

M.T.M. - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MOLFETTA Società unipersonale

Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O MULTISERVIZI -70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2024

Egregi,

l'esercizio chiuso al 31/12/2024 riporta un risultato positivo pari a Euro 1.258.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei TPL (Trasporti Pubblici Locali) mediante contratto di servizio con l'Ente Comune di Molfetta, che assume anche la qualifica di unico socio.

Tra il Comune di Molfetta e la M.T.M. S.R.L. è stato stipulato un "**Contratto per servizi di trasporto pubblico**" più volte rinnovato ed in attesa delle disposizioni di gara ATO regionale che dovrebbero inquadrare in servizio di rete, anche quello servito dalla società.

A questo proposito, l'ATO ha acconsentito a considerare il perpetrarsi della gestione in house del e di conseguenza si è redatto un PEF che consenta di rispondere ai criteri di efficienza, produttività ed economicità prodromici per tale scelta.

Con delibera n. 55 del 08/04/2024, assunta dalla Giunta Comunale il Comune di Molfetta ha affidato alla MTM srl il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con decorrenza dal 01/05/2024

La governance della società ha un organo amministrativo monocratico nella persona dell'Avv. Serino Gerardo Gaetano Raffaele, su nomina Prot. nr 9192 del 08/02/2022 dal Sindaco di Molfetta.

Dal 01/04/2024 le maggiori percorrenze si riducono a circa 27.704 Km del servizio TPL.

Andamento della gestione

Andamento economico generale

Dai dati del 21° rapporto sulla mobilità degli italiani del 26/11/2024 ASSTRA si evince:

L'andamento della gestione economico-finanziaria del trasporto pubblico locale (TPL) nel 2024 presenta una crescita contenuta, con un aumento del valore della produzione stimato intorno all'1% a livello nazionale, al netto della dinamica dei prezzi. Questo dato è influenzato da diversi fattori, tra cui il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore, che ha coinvolto circa 110.000 lavoratori.

Nel corso dell'esercizio 2024 hanno pesato notevolmente le tensioni politiche a livello internazionale, con conseguenti problematiche sull'economia del nostro paese.

I volumi di domanda di mobilità dei passeggeri si stanno stabilizzando dopo l'accelerata ripresa nell'immediata fase successiva all'uscita dall'emergenza pandemica. Gli scenari futuri della domanda saranno condizionati dalle previsioni di forte calo demografico per i prossimi 20 anni, includendo la compensazione dei flussi migratori. Nel mercato della mobilità queste proiezioni minacciano una riduzione più robusta degli spostamenti con i mezzi pubblici la cui utenza è ad oggi molto sbilanciata su studenti e lavoratori.

La persistente crescita dei flussi turistici produrrà invece incrementi della domanda di mobilità, seppure gli effetti medi non vadano sopravvalutati (l'incidenza media giornaliera delle presenze turistiche sulla popolazione è inferiore al 2%); è invece vero che la congestione turistica («overtourism») – già oggi emergenziale in alcuni siti, città d'arte, località balneari e montane a forte attrazione – rischia ulteriori accelerazioni generando enormi problemi gestionali. È una componente di domanda tuttavia molto più orientata al trasporto pubblico, alla mobilità pedonale e ai servizi di micromobilità esharing.

Rispetto alle caratteristiche della domanda di mobilità si osserva il consolidamento del peso della mobilità urbana e locale, con una ripresa apprezzabile, tra le motivazioni di mobilità, degli spostamenti per tempo libero che erano crollati durante la pandemia.

Per quel che concerne il settore di attività in cui è collocata la nostra società, si segnala che nel 2024, l'economia generale dell'MTM ha registrato una crescita più contenuta rispetto all'anno precedente, in quanto nonostante sia stato avviato il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con decorrenza dal 01/05/2024, nel contempo a far data 01/04/2024 le maggiori percorrenze si riducono a circa 27.704 Km. Per l'MTM srl nel 2024 ci sono state novità nella gestione della Mobilità ed il trasporto pubblico locale. L'affidamento a partire da maggio 2024 della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ha portato ad una riorganizzazione delle attività, con incremento delle attività amministrative e tecniche: fatturazione, personale, ordini di servizio, verifica e sistemazione parcometri. Inoltre nello stesso tempo si è reso necessario la ristrutturazione di alcuni depositi concessi alla Molfetta Multiservizi per la trasformazione ad Uffici e nel contempo per lo spostamento del personale dell'Ufficio Pass dalla Polizia Municipale all'MTM. Questo fa parte di un piano di miglioramento della mobilità cittadina. Quindi, complessivamente, la situazione economica generale è di crescita moderata, mentre ci sono stati interventi specifici per migliorare i servizi di trasporto pubblico locale.

