

SALERNO MOBILITA' SPA

Sede in P.ZZA PRINCIPE AMEDEO,6 - SALERNO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 03309020653

N.REA 287251

Capitale Sociale Euro 5.203.290,00 interamente versato

relazione sulla gestione 2015

Signori azionisti, l'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un utile netto d'esercizio pari a € 35.029.

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ

La Vostra società, come ben sapete, è affidataria in house dei servizi in materia di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta del Comune di Salerno, di vigilanza aree miste, di procedure rilascio permessi residenti ZPRU e permessi speciali in materia sociale (donne in gravidanza e famiglie numerose) e di incentivo alla mobilità sostenibile (auto elettriche ed ibride), bloccaggio e rimozione dei veicoli, dei servizi di scale mobili ed ascensori pubblici, nonché in materia di mobilità nel territorio comunale. A decorrere dall'esercizio 2014 gestisce inoltre il servizio di vigilanza, apertura e chiusura, pulizia, manutenzione ed esercizio degli ascensori, e delle stazioni della Metropolitana cittadina.

Ha inoltre avviato con gara pubblica il servizio di bike sharing elettrico e gestisce il punto di ricarica per veicoli elettrici sito in Park Concordia.

Ai sensi dell'art. 2428, n. 5, del Codice Civile, si segnala che l'attività viene svolta nella sede di P.ZZA PRINCIPE AMEDEO,6 SALERNO.

Non vi sono state variazioni strutturali significative nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, tali da pregiudicare sensibilmente metamorfosi aziendali per il biennio successivo.

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società

Nonostante il perdurare della crisi economica generale e la tendenza sempre più marcata dell'utenza a preferire la sosta nelle aree di parcheggio decentrate (con tariffe più convenienti) i corrispettivi della sosta hanno avuto un leggero incremento rispetto all'anno precedente, passando da euro 5.498.097 a 5.532.814.

Il valore della produzione, al contrario, ha ricevuto una leggera contrazione a causa della riduzione dei ricavi derivanti dalla convenzione per la gestione delle stazioni della Metropolitana (da euro 673.058 del 2014 ad euro 490.000). Infatti, in adempimento alla delibera di affidamento del servizio, il Comune di Salerno e la Salerno Mobilità SPA hanno implementato un sistema di control room che ha permesso il controllo delle stazioni dalla control room Arechi, con rispetto delle prescrizioni tecniche relative agli impianti di emergenza e risalita, garantendo un'organizzazione del personale che permette il pronto intervento in pochi minuti dalla segnalazione di un'eventuale emergenza. Applicando dunque due unità/uomo per turno, invece che 5 unità/uomo per turno, il che ha portato ad una diminuzione del personale fisso occorrente per la gestione di tale servizio, con una conseguente diminuzione dei costi di gestione del servizio corrisposti dall'Ente proprietario (la diminuzione dei corrispettivi versati dal Comune di Salerno è avvenuta in pieno rispetto di quanto indicato nella Relazione ex art. 34 co. 20 L. 221/12, approvata con delibera di CC n°33/14, e del susseguente contratto di servizio). Si è inoltre incrementato il servizio di prenotazione e parcheggio dei Bus turistici nel periodo di Luci d'Artista, che ha permesso un ricavo specifico di circa € 135.000 (73.464 nel 2014) a fronte di una

maggiore incidenza dei costi di gestione relativi, dovuto all'utilizzo di lavoro interinale, resosi necessaria per far fronte dell'elevatissimo numero di turisti/visitatori che accedono alle aree in gestione durante la manifestazione. Permane la criticità relativa alla diminuzione del numero di posti auto complessivi a causa della chiusura dell'area di Via Alvarez, per la quale, a causa dei noti problemi tecnici nella realizzazione della piazza, non è ancora certa la data di consegna del nuovo Park Libertà (circa 700 posti auto in zona centralissima, con elevato fatturato atteso). Si conferma il trend positivo delle attività relative al settore rimozione, che ha beneficiato della riorganizzazione, consolidando il proprio carico di lavoro, con prospettive di notevole incremento al momento della completa riorganizzazione del Comando dei VVUU, che porterà all'istituzione di un servizio ad hoc per il contrasto alla c.d. sosta selvaggia.

Comportamento della concorrenza

Non si può parlare di una concorrenza vera e propria stando il sostanziale regime monopolistico in cui opera la società. Il fastidioso fenomeno dell'abusivismo è contrastato grazie alla costante azione delle forze dell'ordine ed al coordinamento ed alle segnalazioni fornite alle stesse dagli AdT, ma non è ancora del tutto debellato, soprattutto in alcune zone della città. Particolare rilievo e risultato ha ottenuto la riorganizzazione del servizio reso in occasione delle partite casalinghe della Salernitana Calcio presso lo Stadio Arechi. Il controllo e la chiusura dei varchi di accesso da parte degli addetti della società ha limitato anche se non debellato il fenomeno dell'abusivismo in dette occasioni.

