



Bilancio d'esercizio al 31.12.2020

Documento di Sintesi

Collesalvetti, 27 maggio 2021

L' Amministratore Delegato
Bino Fulceri

L'anno 2020 è l'anno della svolta

Si è concluso il processo di ristrutturazione aziendale con la firma della

convenzione con le banche e l'aumento di capitale da parte di AdSP

Hanno preso avvio le iniziative previste nel nuovo Piano Industriale

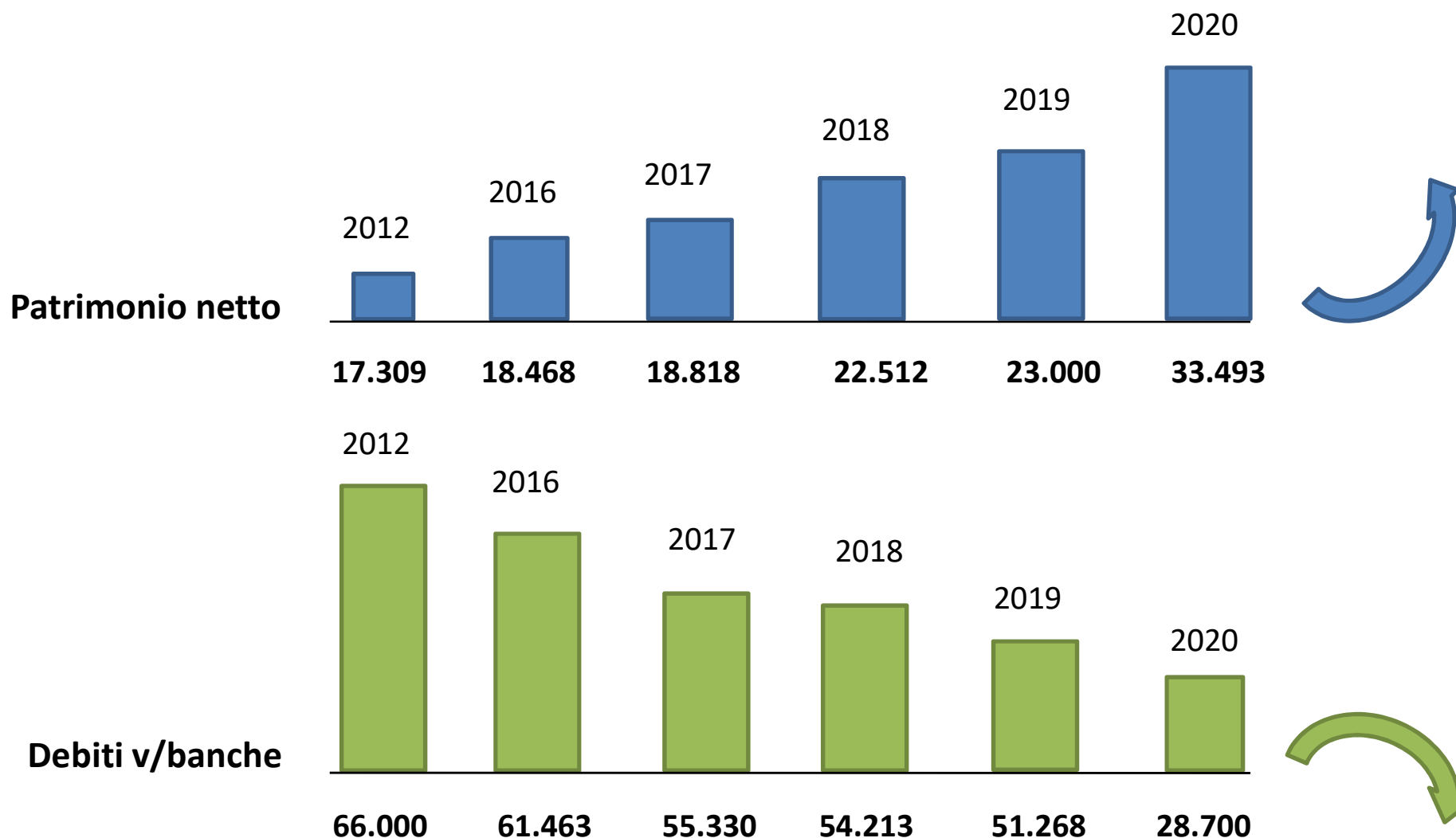
Il Bilancio di Sostenibilità e lo studio dell'IRPET certificano il grande valore