Il settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) ha un proprio peso specifico nell'economia e nell'occupazione del Paese: operano nel settore poco meno di 900 aziende con 117.000 addetti che trasportano ogni anno circa 4,3 miliardi di passeggeri per un valore complessivo della produzione di circa 12 miliardi di euro. Inoltre, è di grande rilevanza il contributo del trasporto pubblico alla riduzione dei costi esterni dei trasporti sotto i diversi profili della sostenibilità: minori impatti inquinanti, minore congestione stradale, più sicurezza, minori costi di mobilità per i cittadini; ad esempio, rispetto ai benefici ambientali gli autobus contribuiscono ad appena lo 0,7% delle emissioni climalteranti totali.

E ancora oggi, soprattutto tra i segmenti più maturi, permane una diffusa paura da contagio, mentre la fetta di utenti più giovani (18-25 anni), per quanto minoritaria, è tornata a viaggiare sui mezzi pubblici, anche per il minor appeal esercitato dalla patente, che rispetto alle generazioni precedenti è vissuta come un onere rimandabile.

I recenti dati elaborati da Asstra mostrano l'evoluzione positiva della domanda del TPL autofilotranviario, in forte recupero dopo il crollo registrato con l'arrivo della pandemia (-46% di passeggeri nel 2020); in particolare nel 2023 la riduzione stimata del mercato è scesa al -13% rispetto al 2019 e per la chiusura del 2024 si prevede un riallineamento quasi completo (-3%). La dinamica dei prezzi dei servizi erogati resta dunque uno dei nodi non risolti dal lato della gestione aziendale, tanto più rilevante in una prolungata fase di forte crescita dei costi per il settore (energia, materie prime in generale).

Il settore della sharing mobility è in fase di assestamento, con una tendenza alla concentrazione territoriale. Infatti nel 2023 si è ridotto il numero di servizi attivi (da 2011 a 180 e un ulteriore calo a 143 si è registrato all'inizio del 2024) e delle flotte veicolari (-18,6%), ma i noleggi sono ancora cresciuti seppure di poco (+2,5%), così come il fatturato di settore (+1,5%), mentre stabili sono le percorrenze. Tra le singole tipologie di servizio, in affanno il settore dei monopattini elettrici, in crescita car sharing e bikesharing.

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

I volumi di domanda di mobilità dei passeggeri si stanno stabilizzando dopo l'accelerata ripresa nell'immediata fase successiva all'uscita dall'emergenza pandemica; da colmare i flussi nei passeggeri del trasporto pubblico locale (nell'ordine del 5%-10%).

Nello scenario mediano del trend demografico gli spostamenti potranno diminuire nell'ordine del -7% al 2044, con un forte impatto nella mobilità giovanile (-28% nella classe 14-19 anni) a fronte di una contestuale forte crescita della mobilità degli anziani (+39% nella classe 75-84 anni); anche gli spostamenti per lavoro potranno diminuire in misura non marginale (-6%). Nel mercato della mobilità queste proiezioni minacciano una riduzione più robusta degli spostamenti con i mezzi pubblici la cui utenza è ad oggi molto sbilanciata su studenti e lavoratori

Per quanto riguarda la situazione di MTM sul mercato molfettese è utile verificare quanto rappresentato.

Dall'analisi della Tab. 1 e dalla visualizzazione del grafico della Fig. 1 si evince un decremento della vendita dei titoli di viaggio totale tra il 2023 e il 2024. Tale dato non è rappresentativo di una diminuzione della minor richiesta del servizio nel 2024 ma dovuto a due fattori:

