

ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc - Pal. EX CULP - 34123 TRIESTE

C.F./P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

"ADRIA FER S.R.L." con Socio Unico
Trieste (TS) - Punto Franco Nuovo
Palazzina "ex C.U.L.P." c.a.p. 34123
Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v.
Iscritta al R.I. di Trieste/ C.F. 01033440320
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamen-
to
da parte della "Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale"
codice fiscale 00050540327

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciassette, il mese di agosto il giorno 3, alle ore 11:30, in Trieste, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, via Karl Ludwig von Bruck, n. 3, sono presenti:

- dott. Giuseppe Casini, Amministratore Unico;
- rag. Pietro Colavitti, Sindaco Unico
- il Socio Unico, titolare dell'intero capitale sociale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in persona del Presidente dott. Zeno D'Agostino.

Partecipa all'assemblea il dott. Mario Sommariva, Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Presiede l'Assemblea il dott. Giuseppe Casini e, con il consenso dei presenti, viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il dott. Andrea Biagini, che accetta.

oo O oo

Il Presidente fa constare che l'odierna Assemblea dei soci è stata dallo stesso convocata con raccomandata A/R di data 26.07.2017 (PROT. N. 414/2017), ed anticipata mezzo email in stessa data.

Il Presidente fa constatare che è presente il Socio Unico, l'Amministratore Unico ed il Sindaco Unico Revisore e pertanto l'Assemblea è costituita in forma totalitaria ed atta validamente a discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

ADRIAFER SRL

Porto Franco Nuovo snc - Pal. EX CULP - 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

- 1) Bilancio semestrale 2017 - Approvazione e provvedimenti conseguenti;
- 2) Riprevisione di budget 2017;
- 3) *Ommissis*
- 4)

1) Bilancio semestrale 2017 - Approvazione e provvedimenti conseguenti

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente consegna ai presenti un bilancio al 30.06.2017 (ALL. 1) che presenta una perdita in formazione di Euro 359.898,56 e una relazione esplicativa dei motivi che hanno portato al risultato negativo nonché sulle azioni da porre in essere nel II semestre 2017 (ALL. 2).

Evidenzia il Presidente che la perdita è in buona parte determinata dai maggiori costi, per la Certificazione come Impresa Ferroviaria presso l'ANSF e da alcune attività esterne al perimetro originario della Concessione portuale, per il servizio di manovra ferroviaria.

Dopo ampia discussione ed esaurite le richieste di chiarimenti, il Socio Unico, prendendo atto dei motivi che hanno condotto al risultato d'esercizio negativo del I semestre 2017,

delibera

- di approvare il bilancio al 30.06.2017 così come predisposto dall'Amministratore Unico.

2) Riprevisione di budget 2017;

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente consegna ai presenti una nuova previsione di budget 2017 che presenta un risultato previsionale di fine esercizio negativo pari ad Euro (548.018) (ALL. 3).

Continua il Presidente fornendo le spiegazioni ed i motivi che porteranno a tale risultato in ampia parte già discusso al punto precedente.

Dopo ampia discussione, il Socio Unico

delibera

- di approvare il Budget 2017 così come predisposto dall'Amministratore Unico.

ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc - Pal. EX CULP - 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

3)

OMISSIS.

delibera

OMISSIS

4)

OMISSIS

delibera

OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.00.

Il Presidente
dott. Giuseppe Casini

Il Segretario
dott. Andrea Bragini

ADRIAFER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

ADRIAFER S.R.L. CON SOCIO UNICO

Sede in PORTO FRANCO NUOVO - PALAZZINA EX CULP 34123 TRIESTE (TS)

Capitale Sociale euro 600.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste

Codice Fiscale n. 01033440320

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Autorità di Sistema Portuale dell' Adriatico

BILANCIO AL 30/06/2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	30/06/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
di cui già richiamati		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali	452.205	312.028
- Fondi ammortamento	-138.292	-113.812
Totale I	313.913	198.216
II. Immobilizzazioni materiali	2.811.355	2.224.225
- Fondi ammortamento	-1.076.803	-1.025.705
Totale II	1.734.552	1.198.520
III. Immobilizzazioni finanziarie		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.048.465	1.396.736
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.752.883	2.074.437
- esigibili oltre l'esercizio successivo	20.930	20.925
Totale II	1.773.813	2.095.362
III. Attività finanziarie non immobilizzate		
IV. Disponibilità liquide	550.584	794.402
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.324.397	2.889.764
D) RATEI E RISCONTI	127.368	135.981
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	4.500.230	4.422.481

ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30/06/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	600.000	600.000
II - Riserva da soprapprezzo		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale	53.604	52.885
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve distintamente indicate	-1	
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	339.829	326.175
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-359.899	14.373
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	633.533	993.433
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		20.000
C) TRATTAM. DI FINE RAPP.TO DI LAV. SUBORDINATO	211.848	162.283
D) DEBITI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.631.435	3.218.364
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D	3.631.435	3.218.364
E) RATEI E RISCONTI	23.414	28.401
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.500.230	4.422.481

ADRIAFER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

CONTO ECONOMICO	30/06/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.394.665	5.364.754
2) variaz.ni rimanenze prod. corso lav., semilav. e finiti		
3) variaz.ni lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio		17.857
- altri ricavi e proventi	30.436	16.765
Totale altri ricavi e proventi	30.436	34.622
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	3.425.101	5.399.376,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	181.729	282.249
7) per servizi	697.495	961.479
8) per godimento di beni di terzi	488.566	628.874
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.815.629	2.723.988
b) oneri sociali	350.786	515.402
c) trattamento di fine rapporto	65.707	86.658
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	5.254	4.175
Totale costi per il personale	2.237.376	3.330.223
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.to immob. immateriali	30.480	41.042
b) amm.to immob. materiali	51.098	67.346
c) altre svalutaz. immobilizzazioni		
d) sval. crediti attivo circ./disp. liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	81.578	108.388
11) variaz. rimanenze mat. prime, sussid., consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti	1.833	20.000
14) oneri diversi di gestione	96.266	13.093
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.784.843	5.344.306
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A - B)	-359.742	55.070
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		

ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
b) da titoli iscr. nelle imm.ni che non cost. partecipazioni		
c) da titoli iscr. nell'att. circ. che non cost. partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	14	99
17) interessi e altri oneri finanziari:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- altri	21	169
17bis) utili/(perdite) su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+ - 17bis)	-7	-70
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:		
19) svalutazioni:		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+ -C+ -D+ -E)	-359.749	55.000
20) imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti		39.535
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	150	1.092
c) imposte differite e anticipate		
Totale imposte di competenza	150,00	40.627
21) UTILE/ (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-359.899	14.373

ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

Adriafer S.r.l.**Con Socio Unico**

Sede legale e amministrativa:

Palazzina Ex CULP - Punto Franco Nuovo

34123 TRIESTE

Tel.: 040-6732902

Fax: 040-6732323

E-mail: adriafer@porto.trieste.it

OGGETTO: Relazione per il Socio Unico per l'assemblea del 3 Agosto 2017; punti 1 e 2 all'ODG.

A) Principali fatti del primo semestre 2017 riguardanti l'attività di Adriafer S.r.l.

1) Col primo semestre 2017 è iniziata la contabilizzazione interna per "centro di costo e ricavo" di ogni attività. Quindi abbiamo iniziato a mettere sotto osservazione i centri di costo di: PFN, TSCM, Siderurgica Triestina, Depositi Costieri Trieste, Interporto Trieste (denominato "Ferneti") e Impresa Ferroviaria.

Il PFN e TSCM hanno fatto registrare la crescita dei treni manovrati rispetto al 2016, in particolare da e per il Molo VII e da e per il Molo V. Complessivamente sono stati manovrati n. treni 3.004, segnando un + 9% rispetto al 2016. La suddivisione per terminal è la seguente:

- Molo VII n. 1029;
- Molo V n. 700;
- Molo VI n. 1.130;
- GMI n. 19

a cui si aggiungono n. 127 ROLA caricati e scaricati sui binari Adriafer.

Il risultato economico del PFN e TSCM sono positivi.

Siderurgica Triestina ha fatto registrare un risultato economico negativo di **€ 89.591** determinato dalla crescita dei costi per il servizio di manovra H24, superiore a quello necessario per i treni effettuati da Siderurgica/ASTL ed in sostanza necessario per sopperire ai ritardi dei treni dell'Impresa Ferroviaria utilizzata CFI. Comunque i prezzi richiesti da Siderurgica/ASTL, all'avvio del servizio con Adriafer il primo settembre 2016, si sono rivelati in ogni caso troppo bassi rispetto alle risorse impiegate. La proposta formulata il 23 gennaio 2017 a CFI e Siderurgica/ASTL, di affidare ad Adriafer, anche il servizio da TSCM a Servola, riducendo i loro costi e consentendoci di alzare i nostri ricavi, assorbendo noi i costi suddetti, non ha avuto risposta.