Clima sociale, politico e sindacale

Il rapporto con la parte pubblica di riferimento (socio unico Comune di Salerno) è buono ed involge anche la realizzazione di iniziative inerenti il miglioramento della gestione della mobilità urbana, con l'avvio di iniziative di sostegno alla mobilità sostenibile. Il controllo analogo si svolge in un costante clima di confronto e partecipazione, anche in ragione degli sviluppi relativi all'ingresso nella Holding comunale conseguente al Piano di razionalizzazione deliberato dal Consiglio comunale. Lo stesso è a dirsi del rapporto con le OO.SS., grazie alle quali si riesce a mantenere con il personale un sano rapporto di dialogo. Il confronto ha vissuto momenti di forti frizioni legate all'applicazione del blocco del CCNL, deciso in attuazione dell'atto di indirizzo del Comune di Salerno in ordine al contenimento delle spese di personale delle società partecipate. Tale momento di sofferenza è stato superato anche attraverso il tavolo di raffreddamento istituito in Prefettura ed una manifestazione di sciopero proclamata nel luglio 2015, attraverso la sottoscrizione dell'accordo sindacale (previamente approvato dal Comune di Salerno) del 05.11.15.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. Si sottolinea che, a fronte della somministrazione di lavoro interinale, resosi necessario per rendere maggiormente efficace ed efficiente la gestione del flusso turistico durante il periodo di Luci d'Artista, nonché del riconoscimento degli scatti di anzianità ai lavoratori, maturati durante il blocco del CCNL disposto dal Comune di Salerno e riconosciuti con il suaccennato accordo del novembre 2015, il costo del personale è rimasto sostanzialmente invariato, anche grazie ai prudenziali accantonamenti operati in merito negli esercizi precedenti. Inoltre si è conclusa nel (giugno 2015) la selezione del Direttore Tecnico e di Esercizio, che ha permesso finalmente l'avvio del processo di strutturazione organizzativa ormai indifferibile, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni del Modello Organizzativo ex L. 231/01, rafforzando la fascia intermedia tra Amministratore Unico e personale operaio/impiegatizio. Rispetto allo scorso esercizio il saldo della gestione finanziaria fa registrare un leggero peggioramento (euro 65.898 contro euro 50.542 del 2014) ascrivibile al maggior utilizzo di fonti finanziarie di terzi.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato secondo il criterio del "valore aggiunto" e confrontato con quello dell'esercizio precedente, è il seguente (in Euro):

Valore della produzione

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Variazioni
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.230.935	7.344.929	-113.994
Ricavi delle Vendite	7.222.309	7.321.184	-98.875
Altri Ricavi	8.626	23.745	-15.119
Produzione Interna	0	0	0
COSTI ESTERNI	1.739.927	1.526.194	213.733
Consumo di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	45.413	160.561	-115.148
Altri Costi Operativi Esterni	1.694.514	1.365.633	328.881
Valore Aggiunto VP-CE	5.491.008	5.818.735	-327.727
COSTI DEL PERSONALE	4.543.129	4.633.561	-90.432
Margine Operativo Lordo VA-CP	947.879	1.185.174	-237.295
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	433.406	621.647	-188.241
Ammortamenti	170.298	281.136	-110.838
Accantonamenti e Svalutazioni	263.108	340.511	-77.403
Risultato Operativo MO-AS	514.473	563.527	-49.054
RISULTATO DELL'AREA EXTRACARATTERISTICA	124	74	50
Proventi Extracaratteristici	124	74	50
Oneri Extracaratteristici	0	0	0
Risultato Ordinario della Gestione Produttiva	514.597	563.601	-49.004
RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA	-109.662	118.863	-228.525
Proventi Straordinari	85.327	184.651	-99.324
Oneri Straordinari	194.989	65.788	129.201
Risultato della Gestione Produttiva	404.935	682.464	-277.529
ONERI FINANZIARI finanziamento della produzione	66.022	50.616	15.406
Risultato Lordo	338.913	631.848	-292.935
IMPOSTE SUL REDDITO	303.884	333.075	-29.191
Risultato Netto	35.029	298.773	-263.744

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente. Di seguito verranno commentati gli indici presenti in tabella.

Indici di redditività

Descrizione	Anno in	Anno
-------------	---------	------

	corso	precedente
R.O.E. - Return On Equity	0,60	5,12
R.O.E.L. - Return On Equity Lordo	5,78	10,83
R.O.I. - Return On Investment	10,30	9,51
R.O.S. - Return On Sales	7,12	7,70
OF.VE. - Incidenza oneri finan. su vendite	0,91	0,69

Il R.O.I. è calcolato sul riclassificato di stato patrimoniale ad "aree funzionali".