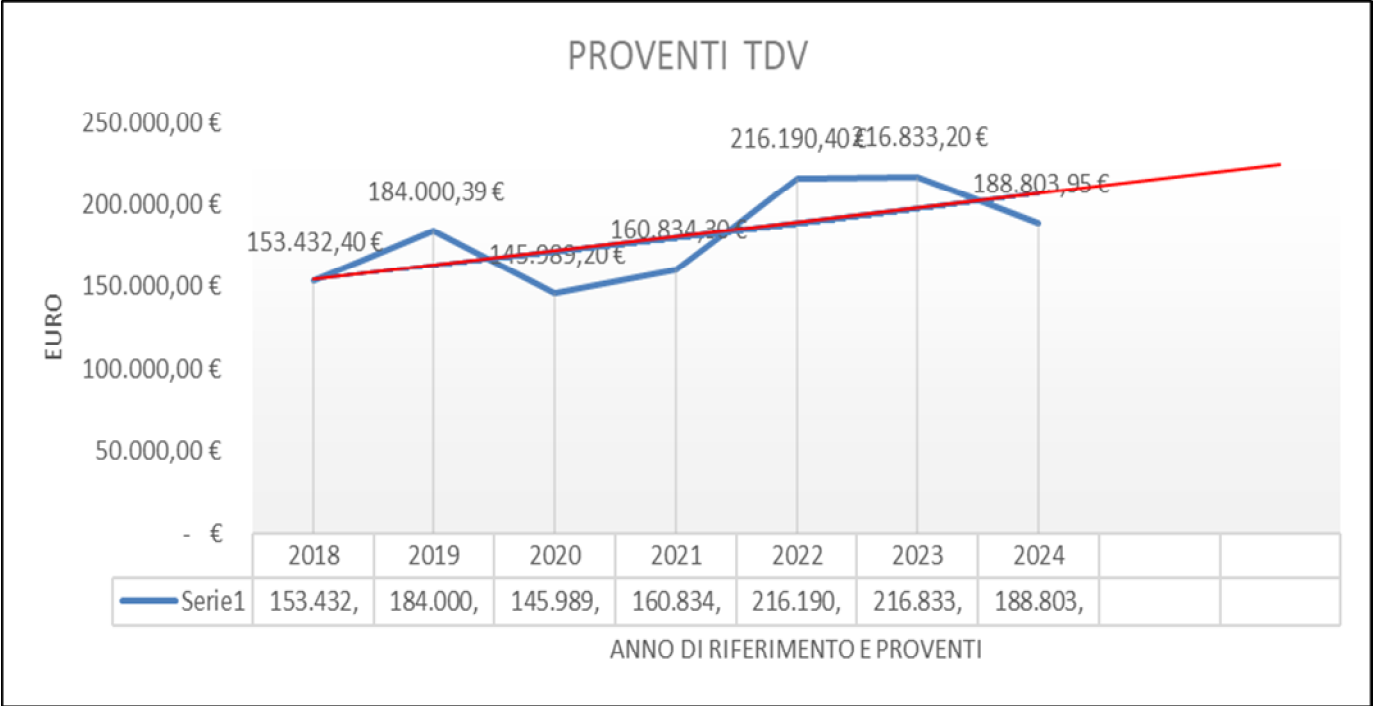
1. Negli anni 2022 e 2023 sono stati elargiti "Bonus Trasporti" che hanno incentivato la richiesta dei TDV, questa elargizione non è più stata consentita nel 2024 e pertanto è finito l'effetto;
2. Dal 01/04/2024 la linea 1 pomeridiana feriale e la linea 5 pomeridiana festiva sono state soppresse.

Nonostante questi fattori che hanno inciso negativamente, soprattutto il primo (Bonus Trasporti) il trend performante (linea rossa della Fig. 1) è crescente, se confrontato con il primo anno pre "Bonus", 2021 il cui incremento supera il 20%.

Tab. 1

PROVENTI DEL TRAFFICO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gennaio	10.641,00 €	16.972,15 €	15.700,80 €	5.981,40 €	8.091,20 €	7.443,80 €	11.928,00 €
febbraio	9.419,20 €	10.748,32 €	14.439,90 €	5.474,00 €	10.602,80 €	8.395,70 €	9.398,00 €
marzo	10.221,60 €	11.671,74 €	3.717,00 €	- €	14.547,00 €	11.314,90 €	11.354,00 €
aprile	11.337,60 €	12.861,67 €	- €	5.707,00 €	7.562,00 €	12.709,00 €	12.544,00 €
maggio	14.083,00 €	25.310,89 €	3.150,20 €	9.671,80 €	16.616,00 €	7.483,60 €	12.566,00 €
giugno	12.259,60 €	13.248,48 €	8.871,20 €	13.301,80 €	16.800,80 €	13.249,50 €	10.648,00 €
luglio	12.259,60 €	19.757,58 €	13.879,80 €	19.603,60 €	13.851,50 €	17.488,10 €	16.762,00 €
agosto	15.353,20 €	15.454,17 €	10.519,20 €	9.411,00 €	13.916,20 €	11.132,00 €	13.049,00 €
settembre	11.161,00 €	16.451,77 €	14.843,40 €	17.380,60 €	17.589,20 €	13.894,00 €	16.676,00 €
ottobre	14.201,20 €	16.335,23 €	12.222,00 €	12.129,40 €	10.742,60 €	12.182,00 €	16.259,00 €
novembre	24.859,60 €	16.012,50 €	6.093,00 €	12.343,40 €	11.316,20 €	13.898,00 €	13.152,00 €
dicembre	7.635,80 €	9.050,82 €	5.888,60 €	12.164,80 €	10.537,50 €	8.838,00 €	10.217,90 €
TRENITALIA	- €	125,08 €	197,60 €	640,80 €	882,00 €	1.101,30 €	1.022,72 €
OUTLET			25.000,20 €	25.000,20 €	25.000,20 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Multiservizi			10.560,60 €	10.560,60 €	10.560,60 €		
My Cicero			396,90 €	1.463,90 €	2.474,60 €	5.187,70 €	8.227,33 €
ASM			508,80 €	- €			
Bonus trasporti					25.100,00 €	47.515,60 €	
Totale	153.432,40 €	184.000,39 €	145.989,20 €	160.834,30 €	216.190,40 €	216.833,20 €	188.803,95 €
importi netto IVA 10%	139.484,00 €	167.273,08 €	132.717,45 €	146.213,00 €	196.536,73 €	197.121,09 €	171.639,95 €