del Vespucci per l'economia e lo sviluppo del territorio

L'esercizio 2020 in sintesi

- Anche il 2020 (per il 4° anno consecutivo) si chiude con un risultato economico positivo (4,3 mil.), che permette alla Società di consolidare l'entità del proprio patrimonio.
- Continua la progressiva riduzione dell' indebitamento verso le banche e si conferma una attenta gestione aziendale volta al controllo dei costi che si confermano in linea con gli anni precedenti, mentre sono proseguiti importanti lavori di manutenzione
- Hanno fatto importanti passi avanti i lavori di progettazione e realizzazione delle attività strategiche previste dal Piano Industriale, mentre è continuata una gestione attenta a mantenere e sviluppare i significativi livelli di qualità ed attrattività raggiunti.
- La conclusione positiva del processo di Aumento del Capitale da parte di AdSP suggella anche formalmente il ruolo di "retroporto" del Vespucci.
- La sottoscrizione della convenzione con le banche conferisce condizioni di sicurezza alla Società
- Le scelte di strategia infrastrutturale confermano la centralità del Vespucci nel sistema logistico della Toscana

Il trend positivo degli ultimi esercizi ha permesso di consolidare l'entità del patrimonio, mentre registra una forte riduzione dell'indebitamento verso il sistema bancario (- 22,6 mil. - pari a -44% nell'anno)



Con l'aumento di capitale sottoscritto da parte di AdSP pari ad € 6.694.916,30 la nuova compagine sociale risulta la seguente

La nuova compagine sociale

■ Regione Toscana	18,17%
■ Autorità di Sistema Portuale	30,28%
■ C.C.I.A.A. della Maremma e Tirreno	4,50%
■ Comune di Livorno	3,96%
■ Provincia di Livorno	1,00%
■ Comune di Collesalveti	0,71%
■ AM.CO S.p.A. (MEF)	31,48%
■ Mercitalia Rail	0,44%
■ Altri	9,46%

Si sono confermati stabili dei ricavi aziendali, ed è proseguita un'attenta gestione aziendale volta al contenimento dei costi operativi al netto delle indispensabili manutenzioni del patrimonio

	2016	2017	2018	2019	2020
Locazioni	3686	3746	3644	3477	3533
Pesa certificata	11	81	215	245	208
TOTALE RICAVI OPERATIVI	3697	3827	3859	3722	3741
Costi correnti	2659	2384	2522	2252	2438
Manutenzioni Straordinarie Migliorative	260	343	567	132	563
TOTALE COSTI OPERATIVI	2919	2727	3089	2384	3046

Si è dato avvio all'attuazione del Piano Industriale che, in virtù dei recenti contributi (M.I.T. e CE) ottenuti raggiungerà un totale di ca. 15 mln.

- a) Sono in fase di ultimazione i lavori del nuovo impianto per stoccaggio merci surgelate , che, entro l'estate 2021 metteranno, a disposizione del sistema portuale una nuova struttura sulla filiera del freddo
- b) Sono state avviate le procedure di appalto per i lavori di realizzazione del Truck Village con annessa foresteria e parcheggio per Trailer frigo
- c) E' stata affidata la progettazione esecutiva di nuovi impianti per la produzione di energie alternative : fotovoltaico e trigeneratore da 1,2 MGW
- d) La società ha ottenuto il riconoscimento come "ASDC" Altro sistema distributivo chiuso per la distribuzione, la vendita e la produzione di energia elettrica con inizio effettivo delle attività
- e) Sono stati predisposti gli atti propedeutici alla costituzione di una New.Co. per la gestione dei servizi e manutenzione

