

O.d.G. del **17/05/2013**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° ____/2013

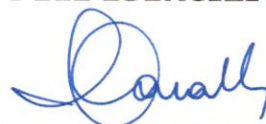
del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012.

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo



ALLEGATI/NOTE:

- 1) Progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2012, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- 2) Relazione sulla gestione;
- 3) Indici di produttività;
- 4) Indici di bilancio;
- 5) Rendiconto finanziario.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2012, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali ed internazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato della Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

La gestione dell'esercizio 2012 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 1.751.719,15, le cui ragioni sono ampiamente illustrate Nota integrativa".

Come è noto, la Società versa nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile, in quanto ha visto ridursi il proprio capitale sociale in misura superiore a un terzo dello stesso, per effetto di perdite d'esercizio registrate negli anni 2010 e 2011 e di perdite infrannuali registrate nel corso del 2012.

In particolare, la suddetta condizione patrimoniale è stata accertata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 31/10/2012, con la quale si è approvato il Report economico riferito alla data del 30 giugno 2012 e si è decisa la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci tenutasi in data 27/11/2012 ha deliberato il rinvio, nel termine previsto dall'art. 2446, II comma, del Codice Civile, dell'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma.

Il progetto di bilancio d'esercizio 2012 sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione espone una perdita di importo pari a € 1'751'719,15. Complessivamente, alla data del 31/12/2012 il patrimonio della Società risulta diminuito per effetto dell'incidenza delle seguenti perdite:

PERIODO	RISULTATO ECONOMICO	% RIDUZIONE CAPITALE
Anno 2010	€ 428'099,91	7,79%
Anno 2011	€ 1'030'461,57	18,74%
Anno 2012	€ 1'751'719,15	31,87%
TOTALE	€ 3'210'280,63	58,40%

Alla suddetta data, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari € 3'210'280,63, corrispondente al 58,40% del capitale sociale, misura quest'ultima superiore a un terzo dello stesso.

A norma dell'art. 2446, 2° comma, del codice civile, si ritiene di dover rinviare la riduzione del capitale sociale dell'AMAT al termine dell'esercizio 2013, successivo a quello in cui il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (ovvero il 2012, come da Assemblea dei Soci tenutasi in data 27/11/2012).

firmato Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di esercizio del 2012, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2012
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 22.425.078
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 13.787.772
RATEI E RISCONTI	€ 299.825
TOTALE ATTIVITÀ	€ 36.512.675
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

PASSIVITÀ	AL 31/12/2012
PATRIMONIO NETTO	€ 2.325.411
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 480.288
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 6.885.117
DEBITI	€ 19.692.287
RATEI E RISCONTI	€ 7.129.572
TOTALE PASSIVITÀ	€ 36.512.675
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

COSTI	CONSUNTIVO 2012
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 6.700.106,24
COSTI PER SERVIZI	€ 3.996.988,55
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 872.598,55
COSTI PER IL PERSONALE	€ 20.446.947,02
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 4.248.599,47
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	-€ 110.819,34
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 1.800,39
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 799.140,43
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 132.584,93
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 57.167,44
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 978.932,00
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 38.124.045,68

RICAVI	CONSUNTIVO 2012
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 29.434.456,43
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 4.238.361,06
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 2.584.191,16
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 5.923,06
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 2.932,13
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 106.462,69
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.751.719,15
TOTALE RICAVI	€ 38.124.045,68

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2012, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costi-

tuenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso;

- 4) di rinviare, a norma dell'art. 2446, 2° comma, del codice civile, l'eventuale riduzione del capitale sociale dell'AMAT al termine dell'esercizio 2013, il primo successivo a quello in cui il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (condizione accertata dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 27/11/2012), esclusivamente nell'ipotesi in cui, entro tale data, l'ammontare complessivo delle perdite non si riducesse in modo da rientrare in una misura inferiore al terzo del capitale.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE N° 12 DEL 07/05/13



AmAt s.p.a.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Carallo



Società per Azioni con unico socio soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Sede Legale: Via Cesare Battisti n° 657 - 74121 TARANTO
Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto - Codice fiscale e n° iscrizione: 00146330733
Iscritta al R.E.A. di Taranto al n° 108887 - N° di partita I.V.A.: 00146330733
Capitale Sociale: € 5'497'272,00 interamente versato

Progetto di Bilancio d'esercizio 2012



INDICE

Relazione sulla gestione	pag.	5
Stato Patrimoniale		
Attivo	pag.	36
Passivo	pag.	38
Conto Economico	pag.	41
Conto Economico per settori di attività	pag.	45
Nota integrativa		
Criteri di valutazione - Attivo dello Stato patrimoniale	pag.	49
Criteri di valutazione - Passivo dello Stato patrimoniale	pag.	50
Le variazioni intervenute - Attivo dello Stato patrimoniale	pag.	57
Le variazioni intervenute - Passivo dello Stato patrimoniale	pag.	59
Analisi del Conto economico - Costi	pag.	63
Analisi del Conto economico - Ricavi	pag.	71
Indici di produttività CISPEL	pag.	93
Indici di bilancio	pag.	113
Rendiconto finanziario	pag.	119
	pag.	131

Relazione sulla gestione

Sig. Sindaco,

il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'attenzione dell'Azionista unico, per la relativa approvazione, il progetto di bilancio 2012, redatto secondo i criteri stabiliti dal codice civile e dai principi contabili nazionali.

Il documento, in linea con le previsioni dell'art. 2428 del c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 32/2007, compie un'accurata analisi della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione aziendale nell'esercizio chiuso al 31.12.2012, nel suo complesso e nei vari settori di attività. Sono stati esaminati gli elementi di maggiore criticità cui la società è esposta.

Preliminarmente si precisa che per l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei soci, del presente bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facoltà di utilizzare il più ampio termine dei 180 giorni prevista dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, coincidente con il prossimo 29 giugno 2013. La ragione di tale decisione è contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 27/03/2013, dalla quale si rileva che con nota prot. n. 20674/DA del 26/11/2012 la società ha richiesto all'Amministrazione Comunale il riconoscimento per l'esercizio 2012 della medesima compensazione ottenuta per il periodo 2008/2011 mediante l'atto di transazione del 31.5.2012, sottoscritto dalla Direzione Polizia Municipale del Comune di Taranto e l'AMAT S.p.A., a seguito di specifico indirizzo fornito con deliberazione della Giunta comunale n° 242 del 23/12/2011. L'atto transattivo predetto ha chiuso l'annosa questione della persistente sottrazione di un numero rilevante di stalli destinati alla tariffazione della sosta, il cui numero totale è previsto dal contratto di servizio sottoscritto a seguito dell'affidamento in house deciso dal Comune. La suddetta definizione transattiva della controversia ha previsto, a chiusura del quadriennio contrattuale 2008-2011, la corresponsione di una quota pari al 90% dell'importo complessivamente richiesto dall'AMAT (Euro 434'783,66 per gli anni dal 2008 al 2011), dilazionata in tre rate annuali di eguale importo, senza alcuna maggiorazione per interessi e rivalutazione e con rinuncia ad ogni altra rivendicazione in ordine al mancato introito derivante dall'attività sanzionatoria non effettuata su detti stalli occupati. Va rilevato che l'importo richiesto dall'AMAT per l'esercizio 2012 ammonta a € 250'075,00 e, pertanto, di entità tale da influenzare sensibilmente il risultato d'esercizio 2012.

Va infine segnalato che l'esercizio chiuso al 31.12.2012 ha fatto registrare la perdita di esercizio di € 1.751.719,15, che fa seguito a quella di € 1.030.461,57 relativa all'esercizio 2011 e di € 428.099,91 relativa all'esercizio 2010.

Le principali cause che hanno concorso alla sua formazione sono da ascrivere:

- A. alla forte incidenza dei costi per carburanti (gasolio/gas metano), con un maggior onere 2012/2011 pari a € 1.049.600,66 (+ 28,09%);
- B. all'incidenza dei maggiori costi 2012 rispetto a quelli 2011 sostenuti per le manutenzioni meccaniche ed elettriche, pari ad € 157.899,38 (+ 36,04%);
- C. all'incidenza della contrazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, che nell'esercizio 2012 ha fatto registrare nel complesso una flessione di € 988.589,29 (- 3,25%) rispetto all'esercizio 2011, in prevalenza addebitabile al settore T.P.L. (€ 587.506,27 in meno ri-

petto all'esercizio 2011, pari al -2,28%) ed in misura di poco inferiore al servizio "Sosta tariffata", che nell'esercizio 2012 ha fatto registrare una flessione rispetto all'esercizio precedente di € 359.455,49, pari al (- 9,59%).

L'effetto congiunto di tali incrementi di costi e riduzioni di ricavi, cumulado con quello prodotto dai minori costi fatti registrare da altre voci di spesa (in particolare quella relativa al personale, che ha fatto registrare un saldo negativo 2012/2011 pari ad € 684.865,41, ha condotto al risultato finale 2012 su indicato.

Maggiori dettagli sono riportati nella Nota integrativa.

1. IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1.1 – Il servizio di T.P.L. erogato al 31.12.2012. La contrazione delle percorrenze chilometriche.

L'andamento dei servizi di T.P.L. al 31.12.2012 in termini di percorrenze effettuate rispetto a quelle contrattuali è evidenziato nella tabella sottostante. I dati, riferiti sia al contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto, sia a quello sottoscritto con il Co.Tr.A.P., ineriscono:

- alle percorrenze chilometriche annue contrattuali (A);
- alle percorrenze di effettivo servizio (B);
- alle percorrenze non effettuate nel corso dell'esercizio 2012 rispetto a quelle contrattuali (C);
- alle percorrenze non effettuate al 31.12.2012 rispetto a quelle contrattuali, al netto della tolleranza contrattuale del (- 3,00%) (D).