Fig. 1



Comportamento della concorrenza

Nella sostanza quello che è importante in questo caso è la verifica del gradimento dell'utenza. A questi dati di performance economica si sovrappongono quelli di **gradimento degli utenti** rilevato dal numero di viaggiatori trasportati come si evince dalla Tab. 2, in questo caso vengono confermate le analisi

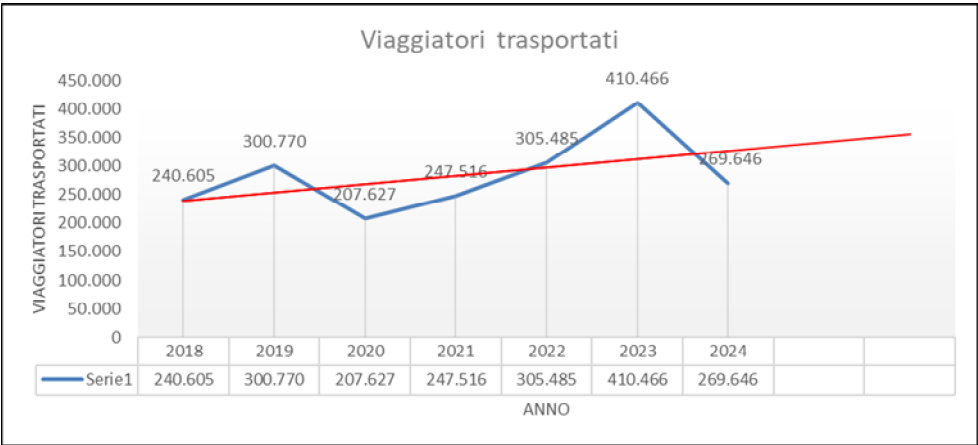
precedenti, si vedono gli incrementi “Effetto BONUS TRASPORTI” per gli anni 2022 e 2023 ed il dato di ripresa del 2024 che nonostante due linee sopresse è incrementato di oltre il 11%.

Tab. 2

viaggiatori trasportati	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gennaio	17.825	29.587	28.408	10.148	13.805	13.145	18.795
febbraio	14.143	18.328	24.505	8.413	18.920	14.034	12.445
marzo	16.953	20.628	6.538	0	25.388	17.148	18.298
aprile	18.892	21.771	0	10.700	12.375	21.795	16.335
maggio	21.763	35.104	5.905	15.920	27.225	11.665	17.640
giugno	21.598	22.998	13.918	23.520	29.573	20.363	15.058
luglio	18.876	31.848	21.420	33.928	21.805	33.928	23.095
agosto	22.580	25.728	14.418	14.438	23.505	16.811	19.008
settembre	17.913	27.629	24.780	28.903	28.543	22.235	25.540
ottobre	25.368	27.977	20.188	20.060	16.853	17.568	24.508
novembre	34.767	27.675	11.063	19.798	16.280	20.508	19.755
dicembre	9.931	11.500	8.540	19.945	16.133	11.370	14.189
TRENITALIA			441	712	980	1.182	1085
OUTLET			13.889	27.778	27.778	27.778	27.778
Multiservizi			11.734	11.734	11.734	0	0
My Cicero			263	1.522	2.750	11.292	16118
ASM			1.620	0	0	0	0
Bonus trasporti					11.840	149.648	0
Totale	240.605	300.770	207.627	247.516	305.485	410.466	269.646

Dall'analisi si evincono oltre 22130 utenti in più l'anno 2024 rispetto al dato del 2021, registrando un incremento del 11 %, un dato rilevante post Bonus Trasporti. Pertanto il grafico dell'andamento dei viaggiatori ben rappresentato dal grafico della Fig. 2 pone un trend crescente (linea rossa della Fig. 2) e registrando un numero di viaggiatori maggiore.