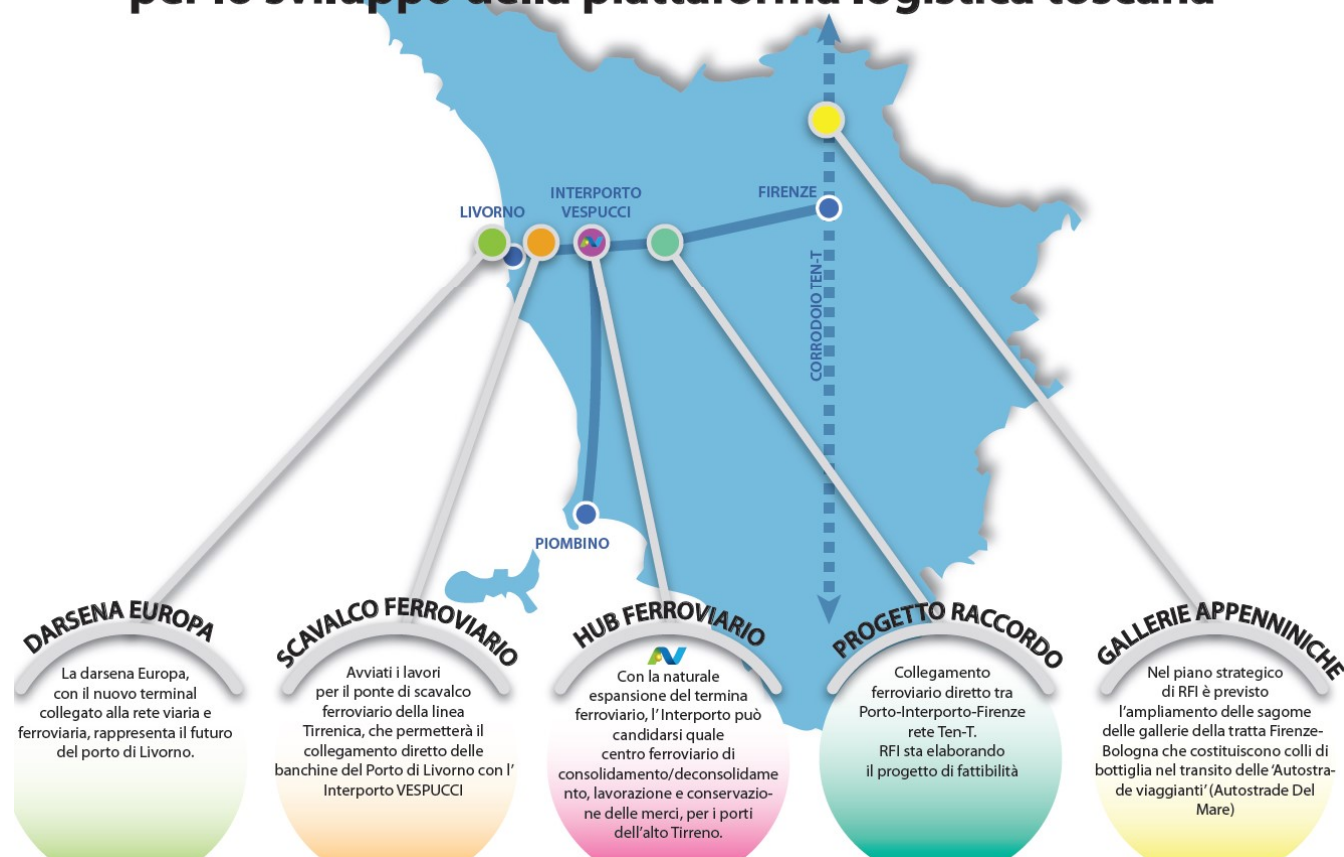
-
- f) **Avviato l' iter urbanistico per espansione Interporto verso sud con tavoli di lavoro con il Comune di Collesalvetti, la Camera di Commercio di Livorno, la società SPIL e R.F.I. per l'allargamento del perimetro dell'interporto e per lo sviluppo del Terminal Ferroviario**
– la Camera di Commercio ha proposto la cessione del credito verso SPIL quale aumento di capitale della Società
 - g) **R.F.I. sulla base dell'accordo con Interporto, Regione Toscana e AdSP sta ultimando la progettazione definitiva del progetto dei collegamenti ferroviari sul corridoio TEN T (PROGETTO RACCORDO)**
- E' in corso di stesura protocollo di intesa tra ITAV – R.F.I. e Adsp sullo sviluppo del terminal ferroviario
 - h) **Sono stati presentati alla Regione Toscana - Assessorato allo Sviluppo Economico i progetti "Cold Village" e "TESI" per una valutazione del loro investimento nella Next Generation EU**
 - i) **Sono in fase di stesura gli accordi per consentire l' avvio del progetto T.O.R., stante l' assunzione del provvedimento di conferma per gli anni 2022-2027 del Ferro-Bonus Regionale**