CONSUNTIVAZIONE DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE AL 31.12.2012				
	A	B	C	D
	PERCORRENZE CONTRATTUALI	PERCORRENZE DI EFFETTIVO SERVIZIO	PERCORRENZE NON EFFETTUATE RISPETTO A QUELLE CONTRATTUALI	PERCORRENZE NON EFFETTUATE RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO, AL NETTO DELLA TOLLERANZA CONTRATTUALE
	(aut.Km)	(aut.km)	(aut.Km)	(aut.Km)
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO	7.003.255	6.058.849	944.406 (13,49%)	734.308,35
CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P.	1.386.757	1.263.722	123.035 (8,87%)	81.432,29
TOTALI	8.390.012	7.322.571	1.067.441 (12,72%)	815.740,64

Tenuto conto che le percorrenze a vuoto 2012 ammontano a 323.304 aut.km, il totale degli aut.km svolti nel corso dell'esercizio ammontano a 7.645.875.

I dati di tabella evidenziano che la difficoltà dell'Azienda nell'assicurare lo svolgimento dei servizi di T.P.L. oggetto di contratto di servizio con il Comune di Taranto ed il Co.Tr.A.P., emersa già nel corso dell'esercizio 2011, si è riproposta con maggiore preoccupazione nell'esercizio 2012, per ragioni in gran parte correlate alla carenza del numero di conducenti su cui poter contare giornalmente per la guida in linea e, in misura più contenuta, al numero di bus disponibili giornalmente per lo svolgimento dei servizi. Criticità, queste, più volte esaminate dal Consiglio di amministrazione e ripropostesi nel corso dell'Assemblea della Società nella seduta del 9.8.2012, convocata per il rinnovo dei componenti dell'organo amministrativo. In quest'ultima occasione, infatti, presente il Sindaco di Taranto in rappresentanza del Socio unico, è stato rilevato che nell'esercizio 2012, così come in quello precedente, solo grazie ad un massiccio ricorso alle prestazioni straordinarie svolte dal personale idoneo alla guida in linea si rendeva possibile porre parzialmente rimedio alla grave carenza della dotazione organica dei conducenti, prestazioni che consentivano di contenere in modo significativo l'entità delle percorrenze chilometriche non effettuate. In tale occasione, infatti, è stato posto in rilievo che, nonostante il consistente ricorso alle predette prestazioni straordinarie, in quella fase dell'esercizio 2012 non venivano svolti 25/30 turni/giorno, con oltre 100 corse/giorno non effettuate, criticità ampliatasi dal 17 settembre 2012 in coincidenza dell'avvio dei servizi scolastici, che presentano volumi mensili di servizio superiori a quelli estivi (da quella data, infatti, il numero dei turni giornalieri non svolti è cresciuto in modo evidente rispetto ai servizi estivi, con una media mensile di n. 52 turni/giorno). Nel corso della predetta Assemblea l'Azienda ha avuto modo di evidenziare, ancora una volta, che, in quanto affidataria in house dei servizi di T.P.L., le iniziative fino ad allora assunte per porre riparo alla carenza organica dei conducenti avevano trovato un evidente ostacolo nelle limitazioni poste alle assunzioni di personale dai provvedimenti legislativi emanati in materia di finanza pubblica negli ultimi anni, tanto che la Società, sin dal 2009, aveva chiesto formalmente al Comune di fornire informazioni in merito alle possibilità o meno di vedersi riconoscere eventuali capacità assunzionali. Questa criticità, come si potrà rilevare al successivo punto 5), ha poi trovato soluzione sul finire dell'esercizio 2012 a seguito dell'adozione da parte del Comune della deliberazione n. 51 del 20.7.2012, comunicata alla Società con nota prot. 129994 del 19.9.2012, a seguito della quale il Consiglio di Amministrazione ha adottato la deliberazione n. 74 del 31.10.2012 ed il relativo Piano delle assunzioni relativo al periodo 2012/2014.

1.2 – Le iniziative assunte dalla società finalizzate a contenere la contrazione dei corrispettivi contrattuali.

La Società, sin dall'esercizio 2011, è impegnata nell'individuazione di iniziative tese a contrastare la contrazione dei corrispettivi regionali legata al mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti verso il Comune ed il Co.Tr.A.P., dovuta alle ragioni già esposte.

In particolare, dall'esercizio 2011 la Società, stante la penuria di risorse finanziarie da desti-

nare al rinnovo del parco rotabile (l'ultima assegnazione regionale è da ricondurre all'esercizio 2008), ha provveduto all'acquisto di n. 44 bus usati (9 dall'ATB di Bergamo, 25 dalla CTM di Cagliari e 10 dall'ATAC di Roma), rafforzando in tal modo il parco rotabile.

L'azione di ampliamento del numero dei bus disponibili per il servizio, stante il permanere dell'assenza di trasferimenti in conto investimenti ex art. 10 della L.R. n. 18/2002, è poi proseguita nel corso dell'esercizio 2012 attraverso l'acquisto di ulteriori n. 3 bus usati dalla CTM di Cagliari, con contemporaneo avvio delle trattative con la medesima società per l'acquisto di ulteriori 10 veicoli usati da concretizzare nel corso del 2013.

La Società, inoltre:

- ha deciso l'utilizzo stabile nell'attività di guida in linea degli 8 conducenti normalmente impiegati dei servizi scuolabus, innalzando il profilo orario settimanale individuale da 26 a 39 ore;
- ha dato corso alle procedure finalizzate a conseguire la *mobilità professionale* per il personale del settore Sosta. L'accordo azienda/OO.SS. del 21.1.2011 ha infatti consentito il passaggio nell'attività di guida in linea di un significativo numero di addetti fino ad allora utilizzati nella Sosta tariffata, in possesso dei titoli abilitativi richiesti. Tale opportunità ha permesso, nell'agosto 2011, il passaggio dal settore Sosta a quello del TPL di n. 3 unità, in possesso del profilo professionale di "Operatore della mobilità", attribuendo loro quello di "Operatore di esercizio" - parametro 140. Il processo è poi proseguito in modo più massiccio nel corso dell'esercizio 2012 ed ha coinvolto un numero rilevante di addetti, come sarà esposto con maggiori dettagli al punto "misura n. 1", che segue;
- ha completato nel corso del 2011 l'attuazione dell'accordo Azienda/OO.SS. del 10.2.2009 in materia di personale inidoneo, consentendo il recupero alla guida di una parte dei conducenti temporaneamente inidonei allo svolgimento di tali mansioni.

Permanendo la criticità connessa al mancato rispetto dei due contratti di servizio, tenuto conto che la carenza organica dei conducenti nel corso dell'esercizio 2012 tendeva ad accentuarsi a causa dei pensionamenti di alcune unità e di ulteriori diagnosi di inidoneità alla guida in linea, la Società ha individuato un insieme di ulteriori misure tese a contrastare la contrazione dei corrispettivi contrattuali. In particolare ciò è avvenuto con l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della deliberazione n. 39 del 14.6.2012 con la quale, nel prendere atto che la carenza di personale di guida a quella data ammontava a n. 66 unità, pari al 20,30% del fabbisogno previsto in pianta organica, ha deciso l'attuazione delle seguenti misure di breve-medio periodo, potenzialmente in grado di incidere sul volume dei ricavi attraverso una maggiore produzione chilometrica da rendere ad invarianza di organico complessivo, sulla riduzione di alcuni costi operativi e sull'incremento dei ricavi da attività:

N.	Misura	Vantaggi conseguibili
1	Conclusione del processo di riqualificazione ad "Operatore di esercizio" di n. 22 addetti del settore "sosta" (Accordo azienda/OO.SS. del 21.1.2011). La procedura di conseguimento dei titoli che li abiliterà alla guida in linea è in corso. Si stima che entro il periodo luglio/agosto un numero significativo di loro possa superare positivamente tutte le prove previste;	Disporre di n. 12/16 "Operatori di esercizio" entro il mese di agosto c.a.

2	Riorganizzazione dell'attività di ricovero dei mezzi in deposito, attraverso: • la cessione degli autobus non più circolanti esistenti in deposito, oggetto di sequestro giudiziale (previa autorizzazione da parte del magistrato competente); • la creazione nel deposito aziendale di uno stallo numerato per ciascuno degli autobus circolanti; • l'introduzione dell'obbligo, a carico dei conducenti, di ricoverare direttamente i mezzi negli stalli riservati; • l'utilizzo, per l'attività di rabbocco olio ed acqua, nonché di rifornimento di carburante, di personale diverso da quello idoneo alla guida in linea ed, in caso di indisponibilità, l'esternalizzazione, in via sperimentale, delle predette attività dopo il necessario confronto con le OO.SS..	Recupero di n. 10 "Operatori di esercizio"
3	Esternalizzazione, in via sperimentale, del servizio di "soccorso su strada", che attualmente comporta l'impiego giornaliero di 6 "Operatori di esercizio", in favore di un soggetto da individuare, con procedura negoziata, entro il 31.8.2012.	Recupero di n. 6 "Operatori di esercizio"
4	Azzeramento di tutte le corse speciali a beneficio delle corse in linea dei veicoli, utili alla produzione chilometrica contrattualmente prevista;	Recupero stimato di 1/2 "Operatori di esercizio"
5	Rivisitazione dell'attuale organizzazione del servizio di verifica del pagamento della tariffa nel settore "Sosta tariffata", attraverso la soppressione dell'obbligo di rilevazione della presenza presso la sede di Via Battisti e conseguente trasferimento del personale sul luogo di lavoro con corse speciali. L'introduzione, in alternativa, dell'obbligo di registrazione della presenza presso alcune macro zone di sosta fornite di lettori di badges consentirà di incrementare, secondo le previsioni, la prestazione effettiva degli Ausiliari della sosta, a parità di ore retribuite, di circa il 40%, riuscendo a compensare, almeno in parte, la minore disponibilità di detto personale per effetto delle procedure di mobilità professionale in corso di definizione.	Recupero stimato di 1/2 "Operatori di esercizio"
6	Estensione della procedura di mobilità professionale, su base volontaria, alle n. 8 unità di personale impiegate nel servizio di trasporto scolastico in mansioni di assistenza agli alunni, con possibilità di riqualificazione al profilo di Operatore di esercizio e conversione del contratto a full-time, previa acquisizione dei titoli abilitativi (patente "D" e Certificato di qualificazione del conducente) e superamento della prova attitudinale e delle visite mediche.	Recupero stimato di 2/3 "Operatori di esercizio"
N° CONDUCENTI RECUPERABILI (STIMA)		32/39 unità