Depositi Costieri Trieste ha fatto registrare un risultato economico negativo di **€ 61.911** determinato dal calo dei volumi di treni manovrati con MIR che ha ugualmente

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

Al sensi dell'art. 13 del D Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabile e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com



ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

prezzi di quando la manovra veniva effettuata da Serfer, prima del 20 febbraio 2016, idonei solo con volumi di un treno giornaliero per 6 giorni a settimana. Interporto di Trieste (denominato "Ferneti") ha fatto registrare un risultato economico negativo di € 198.363 determinato dagli alti costi del servizio di manovra per quell'impianto che richiede l'utilizzo di locomotori di adeguata potenza che hanno un costo di € 1.000 al giorno oltre il carburante ed il personale specializzato. Sono stati ipotizzati almeno 700 treni da manovrare nel semestre per ottenere un pareggio, ma le acquisizioni dell'Interporto e di altri MTO non hanno portato il risultato dei treni da manovrare atteso, fermandosi a 330.

L'attività dell'Impresa Ferroviaria, che ha portato alla concessione da parte dell'ANSF ad Adriafer S.r.l., del Certificato di Sicurezza l'11 luglio 2017, che sapevamo avrebbe potuto portare i primi ricavi nel secondo semestre 2017, ha determinato solo costi nel primo semestre, che sono stati superiori a quanto previsto. Ciò per una serie di adeguamenti da noi richiesti ampliando la certificazione a Cervignano, determinati dai confronti con ANSF sulla normativa di certificazione, dalla ricerca del responsabile dell'RSGS e degli istruttori e macchinisti, riconosciuti da ANSF, in attesa del completamento della formazione dei nostri dipendenti, che, si ricorda, potrà essere completato per alcuni solo a fine gennaio 2018, alla fine cioè dell'addestramento pratico. Di rilievo il fatto che abbiamo avviato alla formazione da macchinista 10 dei nostri dipendenti qualificati e diplomati che per questo dal febbraio 2017 sono stati tolti dall'attività operativa e non sostituiti, per prudenza, ma che per questo hanno determinato la crescita dello straordinario e dei riposi non goduti da parte del restante personale. Il costo totale per l'attività d'impresa ferroviaria nel primo semestre del 2017 è stato di € 207.330 oltre ad € 100.000 che sono stati oggetto di capitalizzazione e quindi iscritti nell'attivo patrimoniale.

- 2) Nel primo semestre del 2017 sono stati fatti dei notevoli passi avanti per l'applicazione del nuovo sistema informativo aziendale, in particolare per la gestione della manovra ferroviaria e per questo si è cercato, a più riprese, di condividere una programmazione dei treni settimanale ed annuale con i Terminal, principalmente sul PFN, ma su questo si è dovuto procedere con il c.d. "silenzio assenso" dei Terminal, che sono stati ugualmente formati sui dati da inserire a sistema di loro competenza. Anche le Imprese Ferroviarie hanno dimostrato una vischiosità all'applicazione del sistema informatico, che solo di recente si sta superando con la disponibilità e gli aggiustamenti del fornitore Almagora. Anche questo nuovo approccio organizzativo tecnologico, ha determinato maggiori costi in straordinario e duplicazioni di procedure, sia per le ragioni esterne su esposte, sia per ragioni interne e di personale, che nonostante la formazione ricevuta, non è risultato adeguato/interessato ai nuovi processi, preferendo utilizzare i vecchi metodi telefonici e cartacei. Si sta provvedendo in questi giorni alla sostituzione dei coordinatori, che per l'applicazione del nuovo sistema informativo Adriafer, hanno un ruolo importante. Per il personale sostituito si prevede

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuali, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com



ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

in utilizzo in funzioni operative di manovratore o locomotorista. Il maggior costo per il primo semestre è stato di circa € 30.000.