Fig. 2



Altro parametro di valutazione economica, come si evince dalla Tab. 3, è il rapporto tra i ricavi da TDV e i Km percorsi si passa da un valore pari ad 0,517 €/Km del 2018 a 0,603 €/Km del 2024 con un incremento pari al 16,63 %;

Tab. 3

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RICAVI TRAFF. € /km	0,51661315	0,521489752	0,398652236	0,485841408	0,620220547	0,616994456	0,603161837

Sono state mantenute anche le convenzioni con strutture private (OUTLET).

Tale negativa congiuntura, ha consigliato di rinviare gli affidamenti per garantirsi entrate da contratti pubblicitari, ipotizzando tale attività più consona al momento della riapertura completa delle attività.

Avendo evidenziato la necessità di proporre un nuovo PEF per l'affidamento in house del servizio di TPL, ricordiamo l'esecutività del servizio in essere.

L'attività si articolava in 5 linee e le percorrenze sono così indicate (tab. 4):

Tab. 4

	Km da contratto	Nuovi servizi minimi 2018
LINEA 1	32.072,84	68.034,56
LINEA 2	62.567,89	66.141,02
LINEA 3	60.826,80	68.463,40
LINEA 4	61.322,90	82.757,06
LINEA 5	20.654,90	13.614,30
Tot. Km	237.841,00	299.010,94
	Km da contratto	Nuovi servizi aggiuntivi dal 2018
LINEA STUDENTI	6.500,00	8.919,00
LINEA SPAIGGIA	5.041,00	12.812,60
Tot. Km	11.541,00	21.731,60

Con report finale prot. 8493 del 31/01/2024 e nr 95/2024 del 12/09/2024 la MTM faceva pervenire relazione sulle maggiori percorrenze e sull'evoluzione del servizio di TPL, comparando gli indici dell'utenza ed economici del servizio di sperimentazione sino al 31/03/2024.

Vista la nota del Comune di Molfetta prot. nr 0021748 del 19/03/2024 il Sindaco, al fine di garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio erogato, nei limiti delle competenze del Socio - riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative e lasciando alla governance la scelta delle operazioni e processi specifici che permettono il raggiungimento di tali obiettivi, esprimeva parere favorevole alle rimodulazioni, con riserva di attenta valutazione degli effetti già nel breve periodo, sia sui costi che sul grado di soddisfazione dei cittadini. Inoltre richiedeva al termine del corrente anno solare di provvedere con un nuovo report di valutazione.

Pertanto visto il parere favorevole del socio unico dell'MTM srl, si è provveduto a rimodulare le linee così come proposte. In data 01/04/2024 è partito il servizio con le nuove linee ridotte dei Km previsti dalla Tab. 5. Nella sostanza nel 2024 i Km delle maggiori percorrenze da circa 59.000 km si riducono a 27.704 Km oltre la franchigia prevista contrattualmente (Tab. 6).

Tab. 5

	Km da contratto	Nuovi servizi minimi dal 01/04/2024
LINEA 1	32.072,84	35.878,28
LINEA 2	62.567,89	66.141,02
LINEA 3	60.826,80	68.463,40
LINEA 4	61.322,90	82.757,06
LINEA 5	20.654,90	7.419,30
Tot. Km	237.841,00	260.659,06
	Km da contratto	Nuovi servizi aggiuntivi dal 2018
LINEA STUDENTI	6.500,00	8.919,00
LINEA SPAIGGIA	5.041,00	12.812,60
Tot. Km	11.541,00	21.731,60

Tab.6

KM/anno	
Anno	KM

Linea 1 PM	32.156,28
Linea 5 PM	6.195,00
Totale	38.351,28

Il 2024 essendo comunque l'anno di transizione, anno in cui per i primi tre mesi si sono mantenute le percorrenze previste dalla delibera nr. 134 del 14/05/2018 e per i restanti mesi (aprile – dicembre 2024) la rimodulazione come richiesta dal socio con nota prot. nr 0021748 del 19/03/2024.

Sono quindi previsti nel complesso 284.567 km, distribuiti su un totale di n. 15.444 corse, esercite con un parco autobus pari a n. 10 vetture, di cui n. 1 con alimentazione a metano, n. 9 con alimentazione a gasolio, avente un'età media pari a 6,4 anni e una classe ambientale di appartenenza pari ad Euro 3 solo per 1 bus un US EEV ed i restanti 7 sono tutti Euro 6.

Si rimarca che nel corso della prima parte del 2024, con l'ENTE COMUNALE si è addivenuti alla valutazione del nuovo progetto di sperimentazione ed una rimodulazione delle linee con verifica a consuntivo.