In merito all'adozione di tali misure si rileva quanto segue:

- ⇒ misura n. 1: ha già prodotto i primi benefici, tenuto conto che dal 1° settembre 2012 a n. 9 "Operatori della mobilità", interessati al processo di mobilità, avendo conseguito i titoli abilitativi per la guida in linea dei bus, è stato attribuito il profilo professionale di "Operatore di esercizio" – par. 140, con profilo orario di 39 ore settimanali, il tutto in applicazione del già citato accordo Azienda/OO.SS. del 21.1.2011. La loro immissione in linea è avvenuta il 17 settembre 2012. Analoga procedura è stata attuata dal 16 settembre nei confronti di ulteriori 3 Ausiliari che, nel mentre, avevano acquisito i medesimi titoli abilitativi. La loro immissione in linea è avvenuta dal successivo 1° di ottobre. Nel complesso nel corso dell'esercizio 2012 gli

"Operatori della mobilità" che hanno conseguito il passaggio al "Operatore di esercizio", con conseguente immissione alla guida in linea, sono ammontati a 13 unità, cui vanno aggiunte le 3 unità che avevano conseguito il medesimo passaggio nell'agosto 2011 e le ulteriori 2 che lo hanno realizzato nel marzo 2013, per un totale di 18 addetti;

- ⇒ misura n. 2 e n. 3: hanno costituito, unitamente ad altre iniziative, l'oggetto del confronto sindacale avviato il 18.7.2012, proseguito nei mesi successivi in presenza di non poche difficoltà, considerati i mutamenti organizzativi proposti, da sempre avversati dalla OO.SS.. Il confronto sindacale è stato poi ampliato il 26.10.2012 con la presentazione del "*Piano di rilancio della società*", adottato con determinazione dell'Amministratore delegato n. 16 del 25.10.2012, che ha incluso ulteriori misure correttive, ritenute necessarie per invertire la grave tendenza in atto della riduzione dei corrispettivi contrattuali dovuta alle ragioni già espresse, la cui entità era tale da determinare un progressivo, preoccupante incremento della perdita di esercizio per l'immediato futuro;
- ⇒ misura n. 4: è stata prontamente attuata nel corso dell'esercizio 2012;
- ⇒ misura n. 5: il processo di riorganizzazione del servizio "Sosta" è stato anch'esso oggetto di confronto con le OO.SS. nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2012 ma, nonostante i tentativi compiuti, l'Azienda non è riuscita nell'intento di ottenere la loro adesione. La nuova organizzazione è diventata operativa dal 19 novembre 2012. I risultati registrati dei primi mesi dell'esercizio 2013 in termini di introiti derivanti dal pagamento della tariffa confortano la validità dell'iniziativa attuata;
- ⇒ misura n. 6: riguarda l'estensione del processo di "mobilità" nell'attività di guida in linea in favore delle Assistenti utilizzate nello svolgimento del servizio scuolabus, processo avviato nel corso dell'esercizio 2012 per le unità che hanno manifestato interesse.

Un'altra iniziativa adottata in direzione della lotta alla contrazione delle percorrenze chilometriche contrattuali è quella decisa dal Consiglio di amministrazione con l'adozione della deliberazione n. 49 del 14.6.2012, consistente nel verificare la possibilità di conseguire economie, a parità di volumi di servizi programmati, sul numero di turni di guida occorrente nei giorni feriali scolastici per lo svolgimento dei servizi contrattualmente previsti. L'affidamento mediante gara dell'attività di "ottimizzazione" della turnazione di guida alla Società IVU, con relativa fornitura della procedura informatica, avvenuta con determinazione dell'Amministratore delegato n. 17 del 16.11.2012, ha consentito di accertare che, con riferimento alla turnazione di guida feriale scolastica, i medesimi volumi di servizio possono essere svolti con un numero di turni di guida inferiore ai 266 richiesti dall'attuale turnazione, il che consentirebbe di elevare il grado di copertura dei servizi erogati a parità di numero di conducenti. L'entità del maggior grado di copertura dei servizi conseguibile è risultata, infatti, tanto più elevata quanto maggiore è stato il numero e la natura delle flessibilità considerate. La società IVU ha proposto più scenari possibili, con numero di turni di guida variabile tra 261 e 252, a fronte dei 266 attuali. Considerata l'importanza rivestita dall'iniziativa, il confronto con le OO.SS., avviato nell'esercizio 2012, è poi proseguito nei primi mesi del 2013. Una conclusione positiva è auspicabile, considerato che i "principi" innovatori introdotti con la turnazione di guida feriale scolastica sarebbero poi estesi agli altri tipi di turnazione che si susseguono nel corso di un esercizio.

1.3 - Le iniziative adottate per il miglioramento della regolarità e puntualità del servizio.

Il servizio offerto nel corso dell'esercizio 2012 ha potuto avvantaggiarsi della piena attuazione dell'accordo Azienda-OO.SS. del 21.1.2011, sottoscritto con le OO.SS. CISL-UIL-SINAI-FAISA-UGL al termine di un lungo, e talvolta aspro, confronto iniziato sul fine del 2008, con obiettivo di giungere alla riscrittura completa della turnazione del personale di guida attraverso la rilevazione dei tempi di percorrenza mediante il sistema di telerilevamento. L'attuazione completa dell'accordo è avvenuta il 1° luglio 2012, con l'avvio dei servizi estivi, ed è poi proseguita dal 17 settembre successivo, con l'avvio del nuovo servizio scolastico. Il miglioramento in termini di maggiore regolarità è dovuto all'introduzione dei nuovi "tempi di percorrenza", rimodulati in relazione al reale andamento del servizio, dei nuovi tempi di "trasferimento" e dei tempi di "sosta tecnica", tutti elementi tecnici utili per la composizione dei turni del personale di guida.

1.4 - La domanda di trasporto. Le misure finalizzate al miglioramento della qualità del servizio.

La domanda di trasporto pubblico soddisfatta dall'azienda nell'anno 2012, sebbene in flessione rispetto a quella dell'esercizio precedente (11.585.486 viaggiatori trasportati a fronte degli 11.696.792 relativi all'esercizio 2011), ha fatto registrare una contrazione meno marcata rispetto a quella che ha caratterizzato gli esercizi precedenti. È il segno che le iniziative poste in essere nel corso dell'esercizio 2012 hanno prodotto effetti positivi, sebbene non ancora sufficienti per invertire la tendenza negativa in atto dal 2006.

Tra le iniziative attuate in corso d'anno vanno ricordate:

- ⇒ l'attivazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza (deliberata dal Consiglio di amministrazione con atto n. 28 del 22.3.2012), che ha puntato su una pluralità di iniziative (messaggi pubblicitari sui bus ed alle paline di fermata, incentivi in favore dei nuovi abbonati, incontri con gli studenti nelle scuole, ecc.);
- ⇒ una più capillare azione di contrasto da parte del personale addetto ai controlli a bordo degli autobus, che ha potuto contare sulla possibilità di consultare l'anagrafe comunale per l'accertamento delle generalità dei trasgressori che al controllo risultavano privi di documento di identità. Il collegamento con le Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia municipale), i cui interventi sono richiesti dal personale addetto al controllo nei casi di maggiore difficoltà nell'individuazione delle corrette generalità del trasgressore.

Ciò detto, l'obiettivo di invertire la flessione del numero dei viaggiatori trasportati, in atto da tempo, è prioritario per la Società. Per poterlo conseguire occorrerà agire in più direzioni, ivi compreso l'incremento del numero degli addetti da destinare alla verifica a bordo bus ed una maggiore efficacia del servizio erogato, iniziative che al momento incontrano oggettive difficoltà. Un importante contributo a tali fini potrà essere offerto dall'iniziativa, avviata nel corso dell'esercizio 2012, destinata a migliorare in modo radicale sia la qualità dell'informazione relativa ai servizi resi ai cittadini sia l'arredo urbano, rappresentata dalla sostituzione delle 900 paline di fermata dislocate lungo le linee esercite, la cui procedura di gara è stata indetta con deliberazione del Consiglio n. 78 del

14.11.2012. Essa prevede l'affidamento in concessione, per la durata di anni 15 ed in esclusiva, dello spazio pubblicitario riferito ad un lato delle paline di fermata dell'AMAT S.p.A., a fronte della loro sostituzione (fornitura e posa in opera) eseguita secondo le previsioni contrattuali e l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata dell'affidamento. L'aggiudicazione in via definitiva della gara è stata formulata in favore della società "Avip Italia s.r.l." con deliberazione del 15.2.2013. La sostituzione di tutte le paline di fermata è previsto che avvenga entro 470 giorni decorrenti dal giorno di esecutività del contratto.

1.5 - Le iniziative a sostegno del trasporto pubblico automobilistico. I progetti di Area Vasta.