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio "finanziario" e confrontato con quello dell'esercizio precedente, è il seguente (in Euro):

Stato Patrimoniale finanziario

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Variazioni
ATTIVO FISSO	5.796.689	6.364.308	-567.619
Immobilizzazioni Immateriali	138.555	212.980	-74.425
Immobilizzazioni Materiali	5.350.199	5.404.592	-54.393
Costo Storico	6.313.541	6.270.900	42.641
Fondo Ammortamento	-963.342	-866.308	-97.034
Immobilizzazioni Finanziarie	307.935	746.736	-438.801
ATTIVO CIRCOLANTE	4.533.248	4.265.327	267.921
Magazzino	141.741	58.147	83.594
Liquidità Differite	2.537.786	3.340.117	-802.331
Liquidità Immediate	1.853.721	867.063	986.658
Capitale Investito	10.329.937	10.629.635	-299.698
Mezzi propri	5.866.699	5.831.670	35.029
Capitale sociale	5.203.290	5.203.290	0
Riserve	663.409	628.380	35.029
PASSIVITA' CONSOLIDATE	1.512.196	1.334.121	178.075
P. Consolidate Finanziarie	459.971	108.579	351.392
P. Consolidate Non Finanziarie	1.052.225	1.225.542	-173.317
PASSIVITA' CORRENTI	2.951.042	3.463.844	-512.802
P. Correnti Finanziarie	296.513	547.064	-250.551
P. Correnti Non Finanziarie	2.654.529	2.916.780	-262.251
Capitale di Finanziamento	10.329.937	10.629.635	-299.698

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società, ossia la sua capacità di mantenere

l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.

Principali dati finanziari

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

Posizione Finanziaria Netta

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Variazioni
Depositi bancari	1.623.073	555.864	1.067.209
Denaro e altri valori di cassa	230.648	311.199	-80.551
Azioni proprie	0	0	0
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED AZIONI PROPRIE	1.853.721	867.063	986.658
Attività finanzia. non costit. immobilizzaz.	0	0	0
Crediti finanziari a breve termine	0	0	0
TOTALE ATTIVO FINANZIARIO A BREVE	1.853.721	867.063	986.658
Crediti finanziari a lungo termine	0	0	0
Obbligazioni e obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamento entro 12 mesi	0	0	0
Debiti verso banche entro 12 mesi	296.513	547.064	-250.551
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	0	0	0
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	296.513	547.064	-250.551
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE	1.557.208	319.999	1.237.209
Obbligazioni e obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamento oltre 12 mesi	0	0	0
Debiti verso banche oltre 12 mesi	459.971	108.579	351.392
Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	0	0	0
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE	459.971	108.579	351.392
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO LUNGO TERMINE	-459.971	-108.579	-351.392
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	1.097.237	211.420	885.817

Con riferimento alla posizione finanziaria netta va evidenziato che nel mese di dicembre è stato perfezionato l'incasso in unica soluzione dei crediti verso il socio unico riferiti all'esercizio precedente. Tale liquidità, che evidentemente impatta pure sugli indici di liquidità calcolati al 31.12.2015, rendendoli poco significativi, è stata interamente utilizzata nei primi mesi del 2016 per estinguere obbligazioni sociali pregresse e correnti.

Informazioni attinenti all'ambiente

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa, come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente.

Informazioni attinenti al personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.

INVESTIMENTI

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti significativi.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Nell'ambito patrimoniale non figurano costi di ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSORELLE

Nel corso dell'esercizio si sono intensificati i rapporti di confronto con le altre società partecipate del Comune di Salerno, in particolare con la Holding Salerno Energia, con la quale si è proceduto all'elaborazione del budget pluriennale 2016-2018 propedeutico al completamento del percorso di trasferimento delle partecipazioni dall'Ente comunale alla Holding di partecipazioni, come da Piano di Razionalizzazione ex L. Stabilità 2014.

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL'ART.2428, COMMA 3, NUMERO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice Civile non vengono fornite informazioni in merito all'utilizzo

di strumenti finanziari, in quanto non rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nei primi mesi dell'esercizio successivo al 31/12/2015, non si sono verificati fatti significativi da segnalare nella presente relazione.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nell'anno 2016 gli eventi maggiormente rilevanti saranno i seguenti:

- a) scadenza e rinnovo nel settembre 2016 dei contratti di servizio inerenti gli affidamenti in house esistenti;
- b) completamento della procedura di ingresso di Salerno Mobilità nella Holding comunale (trasferimento partecipazioni azionarie dal Comune di Salerno alla Salerno Energia Holding);
- c) effettuazione dei lavori di ristrutturazione/manutenzione dell'immobile conferito dal Comune di Salerno, di importo rilevante (preventivati all'incirca 300.000,00 euro), onde consentire il trasferimento di sede ed uffici amministrativi;
- d) prevedibile ampliamento delle aree in gestione, anche se non di rilevante entità: 1) interrato area Irno ex Staz. Sita; 2) area antistante Stazione Marittima, seppure per i soli fine settimana estivi. Ciò in attesa del completamento dei lavori di Park Libertà.
- e) upgrade dei sistemi automatizzati di parcheggio in Park Concordia e Park Foce Irno.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 45 del D.L. 5/2012 che ha soppresso la lett. g) del comma 1 ed abrogato il comma 1-bis, dell'art. 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali, si dichiara che non è stato aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Si propone all'assemblea la seguente destinazione dell'utile d'esercizio: - a riserva legale € 1.751,45; - rinvio all'esercizio successivo € 33.277,55 - TOTALE € 35.029,00.

CONCLUSIONI

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

L'Amministratore Unico