Tali dati sono in linea con quelli di settore e per società similari In particolare

Il costo a Km del servizio è pari a 2,31 Cos/Km al di sotto del costo standard per gli ATO della Regione Puglia (Rif. Boll. Uff. Reg. Puglia n. 152 suppl. del 30/12/2019).

Pertanto in coerenza con quanto già evidenziato nella Nota integrativa del bilancio 2023 che testualmente ripota: "Il credito per tale progetto ammonta ad euro 364.368,64 di cui euro 112.500 da imputare per competenza al 2023. La relazione predisposta dal direttore del servizio è stata formalizzata agli Uffici Comunali, prot. MTM nr 04/2024 prot. Comune di Molfetta nr. A00.C_F 284.31/01/2024.0008493 che come primo atto, hanno dichiarato il termine della progettazione e la riformulazione delle linee.", aggiungendo gli importi delle maggiori percorrenze del 2024 (65.380,00 €) si ha un importo totale pari a 429.748,64 €, da tale importo vanno decurtati gli importi riferiti all'annualità 2023 già corrisposti pari a 112.500,00 €.

Pertanto il residuo ad oggi per l'attività sperimentale eseguita a far data 2018 sino a marzo 2024 è pari a 429.748,64 € - 112.500,00 € = **317.248,64 €**

Pertanto togliendo le maggiori percorrenze del 2018 (gratuite per il primo anno) che ammontavano a 28.691,85 €, e considerando che nel 2024 si è riusciti ad economizzare ulteriormente a ridurre ulteriormente i costi pertanto le maggiori percorrenze, hanno inciso come costi ulteriori per la ns azienda per un importo pari a 8.556,79 €, il residuo sino al 31/12/2024 del contributo richiesto per le maggiori percorrenze ammonterebbe a **280.000,00 €**.

Dall'analisi effettuata la riduzione tali Km ridurrebbero notevolmente a circa 20.000,00 Km/anno, (pari a circa **40.000,00 €/anno**) senza creare grossi disagi per l'utenza, così come verificato nell'anno 2024 a regime dal 2025. Ration per cui occorrerebbe qualora siano accettate le nuove percorrenze che sia previsto un contributo annuo per compensare tali costi.

La relazione predisposta dal direttore del servizio è stata formalizzata agli Uffici Comunali prot. nr. 46 del 27/03/2025, pertanto a seguito della nota del Comune di Molfetta prot. nr 0021748 del 19/03/2024 del Sindaco, tale nuova rideterminazione delle linee sarà verificata a consuntivo. In ogni caso, nel corso del mese di maggio 2024, vi è stato un incasso quale acconto per le annualità 2021-2024. In termini prudenziali, si è in ogni caso, considerato congruo un fondo svalutazione rischi crediti per maggiori percorrenze, già rilevato nell'esercizio precedente.

Clima sociale, politico e sindacale

La società prende atto di un rinnovato rapporto di fiducia con le risorse umane, che hanno recepito anche la volontà del socio unico, di riconoscere in MTM l'attore principale per la sharing mobility a favore della città. Di questo rilancio della mission aziendale hanno beneficiato la distensione nei rapporti sociali.

Inoltre le relazioni con le risorse umane interne hanno raggiunto un buon livello di reciprocità nella valutazione e risoluzione delle problematiche.

Adeguato assetto organizzativo, contabile, amministrativo (D.Lgs. n. 14/2019)

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della

rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. Per le ridotte dimensioni aziendali, si sono utilizzati indici ed ratios delineati nella relazione del governo societario.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Ricavi	1.133.793	930.179	901.884
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	106.808	85.531	30.404
Margine operativo netto (MON o Ebit)	12.656	11.449	9.235
Utile (perdita) d'esercizio	1.258	7.236	4.234
Attività fisse	1.228.517	1.307.266	925.098
Patrimonio netto complessivo	638.259	690.162	682.927
Posizione finanziaria netta	24.728	29.063	70.803

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
valore della produzione	1.231.465	950.396	939.832
margine operativo lordo	106.808	85.531	30.404
Risultato prima delle imposte	(243)	4.475	7.736