In sede di relazione al bilancio d'esercizio 2011 si ebbe modo di evidenziare i ritardi accumulati per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito di Area Vasta, denominato *"Realizzazione di un sistema integrato di linee veloci riservate al trasporto pubblico urbano e di parcheggi di scambio ad esse connessi"*. Progetto che prevede la realizzazione di due parcheggi di scambio in località Cimino e Croce, unitamente alla realizzazione di due distinte linee di trasporto su gomma (linea "A" e "B", dette "dorsali"), che s'intersecano nel centro urbano, estese sino alla stazione ferroviaria (linea "A") e fino alla periferia est dell'area urbana (linea "B"). Nell'occasione si rimarcò che nel corso dell'esercizio 2011 il Comune di Taranto, nell'ambito del medesimo progetto, aveva assunto iniziative finalizzate all'utilizzo dell'importo di € 2.350.000,00, costituente l'economia realizzata a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto del 1° lotto funzionale. L'ipotesi progettuale prevedeva che via Principe Amedeo e Via Generale Messina fossero destinate pressoché totalmente al servizio di TPL e si era in attesa delle decisioni finali della Regione Puglia in merito al progetto presentato.

Nel corso dell'esercizio 2012 il Comune ha però valutato una diversa ipotesi progettuale, che prevede che il collegamento tra i due parcheggi di scambio sia effettuato mediante la realizzazione di piste ciclabili, anziché le previste "linee veloci". Ipotesi, questa, che deprime le aspettative riposte in passato sulla capacità del progetto di Area Vasta di offrire un reale contributo all'effettivo miglioramento della qualità e dell'efficacia del servizio di T.P.L. reso alla cittadinanza.

2. LA SOSTA TARIFFATA

Nel corso dell'esercizio 2012 il servizio sosta è stato interessato da più provvedimenti, alcuni adottati dal Comune altri dall'Azienda.

Tra le iniziative assunte dal Comune meritano di essere citate:

- a) la chiusura dell'area parcheggio "Principe Amedeo", che annovera n. 97 stalli, dallo scorso 1° marzo. L'area è stata posta nella disponibilità comunale a causa dell'avvio di ristrutturazione degli immobili che ne determinano il perimetro, da destinare ad uffici del Comune;
- b) analogo provvedimento ha interessato dal mese di ottobre l'area parcheggio "Archita" (che annovera n. 150 stalli) e via Aldo Moro, che comprende 15 stalli, causa l'avvio dei lavori previsti dal progetto di riqualificazione del Palazzo degli Uffici, che si affaccia sia su Piazza

Archita sia su Piazza della Vittoria;

- c) l'ulteriore sottrazione di n. 35 posti auto in Piazza Giovanni XXIII, avvenuta dal marzo 2013;
- d) la possibile conclusione del confronto con la Società, finalizzato a ridefinire i termini economici del contratto di servizio scaduto nel mese di maggio 2012, oltre al riconoscimento, anche per esercizio 2012, analogamente a quanto avvenuto per gli esercizi dal 2008 al 2011, della misura economica compensativa dei minori introiti causati dalla contrazione del numero degli stalli dovuta all'occupazione degli stessi da parte di gazebo, impalcature, cantieri edili, cassonetti, ecc..

Tra i provvedimenti adottati dall'Azienda merita particolare citazione l'attuazione della "misura n. 5", già menzionata al precedente punto 1.2), oggetto della deliberazione n. 39 assunta dal Consiglio di amministrazione in data 14.6.2012. L'iniziativa, avviata dal 19 novembre 2012, ha il duplice fine di recuperare alla guida in linea le unità di guida che giornalmente assicuravano il trasferimento degli "Ausiliari della sosta" dalla sede di via C. Battisti (già luogo di rilevazione dell'orario di inizio turno) alle zone centrali della città e di allineare, conseguentemente, il tempo destinato al controllo del pagamento della tariffa da parte degli Ausiliari a quello contrattuale, tenuto conto che il nuovo assetto organizzativo prevede che l'orario di inizio turno venga rilevato in appositi punti, muniti dell'apposita apparecchiatura, ubicati in prossimità delle aree di sosta da controllare. Detta misura presenta l'ulteriore vantaggio di compensare, in parte, la minore disponibilità di personale che si è determinata per effetto dell'attuazione della procedura di mobilità professionale descritta al punto 1.2) e si pone l'obiettivo di invertire l'andamento del risultato economico del servizio, che al 31.12.2012 ha fatto registrare un risultato negativo pari a € 86.959,00.

3. IL SERVIZIO MARITTIMO

Il servizio marittimo "Piazzale Democrate – Isola di S. Pietro", qualificato come "servizio minimo" ed ammesso a contribuzione dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 780/2009, ha avuto inizio dal 6 aprile 2012. Il servizio ha comportato l'attivazione di n. 5 coppie di corse giornaliere, festivi compresi. Con deliberazione n. 32, adottata nella seduta del 4.4.2012, il Consiglio d'Amministrazione ha autorizzato l'assunzione del primo equipaggio, tenuto conto degli esiti della selezione pubblica indetta con deliberazione n. 14 del 1° marzo. La selezione, per soli titoli, è stata indetta per l'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo pieno (39 ore settimanali), del personale occorrente per la composizione dei due equipaggi, necessari per la gestione del servizio. Il secondo equipaggio è stato assunto nel successivo mese di giugno. Il servizio al 31.12.2012 ha fatto registrare un risultato positivo di € 3.417,00.

4. IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Nel corso del 2012 è proseguito, per il quinto anno consecutivo, il servizio di trasporto degli studenti disabili e normodotati delle scuole di competenza comunale (materne – elementari – medie

inferiori), oggetto di atto di affidamento da parte del Comune con la deliberazione n. 1 del 15.1.2008, cui sono seguite le deliberazioni n. 120 del 25.9.2008 e n. 174 del 15.12.2008. Anche il contratto riguardante questo servizio ha richiesto più proroghe da parte del Comune, nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Ente per il nuovo affidamento, cui la Società non ha inteso partecipare per l'eccessiva onerosità delle condizioni di gara.

Dal punto di vista della gestione economica, il servizio 2012 ha fatto registrare per il secondo anno consecutivo una perdita operativa, ammontata ad € 66.240,00, frutto del peggioramento delle originarie condizioni di svolgimento del servizio e dell'esaurirsi delle agevolazioni contributive previste per il personale in quanto riveniente dal bacino "ex Padovano".

5. INIZIATIVE INERENTI AL PERSONALE

Tra le iniziative assunte nel corso dell'esercizio 2012 in materia di personale vanno citate:

- a. l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della deliberazione n. 74 del 31.10.2012, con la quale sono state superate le limitazioni alle assunzioni di nuovo personale cui la Società, in quanto affidataria in "house providing" dei servizi di T.P.L., è stata vincolata per un ampio arco temporale in applicazione delle norme emanate in materia di limitazioni alle assunzioni di nuovo personale cui sono state obbligate le pubbliche amministrazioni. Il punto di svolta è stato impresso dalla nota prot. 129994 del 19/09/2012 della Direzione Risorse umane del Comune di Taranto, con la quale è stato trasmesso all'AMAT il prospetto riepilogativo della spesa di personale (consolidato con le società partecipate e controllate), allegato al Piano del fabbisogno 2012/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/07/2012. Da tale documento si evince che il rapporto percentuale tra il totale delle spese del personale ed il totale delle spese correnti, calcolate sommando i dati del Comune di Taranto con quelli delle Società partecipate AMAT S.p.A., AMIU S.p.A., Infrataras S.p.A., Taranto Servizi S.p.A. e Centro Ittico Tarantino S.p.A., è risultato pari al 48%, misura che si colloca al di sotto della soglia del 50% previsto dalle norme, a partire dalla quale opera il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. Per effetto delle previsioni introdotte dal comma 2-bis dell'art. 18 della legge 133/2009, introdotto dall'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, anche l'AMAT S.p.A. potrà pertanto procedere ad assunzioni di nuovo personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Con l'adozione della predetta deliberazione AMAT n. 74/2012 l'Azienda potrà pertanto dar corso ad assunzioni di nuovo personale che, con riferimento al triennio 2012/2014, sono state così determinate:

- anno 2012: n. 15 addetti, di cui 14 nel profilo professionale di "Operatori di esercizio";
- anno 2013: n. 24 addetti, di cui 23 nel profilo professionale di "Operatori di esercizio";
- anno 2014: n. 10 addetti nel profilo professionale di "Operatore di esercizio";

- b. le iniziative descritte al precedenti punto 1.2) inerenti all'attuazione della "mobilità professionale" per agevolare il passaggio nell'attività di guida in linea dei bus degli addetti adibiti nel servizio sosta o scuolabus;
- c. l'avvio delle procedure per il conseguimento da parte del personale di guida del rinnovo del CQC (Certificato di qualificazione del conducente) entro il 30 settembre 2013, oggetto dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 6.2.2013;
- d. la deliberazione delle seguenti selezioni per l'assunzione di nuovo personale, in attuazione della deliberazione n. 74/2012:
 - ⇒ *selezione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 14 "Operatori di esercizio":* è stata deliberata dal Consiglio con atto n. 80 del 28.12.2012 in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., con contemporanea approvazione del bando di selezione e relativo avviso di selezione pubblica;
 - ⇒ *selezione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 "Capo unità organizzativa tecnica":* è stata deliberata dal Consiglio con atto n. 81 del 28.12.2012 in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., con contemporanea approvazione del bando di selezione e relativo avviso di selezione pubblica.

6. LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nel corso dell'esercizio 2012 è proseguita l'attività di formazione ed informazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi ed ambienti di lavoro. In particolare l'attività svolta al 31.12.2012 può essere così sintetizzata:

- A. *rischio incendio:* l'attività informativa riferita a questo particolare rischio è stata resa attraverso l'emissione del comunicato aziendale n. 91 del 3.8.2012, diretto a tutto il personale dipendente, con il quale sono state descritte le caratteristiche dell'impianto antincendio. Nello stesso tempo si è esposta la planimetria dell'intero deposito con l'indicazione della dislocazione dei vari componenti l'impianto medesimo;
- B. *Piano Formativo Aziendale "Prevenzione e sicurezza sul lavoro", approvato da FONDIMPRESA:* con comunicato n. 41 del 09/05/2012 si è reso noto al personale l'avvio, dal 14 maggio, del piano di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, il cui programma era stato oggetto di accordo sottoscritto con le OO.SS. il 02/08/2011. I diversi moduli formativi hanno interessato il personale viaggiante, gli operai, gli addetti amministrativi e gli ausiliari della sosta, e si è articolato come di seguito:
 - 22 sedute per il personale viaggiante (della durata cadauna di 6 ore);
 - 3 sedute per il personale operaio (della durata cadauna di 6 ore);
 - 3 sedute per il personale amministrativo (della durata cadauna di 4 ore);
 - 3 sedute per gli ausiliari della sosta (ognuna della durata di 4 ore).

Il piano formativo ha riguardato aspetti di particolare rilievo inerenti le patologie correlate all'attività lavorativa, in particolare:

- *personale viaggiante*: la definizione specifica della mansione, i rischi per le terze persone, la dipendenza dall'alcool, le tossicodipendenze, l'assunzione di sostanze psicotrope,
- *operai*: i rischi di officina e quelli relativi alla movimentazione dei carichi;
- *personale amministrativo*: il nuovo DVR, la prevenzione infortuni, lo stress, la sorveglianza sanitaria, il rischio elettrico, il lavoro VDT;
- *ausiliari della sosta*: il nuovo DVR, la prevenzione infortuni, lo stress, la sorveglianza sanitaria, la gestione dell'emergenza e dei conflitti, la gestione delle emergenze legate al primo soccorso;

- C. *formazione del personale marittimo ex art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ed art. 5, lettera i), del D.Lgs. n. 271/1999*: è stata svolta in data 20.7.2012 dal Responsabile della sicurezza. La durata della formazione, che ha interessato entrambi gli equipaggi, è stata di 4 ore ed è stata effettuata sulle motonavi Clodia ed Adria;
- D. *formazione degli addetti impiegati nell'attività di manutenzione delle strutture aziendali*: è stata svolta in data 31.5.2012 dal Responsabile della sicurezza. Ha avuto la durata di 3 ore, ha interessato n. 5 addetti e si è incentrata, in particolare, sull'analisi dei rischi specifici connessi alle attività giornalmente svolte, sull'impiego dei dispositivi di protezione individuali. Sono state inoltre condotte esercitazioni pratiche nell'uso delle attrezzature in dotazione.

7. LA SICUREZZA NEI LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO. LE INIZIATIVE ASSUNTE AL FINE DI ADEMPIERE ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE CON IL VERBALE DI ISPEZIONE DELL'8.4.2011.

In sede di rendiconto al 31.12.2011 si è avuto modo di rimarcare gli aspetti emersi in materia ambientale a seguito della visita ispettiva dell'8.4.2011, che ha visto impegnati il Nucleo di Polizia Tributaria – Sezione tutela economia della Guardia di Finanza di Taranto, congiuntamente alla ASL di Taranto – Dipartimento SPESAL, al termine della quale furono elevati:

- il “*Verbale di sequestro probatorio ex art. 354 C.P.P. ed affidamento in giudiziale custodia*”, redatto a cura del solo Nucleo di Polizia tributaria;
- il “*Verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza del lavoro*”, redatto a cura del Nucleo di polizia tributaria predetto e del Dipartimento SPESAL dell'ASL di Taranto.

Per quanto attiene al verbale elevato dal Dipartimento SPESAL, nel corso dell'esercizio 2012 la Società ha proseguito nell'attività tesa a dare corso alla esecuzione dei lavori di adeguamento del deposito officina di Via C. Battisti alle norme ambientali. In particolare, in data 27.1.2012 il Consiglio di amministrazione ha assunto la deliberazione n. 2, con la quale ha autorizzato in via definitiva la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, stimati in € 817.524,68 dal professionista incaricato di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva. In data 23.3.2012 è stato effettuato il sorteggio teso ad individuare i 10 soggetti da invitare tra le 42 società che, a seguito di avviso pubblico, avevano manifestato interesse alla gara. A seguito degli inviti inoltrati, sono pervenute n. 3

offerte. La procedura non ha poi compiuto passi in avanti in quanto sono insorti ostacoli da parte della Direzione Urbanistica del Comune per quanto attiene al conseguimento dei richiesti pareri riferiti al rispetto dei vincoli di natura paesaggistica e idrogeologica cui l'area è sottoposta. Al 31.12.2012, pertanto, le attività di gara segnavano il passo per le citate difficoltà, senza che possa intravedersi una credibile prospettiva di soluzione da parte delle Direzioni competenti del Comune.

Per quanto attiene all'ipotesi di poter conseguire finanziamenti per la realizzazione di un nuovo deposito-officina, va rilevato che non ha avuto successo l'iniziativa aziendale deliberata nel corso dell'esercizio 2011 e tesa ad intercettare, tramite il Comune, i finanziamenti regionali indicati nell'avviso pubblico emesso dalla Regione Puglia in esecuzione della D.G.R. n. 743/2011, nell'ambito delle iniziative tese a favorire la "rigenerazione urbana" nelle aree "obiettivo" stabilite con deliberazioni della Giunta comunale nn. 191/2010 e 192/2010. La proposta ipotizzata, com'è noto, prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio di scambio in area Salinella, con annessa nuova sede AMAT, da candidare al finanziamento nell'ambito delle azioni 7.1.1 e 7.2.1 del "PO FESR 2007 - 2013". La proposta fu approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 63 del 26.5.2011, per essere poi trasmessa al Comune per quanto di competenza.

8. LA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO R.C.V. (31.3.2012-31.3.2013 E 31.3.2013-31.3.2014)

Merita citazione il fatto che nel corso dell'esercizio 2012 si è reso possibile procedere all'aggiudicazione sia del rischio riguardante il periodo 31.12.2012 - 31.3.2013, sia di quello relativo al periodo 31.3.2013 - 31.3.2014. La seconda aggiudicazione si è resa possibile al termine del primo tentativo compiuto attraverso l'obbligatoria procedura di gara prevista per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, evento che non si verificava oramai da molti anni, a conferma dei notevoli progressi che l'Azienda ha compiuto nel tempo nell'azione di contrasto della sinistrosità.

Le condizioni di aggiudicazione dei due collocamenti sono di seguito riportati:

- a. collocazione del rischio RC autobus per il periodo (31.3.2012 - 31.3.2013): è stata decisa dal Consiglio di amministrazione (deliberazione n. 16 del 22.3.2012) in favore della Compagnia Allianz al termine di più procedure di gara. Il contratto assicurativo è stato sottoscritto a fronte di un premio netto annuo pro autobus di € 6.135,00 (con franchigia di € 2.000,00 per sinistro), cui corrisponde un premio lordo annuo unitario di € 7.546,05 che, commisurato ad un totale di 142 bus assicurati, ha comportato un premio totale lordo annuo di € 1.071.539,10;
- b. collocazione del rischio RC autobus per il periodo (31.3.2013 - 31.3.2014): è stata decisa dal Consiglio di amministrazione in favore della compagnia Allianz assicurazioni con l'adozione della deliberazione n. 82 del 28.12.2012. Le condizioni contrattuali sono state le seguenti:
 - ⇒ importo lordo annuo: € 1.047.600,00;
 - ⇒ franchigia per sinistro: € 1.000,00;
 - ⇒ n. bus assicurati giornalmente: 120;
 - ⇒ polizza: libro matricola;

⇒ massimale: quello minimo di legge, pari a € 5.000.000,00.

9. LA CARTA DELLA MOBILITÀ 2012

La "Carta della mobilità" è stata aggiornata nel corso del 2012 ed è stata adottata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 64 del 27 luglio, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 11/07/1995, n° 273. È stata redatta sulla base dei principi del D.P.C.M. 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, valido per il settore dei trasporti pubblici, allegato al D.P.C.M. 30/12/1998. L'aggiornamento si è reso possibile grazie all'indagine di "Customer Satisfaction" condotta nei mesi di Dicembre 2010/Gennaio 2011, attraverso la quale si è rilevato il grado di soddisfazione della clientela. I risultati di tale indagine, riportati nell'edizione 2012, a sua volta integrata dalla sezione relativa alla gestione della "Sosta tariffata", sono riportati nelle tabelle seguenti:

T.P.L.		
Aspetto	Giudizio	Percentuale
Sicurezza del viaggio	Non soddisfatti	56%
Puntualità degli Autobus	Non soddisfatti	84%
Pulizia degli Autobus	Non Soddisfatti	76%
Informazione sulle corse	Soddisfatti	70%
Cortesia del personale	Soddisfatti	87%
Comfort del viaggio	Non Soddisfatti	71%
Infrastrutture	Soddisfatti	52%
Distribuzione dei punti vendita	Soddisfatti	94%
Giudizio complessivo sull'AMAT	Soddisfatti	59%

SOSTA TARIFFATA		
Aspetto	Giudizio	Percentuale
Disponibilità degli stalli di sosta a pagamento	Non soddisfatti	54%
Qualità del servizio nelle Aree di Sosta	Soddisfatti	74%
Disponibilità dei parcometri	Non Soddisfatti	56%
Segnaletica verticale	Soddisfatti	63%
Cortesia del personale	Soddisfatti	90%
Informazioni alla clientela	Soddisfatti	69%
Distribuzione dei punti vendita	Soddisfatti	60%
Giudizio complessivo sull'AMAT	Soddisfatti	75%

L'indagine ha fatto emergere risultati sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'esercizio precedente. Trova infatti conferma che i servizi di T.P.L. sono caratterizzati da elementi di criticità per quanto attiene alla sicurezza del viaggio, alla puntualità, pulizia e comfort dei bus. Livelli di maggiore soddisfazione sono stati invece espressi per quanto riguarda l'informazione sulle corse, la cortesia del personale e la distribuzione dei punti vendita. Il servizio sosta ha fatto registrare nel complesso livelli di soddisfazione superiori a quelli del T.P.L., ma ciò è connotato alla diversa natura dei due servizi.