- 3) Nel primo semestre 2017 era prevista la cessazione dell'attività di manutenzione ordinaria delle infrastrutture ferroviarie portuali a carico di Adriafer, con un impegno annuo di € 79.299 Non è stato possibile realizzare il passaggio dell'attività all'AdSP per esigenze di formalizzazione del nuovo affidamento pluriennale e quindi abbiamo registrato nel semestre un costo di € 47.515
- 4) Ad aprile 2017 Adriafer ha ricevuto il Locomotore 509, revisionato ed adeguato al Decreto 1/2015 ANSF. Sono state avviate le procedure per l'utilizzo conveniente anche in TSCM, che si sono concluse in questi giorni. Per il Locomotore suddetto sono state avviate anche le procedure con ANSF per ottenere l'AMIS (ammissione in servizio) e l'iscrizione al RIN (registro immatricolazione nazionale). Abbiamo avviato alla manutenzione straordinaria un secondo Locomotore di manovra. Si tratta del Locomotore n. 513, acquistato usato (ad Euro 184.550) e da revisionare da Adriafer al costo di € 420.000. Il Locomotore dovrebbe essere riconsegnato a ottobre 2017 revisionato. Contavamo di restituire nel semestre uno dei due Locomotori da manovra noleggiati da MIR, ma l'esigenza di garantire una scorta sufficiente di mezzi per l'esercizio, che non può subire interruzioni per guasto ai Locomotori, ci ha fatto rinviare la decisione sulla restituzione.
- 5) Adriafer ha dato applicazione al dimensionamento del personale aziendale concordato con le OS a novembre 2016 e ad oggi opera con 83 agenti suddivisi per n. 5 impianti PFN, TSCM, DCT, SID e FERN e aventi le seguenti qualifiche : 3 Quadri, 1 Primo Livello, 14 Secondi livelli, 24 terzi livelli, 39 Quarti livelli, 2 Quinti livelli. Quelli somministrati sono 29. Nel 2017 Adriafer ha attivato al PFN il servizio H24 con un maggior impiego di risorse.
- 6) Adriafer è dovuta intervenire per mettere a norma il deposito carburanti e regolamentare e tracciare i rifornimenti ai mezzi, soprattutto al PFN con un costo di circa € 20.200.
- 7) Adriafer ha dovuto procedere all'adeguamento delle garanzie assicurative richieste sia per l'attività di manovra che per l'attività d'impresa ferroviaria che richiedono l'assicurazione delle attività con un massimale di 100 milioni di Euro. Si è proceduto col broker AfiCurci ad individuare per tempo l'Assicurazione nel Gruppo Generali, che ha offerto le condizioni migliori ed un costo annuo di 146.000 Euro (maggiore di Euro 109.325 rispetto al precedente costo).
- 8) Sono procedute nel primo semestre 2017 le attività per la certificazione dell'Azienda ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza). Il costo del semestre è stato di € 5.000.
- 9) Nel 2017 non si è proceduto ad aumenti di prezzi nei confronti degli operatori, mantenendo quelli del 2016, ridotti rispetto al 2015 per l'unificazione della gestione della manovra a TSCM e PFN. Abbiamo registrato l'applicazione dei prezzi per la tirata unica (prezzo base € 780 a treno) anche nei casi in cui i terminali, hanno avuto la

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabile e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito www.adriafer.com.



ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

congestione dei binari o ritardi dei treni in arrivo o esigenze di priorità di scarico e ricarico (casi questi che hanno comportato ad Adriafer manovre aggiuntive a costi extra non addebitati agli operatori. Sono stati considerati un contributo della Società, all'assestamento alle novità intervenute: nella gestione per alcuni, che hanno variato fornitore come Impresa Ferroviaria; per altri, per i lavori in corso di potenziamento dei binari interni; per altri ancora, per i rilevanti traffici acquisiti su nuove relazioni, non sempre programmati). Da Agosto 2017 richiameremo i Terminali e le IF sull'esigenza di un pagamento aggiuntivo a fronte di richieste di manovre aggiuntive, appunto, rispetto alla manovra con tirata unica. Sempre nel primo semestre 2017 Adriafer ha ridotto le franchigie applicate per la sosta dei carri sui binari del Porto con l'obiettivo di aumentarne la produttività, anche in considerazione che le Imprese Ferroviarie operanti sono quattro, in concorrenza tra di loro ed anche la sosta gratuita dei carri potrebbe essere un elemento distorsivo.

- 10) Mancata erogazione dei contributi Regionali per attività svolta da Adriafer in area EZIT.
Minor ricavo per € 104.391

Riassumendo:

Perdita Siderurgica	89.591,00
Perdita Depositi Costieri	61.911,00
Perdita Interporto	198.363,00
TOTALE	349.865,00
Costo Impresa Ferroviaria	307.330,00
Costo avvio sistema Informativo	30.000,00
Costo manutenzione ordinaria	47.515,00
Costo Locomotore n. 513	184.550,00
Costo deposito carburante	20.200,00
Costo assicurazione	109.325,00
Costo certificazioni	5.000,00
TOTALE	703.920,00
Mancato ricavo progetto EZIT	104.391,00
TOTALE	104.391,00
TOTALE GENERALE	1.158.176,00

B) Principali Interventi previsti nel secondo semestre

- 1) Avvio dei primi treni in linea di Adriafer come Impresa Ferroviaria, entro agosto/settembre 2017 sulla tratta TSCM-Villa Opicina-Interporto Trieste. Dedicheremo a questa operazione i 2 locomotori noleggiati D100. Il prezzo previsto sarà di € 1.372,50 a treno (comprese manovre) per sei treni a settimana (3+3). Il prezzo

