneficiato di un saldo attivo di gestione straordinaria di 2.786.571 euro rispetto ai 39.221 euro di quest'anno.

ATCM	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	VAR. 2009/2008	VAR. 2009/2008
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 14.349.766	€ 16.477.873	-€ 2.128.107	-12,9%
Altri ricavi e proventi	€ 29.210.076	€ 28.915.482	€ 294.594	1,0%
Valore della produzione	€ 43.559.842	€ 45.393.354	-€ 1.833.512	-4,0%
Costi per materia prime	€ 6.326.831	€ 7.645.930	-€ 1.319.099	-17,3%
Costi per servizi	€ 13.166.152	€ 13.015.647	€ 150.504	1,2%
Costi per godimento beni di terzi	€ 1.080.200	€ 1.595.379	-€ 515.179	-32,3%
Oneri diversi	€ 610.208	€ 621.118	-€ 10.911	-1,8%
Totale costi beni e servizi	€ 21.183.390	€ 22.878.074	-€ 1.694.684	-7,4%
Valore aggiunto	€ 22.376.452	€ 22.515.280	-€ 138.828	-0,6%
Costi personale	€ 23.710.293	€ 23.736.677	-€ 26.384	-0,1%
IRAP	€ 649.007	€ 621.571	€ 27.436	4,4%
Costi della produzione	€ 45.542.690	€ 47.236.322	-€ 1.693.633	-3,6%
Margine Operativo Lordo EBITDA	-€ 1.982.848	-€ 1.842.968	-€ 139.880	7,6%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 2.115.231	€ 2.054.814	€ 60.417	2,9%
Risultato operativo EBIT	-€ 4.098.079	-€ 3.897.782	-€ 200.297	5,1%
Saldo oneri finanziari e straordinari	€ 39.221	€ 2.786.571	-€ 2.747.350	-98,6%
Risultato prima delle Imposte EBT	-€ 4.058.858	-€ 1.111.211	-€ 2.947.647	265,3%
Fiscalità differita	€ 402.412	€ 487.248	-€ 84.835	-17,4%
Risultato d'esercizio	-€ 3.656.446	-€ 623.964	-€ 3.032.482	486,0%

Cordiali saluti.

DEM/ig


ATCM S.p.A.
 Il Presidente
 (Pietro D'Alò)