10. IL RAPPORTO CON IL COMUNE AZIONISTA UNICO

Per quanto attiene ai rapporti di maggior rilievo intercorsi con il Comune nel corso dell'esercizio 2012 meritano citazione:

- a. gli sviluppi successivi all'adozione della deliberazione n. 129 del 29.12.2011 con la quale il Consiglio di amministrazione, relativamente al contratto di servizio inerente al servizio "Sosta tariffata", ha deciso di proporre al Comune una soluzione transattiva in ordine all'annosa questione della richiesta di riconoscimento di misure compensative alla perdita di introiti del servizio sosta, dovuta alla permanente sottrazione di numerosi stalli a pagamento rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio, utilizzati da operatori commerciali con installazione di pedane, gazebo, ecc.. La soluzione conciliativa conseguita con il Comune è stata già descritta nei suoi contenuti;
- b. gli sviluppi relativi alla realizzazione dei parcheggi di scambio Cimino e Croce e relative "linee veloci", su cui si è già argomentato in modo sintetico al precedente punto 1.5;
- c. l'utilizzo dell'immobile ex UPIM: nel merito si segnala che perdura la mancata definizione con il Comune delle condizioni economiche relative all'utilizzo delle porzioni di immobile occupate dagli uffici comunali, chiesta formalmente negli esercizi passati. La situazione di stallo determinatasi nel confronto con il Comune in merito ai possibili modi di utilizzo dell'immobile non ha consentito l'adozione delle decisioni aziendali richieste dalla relazione tecnico-economica consegnata mese di novembre 2011 dal tecnico incaricato di verificare lo stato di conservazione della struttura. La relazione consegnata descrive gli interventi indispensabili per arrestare l'attuale stato di degrado di alcune porzioni dell'immobile. Essa è stata effettuata sulla base di quanto il professionista ha potuto osservare "a vista", senza aver compiuto approfondimenti particolari (sondaggi). La relazione rimanda alla stesura di un progetto esecutivo la quantificazione di dettaglio dei costi necessari per il recupero dell'intero stabile (la stima consegnata quantifica in via preliminare costi per circa € 893.000,00). Gli incontri informali tenuti con alcuni operatori economici (società LIDL), interessati alla locazione di alcune parti dello stabile, si sono rivelati improduttivi;
- d. il rinnovo del Consiglio di amministrazione, avvenuto in occasione della seduta dell'Assemblea ordinaria del 9.8.2012. In tale occasione il Sindaco dott. Stefano, in rappresentanza del socio unico:
 - ha evidenziato che, in applicazione dell'art. 4, comma 5, del D.L. 95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, in legge in data 07/08/2012 (in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), i Consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Ha pure rimarcato che nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, due di essi dovranno essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza. Il terzo membro dovrà invece svolgere le funzioni di Amministratore delegato;

- ha rimarcato che l'art. 21 dello Statuto dell'AMAT prevede che la nomina degli amministratori compete all'Assemblea, la quale li individua, con procedura ad evidenza pubblica, tra coloro che possiedono una specifica competenza tecnica o amministrativa in ragione di studi compiuti o di funzioni svolte presso aziende o di uffici ricoperti;
- ha evidenziato che alla luce delle intervenute prescrizioni del decreto-legge n. 95/2012, la previsione statutaria dell'AMAT avrebbe riguardato esclusivamente il componente del Consiglio di amministrazione chiamato a svolgere le funzioni di Amministratore delegato, atteso che gli altri due componenti;
- ha aggiunto che, poiché la procedura per l'individuazione del componente "esterno" all'Amministrazione comunale richiedeva tempi non rapidi in ragione delle caratteristiche di trasparenza e pubblicità richieste dallo Statuto, si rendeva necessario procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione per una durata limitata a sei mesi, in attesa di procedere, al termine delle procedure previste dall'art. 21 dello Statuto che sarebbero state prontamente attivate dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, ad una nuova nomina di durata triennale.

Al termine il Sindaco, in rappresentanza del socio unico, ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. sino all'8 febbraio 2013, stabilendo che il Consiglio medesimo avrebbe potuto delegare le proprie attribuzioni, salvo le funzioni di cui agli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447, ad un Amministratore delegato, determinando i limiti della delega.

In esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea della Società tenutasi in data 9.8.2012, il Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 71 del 7.9.2012, ha confermato la nomina ad Amministratore delegato dell'AMAT S.p.A. del dott. Francesco Walter Poggi, conferendogli tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con espressa esclusione di quelli previsti dall'art. 25 dello Statuto della Società.

11. LE INIZIATIVE IN MATERIA TARIFFARIA. LE AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Il servizio automobilistico 2012 è stato svolto con applicazione delle stesse tariffe entrate in vigore il 1° gennaio 2006, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale del 16/17 dicembre 2005.

Nel corso dell'esercizio hanno trovato conferma le agevolazioni già in atto negli anni precedenti, di seguito elencate:

- l'applicazione di uno sconto promozionale, per l'acquisto di abbonamenti da parte di più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- l'applicazione di uno sconto pari al 50% dell'importo a carico dell'utente, per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, per gli utenti che non abbiano compiuto i 21 anni alla data del 1° Ottobre 2011 e che abbiano acquistato almeno sette abbonamenti nel periodo da

Ottobre 2011 a Maggio 2012.

Con deliberazione n. 28 del 22.3.2012 l'Azienda, nell'ambito di un più ampio intervento finalizzato a contrastare la flessione dell'utenza trasportata, ha autorizzato l'ulteriore promozione consistente nello sconto di Euro 3,00 sulla tariffa al pubblico di tutti gli abbonamenti mensili e di € 20,00 su tutti gli abbonamenti annuali presenti nel tariffario aziendale. L'agevolazione era utilizzabile per l'acquisto, entro il 30 giugno 2012, da parte di nuovi abbonati, di uno o più abbonamenti. In tale ipotesi, lo sconto era esteso a tutti gli abbonamenti acquistati fino al 31 dicembre 2012.

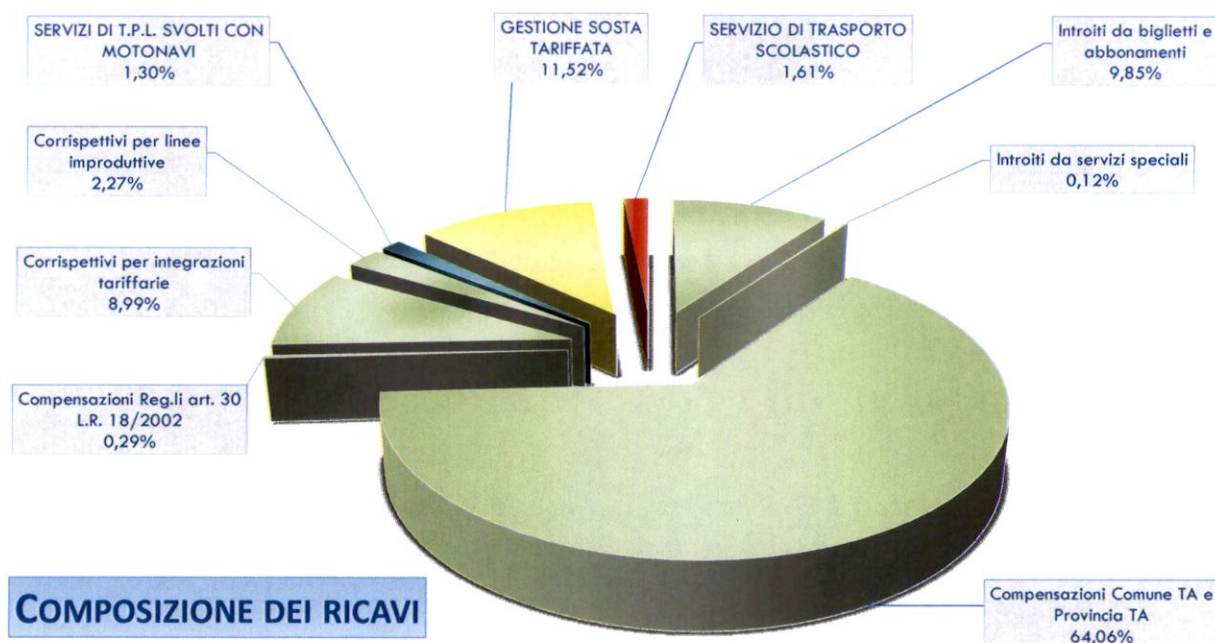
12. I RICAVI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ

Si riporta, nel seguito, l'insieme dei ricavi derivanti dalle singole attività svolte nel corso dell'esercizio 2012 e la relativa incidenza percentuale di ciascuna voce.

Esaminando la tabella seguente, si può agevolmente verificare come una quota dell'85,57% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, considerati al lordo delle compensazioni regionali riconosciute per la copertura degli obblighi dei servizi minimi, derivino dal *core-business* della Società, ovvero il trasporto pubblico locale su gomma. L'11,52% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono assicurati dalla gestione del servizio di sosta tariffata, l'1,30% dal servizio di trasporto pubblico marittimo ed, infine, l'1,61% dal servizio di trasporto scolastico.