Sono proseguiti gli sforzi per mantenere e sviluppare i significativi livelli di qualità ed attrattività del Vespucci

- a) Per la prima volta la Società ha redatto il Bilancio di Sostenibilità che testimonia gli standard qualitativi adottati da ITAV, le iniziative assunte a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e l'impegno verso le tematiche ambientali**
- b) Nel corso del 2020 la Società ha commissionato uno studio ad IRPET che ha valutato i significativi impatti economici ed occupazionali delle attività presenti sull'area**
- c) Si è realizzato il Collegamento mediante fibra ottica dell'Interporto con i Porti di Livorno e Piombino**
- d) Prosegue il servizio di trasporto pubblico di collegamento dell'area alla città di Livorno**
- e) In collaborazione con Pubblica Assistenza Guasticce, a gennaio 2020 è stato aperto un Punto di Primo Soccorso Sanitario con ambulanza al servizio di lavoratori ed imprese**
- f) Continua a crescere il numero delle imprese presenti sull'area (ad oggi 60)**
- g) Sono proseguiti Importanti investimenti da parte di operatori presenti (DHL, Kortimed SOGESE, Omaelba)**
- h) Prosegue la progettazione (da parte della Rete di Imprese) per l'insediamento della Piattaforma per la Distribuzione di Farmaci**
- i) Sulla base di un accordo con il Comune di Collesalveti ed il Comando provinciale VV.FF. è in corso di allestimento la sede del distaccamento volontari e mezzi presso l'Interporto**

L'accordo tra Interporto, RFI, Regione Toscana e AdSP per la progettazione definitiva del collegamento ferroviario tra il Vespucci ed il corridoio TNT (PROGETTO RACCORDO) ha confermato la centralità del VESPUCCI nel sistema logistico della Toscana

Il Vespucci al centro dei grandi interventi infrastrutturali per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana



SINTESI DELLE PRINCIPALI VOCI PATRIMONIALI

ATTIVITA'	2020	2019	variazioni
Crediti v/soci	6.155	0	6.155
Immobilizzazioni	72.572	81.843	-9.271
Rimanenze	28.395	40.335	-11.940
Altri crediti attivo circolante	3.894	3.164	730
Disponibilità liquide	1.299	1.629	-330
Ratei e risconti	29	12	17
TOTALE ATTIVO	112.344	126.983	-14.639
PASSIVITA'			
Capitale	29.123	22.458	6.665
Riserva per versam c/aumento capitale	0	510	-510
Altre riserve	64	-24	88
Risultato dell' esercizio	4.306	56	4.250
Patrimonio Netto	33.493	23.000	10.493
Risconti di contributi	42.270	49.239	-6.969
Debiti v/banche	28.700	51.268	-22.568
Altri debiti	4.651	2.863	1.788
Fondi (tfr ,rischi e oneri)	2.969	290	2.679
Altri ratei e risconti	261	323	-62
(importi in €mgl) TOTALE PASSIVO	112.344	126.983	-14.639

DETTAGLIO VARIAZIONI DELLE SINGOLE VOCI PATRIMONIALI DELL'ESERCIZIO 2019

IMMOBILIZZAZIONI

La diminuzione del valore è conseguente sia agli ammortamenti che alla riduzione delle urbanizzazioni generali connesse ai cespiti dismessi. Si segnala in misura minore un incremento per il proseguimento dei lavori per la realizzazione del nuovo magazzino per merce surgelata coperti da contributi pubblici.