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabile e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito www.adriafer.com



ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni del Soc

vale per la semplice trazione, in caso di doppia trazione occorrerà aggiungere il costo del secondo locomotore e carburante. Con l'avvio dei treni Adriafer comunicherà il fatto al MIT-DG Ferrovie, che lo ha richiesto per mantenere la Licenza d'Impresa ferroviaria. Per questo periodo, il secondo semestre del 2017, non essendo ancora formati i macchinisti e polifunzionali dipendenti Adriafer, si provvederà a contrattualizzare collaboratori esterni in numero di 5, pensionati già riconosciuti da ANSF, che guideranno fino a gennaio i treni Adriafer. Per partire con i treni sulle altre tratte si attenderà, quindi febbraio 2018.

- 2) Verrà attivato un confronto con Siderurgica Triestina/ASTL per rinegoziare il prezzo del servizio di manovra, se possibile a partire da settembre 2017 ed in ogni caso con una proposta Adriafer per il 2018, notificata in un incontro entro agosto 2017. Questo in modo da avvisare per tempo (4 mesi prima) il committente sulle condizioni di fornitura e superare definitivamente la perdita per Adriafer.
- 3) Ridefinizione del numero dei treni occorrenti per raggiungere il pareggio dei conti del centro di costo/ricavo all'Interporto di Trieste anche in considerazione dell'avvio dell'attività d'Impresa Ferroviaria da parte di Adriafer e di nuove richieste pervenute da altre Imprese Ferroviarie su quell'impianto (RTC). Inoltre a gennaio 2018 dovrebbero essere affidate ad Adriafer le manovre al Transito.
- 4) Per DCT si procederà ad impostare i turni di lavoro con due agenti anziché tre.
- 5) Si avvierà la procedura di bando pubblico per il reclutamento di dipendenti diretti e ridurre il numero dei 29 somministrati, più costosi.

Alla luce delle considerazioni fatte si formula una nuova proposta di budget 2017.

RICAVI:	€ 7.091.583
COSTI (compresi ammortamenti per € 163.156):	€ 7.639.444
di cui per personale:	€ 4.474.750
di cui fornitura di servizi diversi (voci B6, B7 e B8 di conto economico):	€ 2.893.358
<u>di cui spese generali (voce B14 di conto economico):</u>	<u>€ 106.347</u>
Risultato differenza tra ricavi e costi:	-€ 547.861
Differenza con Anno 2016:	€ 602.931

L'Amministratore unico
dott. Giuseppe Casini

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito www.adriafer.com.



ADRIA FER SRL

Porto Franco Nuovo snc - Pal. EX CULP - 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

BUDGET 2017		
CONTO ECONOMICO	31/12/2017	30/06/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.061.147	3.394.665
2) variaz.ni rimanenze prod. corso lav., semilav. e finiti		
3) variaz.ni lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio		
- altri ricavi e proventi	30.436	30.436
Totale altri ricavi e proventi	30.436	30.436
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	7.091.583	3.425.101,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	405.251	181.729
7) per servizi	1.476.796	697.495
8) per godimento di beni di terzi	1.011.311	488.566
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.631.257	1.815.629
b) oneri sociali	701.572	350.786
c) trattamento di fine rapporto	131.414	65.707
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	10.507	5.254
Totale costi per il personale	4.474.750	2.237.376
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.to immob. immateriali	60.961	30.480
b) amm.to immob. materiali	102.195	51.098
c) altre svalutaz. immobilizzazioni		
d) sval. crediti attivo circ./disp. liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	163.156	81.578
11) variaz. rimanenze mat. prime, sussid., consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti	1.833	1.833
14) oneri diversi di gestione	106.347	96.267
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	7.639.444	3.784.844
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A - B)	-547.861	-359.743
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		

ADRIAFER SRL

Porto Franco Nuovo snc – Pal. EX CULP – 34123 TRIESTE

C.F. / P. IVA 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
b) da titoli iscr. nelle imm.ni che non cost. partecipazioni		
c) da titoli iscr. nell'att. circ. che non cost. partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	14	14
17) interessi e altri oneri finanziari:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- altri	21	21
17bis) utili/(perdite) su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+ -17bis)	-7	-7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:		
19) svalutazioni:		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+ -C+ -D+ -E)	-547.868	-359.750
20) imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti		
b) imposte relative ad esercizi precedenti	150	150
c) imposte differite e anticipate		
Totale imposte di competenza	150,00	150
21) UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-548.018	-359.900