Principali dati economici

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

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Ricavi delle vendite	1.133.793	930.179	203.614
Produzione interna	59.372		59.372
Altri ricavi e proventi (al netto dei componenti straordinari)	36.950	18.777	18.173
Valore della produzione operativa (VP)	1.230.115	948.956	281.159
Costi esterni operativi	404.838	298.546	106.292
Costo del personale	692.639	534.300	158.339
Oneri diversi tipici	25.830	30.579	(4.749)
Costo della produzione operativa	1.123.307	863.425	259.882
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	106.808	85.531	21.277
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	94.152	74.082	20.070
Margine Operativo netto (MON o EBIT)	12.656	11.449	1.207
Risultato dell'area finanziaria	(396)	(334)	(62)
Risultato corrente	12.260	11.115	1.145
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Componenti straordinari	(12.503)	(6.640)	(5.863)
Risultato prima delle imposte	(243)	4.475	(4.718)
Imposte sul reddito	(1.501)	(2.761)	1.260
Risultato netto	1.258	7.236	(5.978)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ROE	0,20	1,05	0,62
ROI	2,06	1,73	1,51
ROS	1,12	1,23	1,02

{...}

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	142.581	107.559	35.022
Immobilizzazioni materiali nette	680.731	798.882	(118.151)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie (esclusi cred. imm. entro l'es.; inclusi crediti BT oltre l'es.)	405.205	400.825	4.380
Capitale immobilizzato	1.228.517	1.307.266	(78.749)
Rimanenze di magazzino			
Crediti verso Clienti	39.222	35.379	3.843
Altri crediti	332.908	344.052	(11.144)
Ratei e risconti attivi	54.121	50.964	3.157
Attività d'esercizio a breve termine	426.251	430.395	(4.144)
Debiti verso fornitori	564.679	565.507	(828)
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	41.773	38.694	3.079
Altri debiti	82.913	62.894	20.019
Ratei e risconti passivi	10.648	11.966	(1.318)
Passività d'esercizio a breve termine	700.013	679.061	20.952
Capitale d'esercizio netto	(273.762)	(248.666)	(25.096)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	332.488	392.623	(60.135)
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)			
Altre passività a medio e lungo termine	8.736	4.877	3.859
Passività a medio lungo termine	341.224	397.500	(56.276)
Capitale investito	613.531	661.100	(47.569)
Patrimonio netto	(638.259)	(690.162)	51.903
Debiti di natura finanziaria a lungo termine	(3)		(3)
Debiti di natura finanziaria a breve termine	24.732	29.063	(4.331)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(613.530)	(661.099)	47.569

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Margine primario di struttura	(544.029)	(575.416)	(202.084)
Quoziente primario di struttura	0,54	0,55	0,77
Margine secondario di struttura	(202.802)	(177.916)	199.688
Quoziente secondario di struttura	0,83	0,86	1,23

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2024, era la seguente (in Euro):

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
--	------------	------------	------------

M.T.M. - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L.

Disponibilità liquide	26.098	29.561	(3.463)
Altre attività finanziarie correnti (C3)			
Crediti finanziari correnti (B3 II entro 12 mesi)			
Debiti bancari correnti (D4 entro 12 mesi)			
Altre passività finanziarie correnti (D, rapporti finanziari entro 12 mesi)	1.367	498	869
Debiti per leasing finanziario correnti			
Indebitamento finanziario corrente netto	24.731	29.063	(4.332)
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (D4 oltre 12 mesi)	3		3
Altre passività finanziarie non correnti (D, rapporti finanziari oltre 12 mesi)			
Debiti per leasing finanziario non correnti			
Indebitamento finanziario non corrente	(3)		(3)
Posizione finanziaria netta	24.728	29.063	(4.335)

Il margine di tesoreria della società è di seguito evidenziato:

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Margine di tesoreria	(249.031)	(219.604)	115.315

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Liquidità primaria	0,64	0,68	1,64
Liquidità secondaria	0,64	0,68	1,64
Indebitamento	1,62	1,54	0,95
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,79	0,83	1,17

L'indice di liquidità primaria è pari a 0,64. La situazione finanziaria della società è abbastanza soddisfacente.

L'indice di liquidità secondaria è pari a 0,64.

L'indice di indebitamento è pari a 1,62. L'ammontare dei debiti è da considerarsi sostenibile

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,79, risulta che l'ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. Al fine di ottenere una equilibrata situazione finanziaria è auspicabile l'incremento dei mezzi propri o l'ottenimento di finanziamenti a medio/lungo termine.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

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

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, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Nel corso dell'esercizio la nostra società ha effettuato investimenti in sicurezza del personale in ossequio alla normativa di settore.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva.

Nel corso dell'esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. { }

Investimenti

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

Attività di ricerca e sviluppo

Non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo.:

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle secondo le normali attività di mercato e/o dei rapporti derivanti dall'Accordo Quadro. Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.

In particolare, oltre alla società scrivente, Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MOLFETTA, a quest'ultima e verso le altre società che vi sono soggette, si riportano di seguito ed analiticamente i rapporti, con indicazione delle ragioni ed interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti:

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai rischi da parte dell'impresa.