ATTIVO CIRCOLANTE

La riduzione è correlata alla vendita dei magazzini lotti D e E, e dei piazzali lotti Povest e O1 .

PATRIMONIO NETTO

L' incremento è conseguente all'aumento di capitale da parte di AdSP e al risultato positivo dell' esercizio.

RISCONTI DI CONTRIBUTI

La riduzione è conseguenza dell'imputazione ai conto economico (con le stesse aliquote degli ammortamenti) delle quote di competenza dei contributi in conto capitale e alla riduzione della quota connessa alle opere di urbanizzazioni generale connesse ai cespiti dismessi.

DEBITI verso BANCHE

L'esposizione si è ulteriormente ridotta per effetto delle vendite effettuate

ALTRI DEBITI , FONDI e RATEI E RISCONTI

Gli altri debiti si sono incrementati per la rilevazione delle imposte IRES e IRAP di competenza dell'esercizio, mentre è stato effettuato un prudenziale accantonamento al fondo rischi per il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate (siamo ancora in attesa del pronunciamento in primo grado della Commissione Tributaria Provinciale) in merito all'applicazione dell' IMU sugli immobili, sulla stregua di quanto fatto dagli altri interporti con il coordinamento di UIR.

SINTESI DELLE PRINCIPALI VOCI ECONOMICHE

ATTIVO	2020	2019	variazioni
Ricavi correnti	3.741	3.722	19
Vendite ,variazione rimanenze e plusvalenze	11.666	-71	11.737
Altri ricavi	495	925	-430
Contributi in c/esercizio quota risconti passivi	931	1.063	-132
Totale ricavi	16.833	5.639	11.194
Costi correnti	2.476	1.525	951
Personale	570	583	-13
Ammortamenti e svalutazioni	1.563	1.703	-140
Accantonamenti per rischi	2.700	0	2.700
Oneri diversi di gestione	2.160	276	1.884
Totale costi	9.469	4.087	5.382
Differenza tra valore e costi della produzione	7.364	1.552	5.812
Proventi e oneri finanziari	-835	-1.079	244
Passività finanziarie	-151	-246	95
Risultato ante imposte	6.378	227	6.151
Imposte correnti	-1.952	-73	-1.879
Imposte differite e anticipate	-120	-98	-22
Risultato netto	4.306	56	4.250

DETTAGLIO SULLE VARIAZIONI DELLE SINGOLE VOCI ECONOMICHE DELL'ESERCIZIO 2020

RICAVI CORRENTI

I ricavi correnti sono in linea con quelli del precedente esercizio il 2019

CESSIONI E ALTRI RICAVI

Le cessioni dell'esercizio hanno generato significative plusvalenze.

Gli altri ricavi sono principalmente riferiti agli incentivi GSE per l'impianto fotovoltaico.

COSTI DI ESERCIZIO

La crescita dei costi dell'esercizio è stata determinata principalmente dalle spese di manutenzione straordinaria sostenute e dalla contabilizzazione delle spese sostenute in questi anni per le attività connesse al piano di risanamento del debito e alla convenzione stipulata a dicembre con il sistema bancario. Si segnala oltre al prudenziale accantonamento al fondo rischi, la contabilizzazione tra gli oneri diversi di gestione della quota di urbanizzazione generale (€mgl 1.635) imputabile a cespiti dismessi.

ONERI FINANZIARI - PASSIVITA' FINANZIARIE

Gli smobilizzi dei cespiti con la conseguente riduzione del debito verso le banche hanno determinato una riduzione del peso degli oneri finanziari netti in considerazione anche di importanti stralci (€ mgl. 92) previsti dalla manovra di piano.