Rischio di credito

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia e non avendo linee affidate, si esplica con il credito di fornitura.

Rischio di liquidità

Si segnala che la società:

- non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
- non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;
- non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità;
- non vi sono depositi vincolati presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
- non esistono differenti fonti di finanziamento;
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.

Rischio di mercato

Non vi sono attività finanziarie connesse a rischi di mercato

Rischio di mercato

La società opera nel settore del TPL in regime di house providing, quindi il rischio di mercato è relativo. Al contrario le sinergie apportate nel settore dello sharing mobility consentirà di ottenere incrementi nella redditività.

Politiche connesse alle diverse attività di copertura

Per le ridotte dimensioni aziendali non si ritiene la società assoggettata a problemi di risk management.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per il personale da integrare è stato utilizzato sempre l'Accordo Quadro fra le partecipate sino a settembre 2024, effettuando una convenzione ad hoc con la società Molfetta Multiservizi srl.

Con la delibera di Giunta Comunale nr. 285 del 22/12/2023, in attuazione di quanto già stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 160 del 29/08/2023, che prevedeva la possibilità di ricorrere al co-utilizzo di personale tra le Società partecipate per tutte le attività in comune cui sopra, prendeva atto che, per i dipendenti della società Molfetta Multiservizi utilizzati presso la società MTM quest'ultima deve riconoscere il 50 per cento del costo inerente al Direttore tecnico d'esercizio G. C. a fronte del 50 per cento del tempo lavoro e il 100 per cento dell'unità amministrativa contabile G. C., a fronte dell'utilizzo a tempo pieno di tale unità;

Pertanto con Determina nr. 416 del 17/10/2024- 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI UFFICIO AREA AAGG E RISORSE UMANE, avente ad **OGGETTO: CONVENZIONE PER IL DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOCIETÀ IN HOUSE MOLFETTA MULTISERVIZI SRL ALLA SOCIETÀ IN HOUSE MTM SRL. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024**, ed in attuazione degli atti di indirizzo succitati e al fine di perseguire gli obiettivi delineati nell'accordo quadro la società Molfetta Multiservizi e la società MTM provvedevano a siglare convenzione per distacco personale dipendente (agli atti di questo ufficio);

con convenzione siglata il 3 maggio 2024 il dipendente amministrativo G. C. è stato distaccato a partire dal 01/05/2024 e sino al 30/04/2026;

con convenzione siglata il 23 settembre 2024 il dipendente Direttore tecnico G. C. è stato distaccato a partire dal 01/10/2024 e sino al 26/08/2026;

Attualmente con Delibera di giunta Comunale nr 185 del 24/09/2021 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1256 del 28 luglio 2021 è stata prorogato il contratto di servizio TPL agli stessi patti e condizioni, secondo lo schema di addendum contrattuale allegato alla delibera. Stabilendo come decorrenza dal 1° agosto 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Il servizio è stato successivamente prorogato con diversi atti sino al D.G.C. del Comune di Molfetta nr. 273 del 28/12/2022, adottata in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla D.G.R. nr. 917/2022, e successivo atto di "PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO" DEL 30/03/2023, repertorio n. 8605, con cui, è stata prorogata la gestione del servizio e del contratto sino al 31/12/2026;

Nel 2022 sono scadute tutte le garanzie dei mezzi ad eccezione di un nuovo mezzo posto in esercizio solo il 2024 (OTOKAR) pertanto si sono registrati maggiori costi di manutenzione molti di essi di natura straordinaria per consentire l'allungamento della vita utile.

Inoltre si è appreso che il Comune di Molfetta ha pianificato una nuova politica tariffaria che dovrebbe consentire maggiori introiti e benefici in termini economici e finanziari.

Alla fine del 2023 è partito il servizio sharing mobility del Comune di Molfetta esteso sino al Comune di Giovinazzo, tale servizio è proseguito per tutto il 2024. Si ritiene che l'integrazione del servizio di ausiliari del traffico, completi la società come il principale player nell'ambito delle mobilità sostenibile per il Comune di Molfetta, integrandosi nel progetto più ampio da questi gestito della Smart City.

Sarà necessaria una valutazione attenta per gli investimenti da effettuarsi nel rispetto delle politiche di equilibrio economico e finanziario.

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

Amministratore Unico
Gerardo Gaetano Raffaele Serino

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LEONARDO CICCOLELLA ISCRITTO ALL'ALBO DEI

M.T.M. - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L.

*COMMERCIALISTI DI TRANI AL N. 338A AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-
QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 04/07/2025.*