TIPO DI ATTIVITÀ		RICAVI (€)	RIPARTIZIONE (%)
Servizi di TPL svolti mediante autobus	Introiti da biglietti e abbonamenti	€ 2.898.490,77	9,85%
	Introiti da servizi speciali	€ 33.850,41	0,12%
	Compensazioni Comune TA e Provincia TA	€ 18.855.093,61	64,06%
	Compensazioni Reg.li art. 30 L.R. 18/2002	€ 85.429,94	0,29%
	Corrispettivi per integrazioni tariffarie	€ 2.644.939,16	8,99%
	Corrispettivi per linee improduttive	€ 667.947,09	2,27%
	TOTALE INTROITI T.P.L. AUTOBUS	€ 25.185.750,98	85,57%
Altri servizi svolti	SERVIZI DI T.P.L. SVOLTI CON MOTONAVI	€ 384.046,25	1,30%
	GESTIONE SOSTA TARIFFATA	€ 3.390.428,52	11,52%
	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	€ 474.230,68	1,61%
TOTALE INTROITI		€ 29.434.456,43	100,00%

Il grafico riportato di seguito pone in evidenza la composizione dei ricavi con riferimento a ciascuna delle attività svolte dalla Società.



13. I DATI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE OPERATIVA.

a. La differenza (Valore - Costi) della produzione. La successiva tabella riporta l'andamento, negli anni dal 2006 al 2012, del "Valore della produzione", del "Costi della produzione" e della differenza "Valore - Costi della produzione".

	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)	2011 (€)	2012 (€)
VALORE DELLA PRODUZIONE	32'017'680	33'256'455	33'736'587	36'006'715	35'871'691	34'801'368	36'257'009
COSTI DELLA PRODUZIONE	35'697'984	40'302'512	33'093'311	35'716'301	35'036'114	35'145'437	36'955'361
(VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE)	-3'680'304	-7'046'057	+643'276	+290'414	+835'577	-344'069	-698'352

Il diagramma riportato nel seguito evidenzia visivamente l'andamento, negli ultimi dieci anni, della differenza "Valore - Costi della produzione":



- b. Il risultato finale dell'esercizio. Il risultato d'esercizio è caratterizzato da una perdita pari a € 1'751'719,15, a causa dei fattori già illustrati in precedenza. Nemmeno in questo esercizio sono stati registrati proventi straordinari di importi tali da invertire il risultato della gestione complessiva.

Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento del "Risultato dopo le imposte" nel periodo 2002-2012.



14. INFORMAZIONI EX 2428 C.C.

- 1] **Attività di ricerca e sviluppo:** Il totale dei costi per ricerca e sviluppo iscritti nell'attivo patrimoniale ammonta a € 0. Nel corso dell'esercizio 2012 non sono stati sostenuti ulteriori costi per attività di ricerca e sviluppo.
- 2] **Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti:** i rapporti esistenti con le società o enti consociati possono essere riassunti come segue:

CREDITI IMMOBILIZZATI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ -

CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 2'484'289,47

DEBITI E FINANZIAMENTI PASSIVI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 10'961'255,75

3] Azioni proprie:

Azioni proprie	Numero	Corrispettivo	Valore nominale	% Capitale sociale
Possedute inizio esercizio:	-	-	-	-
Acquistate nell'esercizio:	-	-	-	-
Alienate nell'esercizio:	-	-	-	-
Annullate nell'esercizio:	-	-	-	-
Possedute a fine esercizio:	-	-	-	-

4] Azioni/quote delle società controllante:

Azioni / quote	Numero	Corrispettivo	Valore nominale	% Capitale sociale
Possedute inizio esercizio:	-	-	-	-
Acquistate nell'esercizio:	-	-	-	-
Alienate nell'esercizio:	-	-	-	-
Annullate nell'esercizio:	-	-	-	-
Possedute a fine esercizio:	-	-	-	-

5] **Indicatori finanziari, economici e di solvibilità previsti dall'art. 2428 del codice civile:** si riportano, di seguito, i principali indicatori finanziari ed economici previsti dall'art. 2428 del codice civile, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007, elaborati utilizzando gli schemi suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili con la circolare del 14 gennaio 2009.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

ATTIVO		PASSIVO	
ATTIVO FISSO	€ 23.752.253	MEZZI PROPRI	€ 4.077.130
Immobilizzazioni immateriali	€ 120.012	Capitale sociale	€ 5.497.272
Immobilizzazioni materiali	€ 22.268.425	Riserve	-€ 1.420.142
Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.363.816		
		PASSIVITÀ CONSOLIDATE	€ 7.305.690
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 12.760.421		
Magazzino	€ 2.359.558		
Liquidità differite	€ 7.648.368	PASSIVITÀ CORRENTI	€ 26.881.574
Liquidità immediate	€ 2.752.496		
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 36.512.675	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 38.264.394

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

ATTIVO		PASSIVO	
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO	€ 36.476.035	MEZZI PROPRI	€ 2.325.411
		PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO	€ 1.778.486
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI	€ 36.640		
		PASSIVITÀ OPERATIVE	€ 32.408.778
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 36.512.675	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 36.512.675

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Ricavi delle vendite	€ 29.434.456
Produzione interna	€ -
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 29.434.456
Costi esterni operativi	€ 11.458.874
Valore aggiunto	€ 17.975.582
Costi del personale	€ 20.446.947
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 2.471.365
Ammortamenti e accantonamenti	€ 4.250.400
RISULTATO OPERATIVO	-€ 6.721.764
Risultato dell'area accessoria	€ 6.023.412
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 8.855
EBIT NORMALIZZATO	-€ 689.497
Risultato dell'area straordinaria	€ 49.295
EBIT INTEGRALE	-€ 640.202
Oneri finanziari	€ 132.585
RISULTATO LORDO	-€ 772.787
Imposte sul reddito	€ 978.932
RISULTATO NETTO	-€ 1.751.719

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
Margine primario di struttura	Mezzi propri - Attivo fisso	-€ 19.675.123
Quoziente primario di struttura	Mezzi propri / Attivo fisso	0,17
Margine secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso	-€ 12.369.433
Quoziente secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	0,48

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		
Quoziente di indebitamento complessivo	(Pml + Pc) / Mezzi Propri	8
Quoziente di indebitamento finanziario	Passività di finanziamento / Mezzi Propri	0,76

INDICI DI REDDITIVITÀ		
ROE netto	Risultato netto / Mezzi propri medi	-75,33%
ROE lordo	Risultato lordo / Mezzi propri medi	-33,23%
ROI	Risultato operativo / (CIO medio - Passività operative medie)	-165,27%
ROS	Risultato operativo / Ricavi di vendite	-22,84%

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ		
Margine di disponibilità	Attivo circolante - Passività correnti	-€ 14.121.152
Quoziente di disponibilità	Attivo circolante / Passività correnti	0,47
Margine di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti	-€ 16.480.710
Quoziente di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti	0,39

6] Informazioni relative al personale: La nota integrativa al bilancio riporta dettagliate informazioni relative al personale aziendale, con riferimento alla composizione della forza in termini assoluti e medi, ai costi sostenuti per il personale, con indicazione del dettaglio degli stessi e della ripartizione per le diverse attività aziendali. In ossequio alle prescrizioni contenute nella nuova formulazione dell'art. 2428 c.c., si riportano, di seguito, le seguenti ulteriori informazioni riguardanti il personale dipendente:

- ⇒ Assunzioni in servizio intervenute nell'anno 2012: **n. 10**, tutti con contratto a termine già cessati alla data del 31/12/2012 (equipaggi motonavi);
- ⇒ Cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno 2012: **n. 47**, di cui n. 10 assunti nel 2012 con contratti di lavoro a termine (equipaggi motonavi);
- ⇒ Licenziamenti operati dalla Società nell'anno 2012: **n. 0**;
- ⇒ Trasformazioni del rapporto di lavoro da part-time in full-time intervenute nell'anno 2012: **n. 10**;
- ⇒ Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato intervenute nell'anno 2012: **n. 0**;
- ⇒ Morti sul lavoro tra il personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale nell'anno 2012: **n. 0**;
- ⇒ Infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale nell'anno 2012: **n. 0**;
- ⇒ Addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile nell'anno 2012: **n. 0**;
- ⇒ Giorni di assenza per malattia del personale dipendente nell'anno 2012: **n. 10.277**;

- ✧ Eventi di infortunio del personale dipendente occorsi nell'anno 2012: **n. 51**;
- ✧ Giorni di assenza per infortunio del personale dipendente nell'anno 2012: **n. 1.101**;

7] Informazioni relative ai rischi ed alle incertezze: Non si ritiene sussistano particolari rischi o incertezze atte a produrre, nell'immediato, effetti negativi sulla gestione.

15. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

I fatti di maggior rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2012 riguardano:

- a. la ratifica della "Revisione n. 4" del "Documento di valutazione dei rischi" e del relativo "Piano di emergenza ed evacuazione", redatta al termine di un ampio confronto svoltosi con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, decisa con deliberazione n. 5 del 15.2.2013;
- b. il completamento dell'installazione delle scatole nere (V.E.D.R.) sui veicoli aziendali, decisa a seguito della determinazione dell'Amministratore delegato n. 7 del 13.2.2013, ratificata con deliberazione del Consiglio n. 7 del 15.2.2013, con la quale è stato autorizzato l'acquisto, con installazione, di n. 35 dispositivi "Roadscan DTW" dalla società "ATS s.r.l.", a completamento del più ampio intervento che ha interessato l'installazione dei primi 100 apparecchi aggiudicati con deliberazione del C.d.A. n. 135 del 22.12.2011 alla medesima società;
- c. l'aggiudicazione, in via definitiva, dell'affidamento in concessione, per la durata di anni 15, ed in esclusiva, degli spazi pubblicitari disponibili sulle paline di fermata dell'AMAT S.p.A. a fronte della sostituzione, con fornitura in opera, e della manutenzione ordinaria e straordinaria di paline di fermata degli autobus, stabilita con deliberazione n. 10 del 21.3.2013;
- d. la conferma della nomina ad Amministratore delegato dell'AMAT S.p.A. del dott. Francesco Walter Poggi, avvenuta con deliberazione del Consiglio n. 10 del 21.3.2013, adottata a seguito di quanto deciso dal Socio unico in occasione della seduta dell'Assemblea della società del 26.2.2013, con conferma dei poteri già oggetto di delega conferita dal Consiglio medesimo in occasione della riunione del 7.9.2012;
- e. l'approvazione definitiva del "Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A.", stabilita con deliberazione n. 11 del 21.3.2013;
- f. l'indizione, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., del concorso interno per la formazione di una graduatoria di idonei cui attingere per la copertura di n° 4 posti nel profilo professionale di "Addetto all'esercizio" (parametro 193) – Area professionale 2ª - Area Operativa Esercizio C.C.N.L. 27/11/2000, avvenuta con deliberazione n. 12 del 21.3.2013;
- g. sottoscrizione con il Politecnico di Bari, in data 1.3.2013, di due convenzioni, la prima delle quali estesa anche al Comune di Taranto, la cui finalità è quella di conseguire la riforma dell'attuale

rete dei sevizi di T.P.L. sulla base di studi di carattere scientifico che il Politecnico dovrà condurre. La conclusione delle attività è prevista entro 12 mesi dalla data del loro inizio. La seconda convenzione, invece, è stata sottoscritta da AMAT e Politecnico e regola le modalità mediante cui potranno essere attivati alcuni tirocini di orientamento e formazione di laureandi o neo laureati in Ingegneria, da impiegare nelle Aree aziendali a rilevanza tecnica (Esercizio e Tecnica).

16. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE. LE MISURE NECESSARIE PER IL RIENTRO DELLA PERDITA

L'esercizio chiuso al 31.12.2012 ha fatto registrare la perdita di esercizio di € 1.751.719,15, che fa seguito a quella di € 1.030.461,57 relativa all'esercizio 2011 e di € 428.099,91 relativa all'esercizio 2010. Le ragioni principali alla base della perdita predetta sono state sinteticamente indicate nella premessa e successivamente dettagliate sia all'interno della relazione sulla gestione sia nell'ambito della Nota integrativa.

La perdita 2012 ha naturalmente influenzato la sezione caratteristica del bilancio, tanto che la differenza "VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE" è risultata di segno negativo per € 698.353,00, a fronte del valore negativo di € 344.068,99 registrato al termine dell'esercizio 2011.

L'esercizio 2012 è, pertanto, il terzo consecutivo che realizza al 31 dicembre una perdita di esercizio. Ciò sta ad indicare che le misure correttive finora adottate non si sono rivelate capaci di determinare l'attesa inversione della tendenza in atto dall'esercizio 2010, causa il permanere delle criticità strutturali note (elevato numero di addetti inidonei alla guida, grave carenza organica tra il personale di guida cui non si è potuto porre valido riparo per effetto delle limitazioni alle assunzioni di nuovo personale già descritte, costante flessione degli introiti per le ragioni espresse, ecc.).

Per effetto di ciò si renderà necessario assumere, nell'immediato futuro, iniziative finora non sperimentate sul versante del contenimento dei costi o del contrasto alla contrazione dei corrispettivi contrattuali dovuta alle ragioni già indicate, quali:

- a) la possibilità di subappaltare, seppure in modo temporaneo, i servizi suburbani ad altro soggetto facente parte del Co.Tr.A.P., stante la oramai conclamata impossibilità della Società di assicurare un sufficiente livello di regolarità sia ai servizi comunali sia ai servizi suburbani medesimi, iniziative poste già in essere da altre società aderenti al Consorzio. L'iniziativa consentirebbe di assicurare un più elevato grado di copertura dei servizi comunali ed una regolarità più elevata, con i vantaggi collaterali che una simile circostanza comporterebbe;
- b) l'attuazione di una turnazione di guida che possa superare alcune limitazioni previste dalla contrattazione nazionale e da quella aziendale, in modo che si possa assicurare lo svolgimento degli stessi volumi di servizio con un numero di turni-guida inferiore, iniziativa descritta al precedente punto 1.2). Siffatta iniziativa richiede, naturalmente, il raggiungimento di un accordo con le OO.SS., chiamate ad un confronto attivato sin dal 18 luglio 2012 e tuttora in corso;
- c) l'attuazione completa dell'accordo del 10.2.2009 in materia di personale inidoneo, per quanto

attiene alla collocazione in quiescenza del personale inidoneo che abbia maturato almeno 30 anni di anzianità di servizio;

- d) l'attuazione dell'importante innovazione organizzativa che prevede di porre a carico dei conducenti l'attività di "rimessaggio" dei veicoli, attualmente svolta da personale idoneo alla guida in linea dei bus. Il confronto è in corso con le OO.SS. ed il conseguimento dell'intesa consentirebbe di recuperare ad attività produttiva i conducenti attualmente distolti dalla guida.

Per quanto attiene, invece, alle iniziative da attuare sul versante dell'incremento dei ricavi da attività si indicano:

- ⇒ il ricorso all'adeguamento delle tariffe del T.P.L. e, per alcune zone, anche della sosta. Le tariffe del T.P.L. sono rimaste inalterate dal 2006, nonostante negli ultimi esercizi quasi tutte le aziende del settore abbiano attivato la leva dell'incremento tariffario, nel tentativo di riequilibrare in qualche misura il proprio conto economico;
- ⇒ il rafforzamento del contrasto all'evasione tariffaria mediante una maggiore efficacia dell'azione di verifica condotta dal personale aziendale;
- ⇒ Per quanto attiene, invece, al servizio Sosta, un miglioramento dei ricavi è atteso dalla riorganizzazione attuata dal 19 novembre 2012, già descritta, i cui primi positivi effetti emergono dall'andamento dei ricavi registrati nei primi mesi del 2013.

17. USO DI STRUMENTI FINANZIARI

La Società non ha utilizzato nel corso del 2012 strumenti finanziari di particolare rilevanza per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Si rinvia, ad ogni buon conto, al rendiconto finanziario e alle tabelle di dettaglio dei crediti e dei debiti aziendali esposti nella Nota integrativa.

18. ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE

La Società non ha al momento sedi secondarie, fatta eccezione gli Uffici Commerciali, ubicati in Via D'Aquino n° 21 ed in Via Matteotti n° 34 (quest'ultimo utilizzato prevalentemente per la gestione della sosta tariffata).

19. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY

Il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) previsto dal D.Lgs. n. 196 del 10/06/2003, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 30 marzo 2006, in data 30.3.2012 è stato sottoposto alla revisione (n. 2.8).

20. CONCLUSIONI E DESTINAZIONE DELLA PERDITA D'ESERCIZIO

Come è noto, la Società versa nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile, in quanto ha visto ridursi il proprio capitale sociale in misura superiore a un terzo dello stesso, per effetto di perdite d'esercizio registrate negli anni 2010 e 2011 e di perdite infrannuali registrate nel corso del 2012.

In particolare, la suddetta condizione patrimoniale è stata accertata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 31/10/2012, con la quale si è approvato il Report economico riferito alla data del 30 giugno 2012 e si è decisa la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, tenutasi in data 27/11/2012, ha deliberato il rinvio, nel termine previsto dall'art. 2446, 2° comma, del Codice Civile, dell'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma.

La perdita dell'esercizio 2012, pari a € 1'751'719,15, porta il totale delle perdite dell'ultimo triennio alla misura complessiva di € 3'210'280,63, come si rileva dalla tabella riportata di seguito:

PERIODO	RISULTATO ECONOMICO	% RIDUZIONE CAPITALE
Anno 2010	€ 428'099,91	7,79%
Anno 2011	€ 1'030'461,57	18,74%
Anno 2012	€ 1'751'719,15	31,87%
TOTALE	€ 3'210'280,63	58,40%

Alla data del 31 dicembre 2012, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari al 58,40%, misura quest'ultima superiore a un terzo dello stesso.

A norma dell'art. 2446, 2° comma, del codice civile, si ritiene di dover rinviare la riduzione del capitale sociale dell'AMAT al termine dell'esercizio 2013, successivo a quello in cui il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (ovvero il 2012, come da Assemblea dei Soci tenutasi in data 27/11/2012), esclusivamente nell'ipotesi in cui, entro tale data, l'ammontare complessivo delle perdite non si riducesse in modo da rientrare in una misura inferiore al terzo del capitale.

Relativamente alle prospettive di ripiano delle perdite, si richiama la circostanza che la Società è titolare di un contratto di servizio con il Comune di Taranto relativamente al TPL. Tale contratto definisce i rapporti tra la Società ed il Comune nell'ambito dell'affidamento *in house* del servizio. Il suddetto affidamento soggiace alla normativa di cui al Regolamento CE n. 1370/2007. In particolare l'art. 6, par. 2, del citato Regolamento prescrive che in caso di affidamento *in house* di un servizio di TPL, le compensazioni siano conformi all'allegato; inoltre l'art. 4, par. 5, dispone che l'ente competente può prescrivere all'operatore interno l'osservanza di specifici standard sociali afferenti il trattamento collettivo dei lavoratori.

Svolte le premesse che precedono, va osservato che il corrispettivo contrattuale determinato all'epoca della sottoscrizione del contratto di servizio non rispetta più esattamente i canoni prescritti

dall'allegato al Regolamento CE n. 1370/2007, sia per le modificazioni intervenute con riferimento al programma di esercizio, sia a causa dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla più recente normativa in materia di società controllate dagli enti locali.

Ne deriva che, in ossequio alle condizioni contrattuali, la Società a breve dovrà procedere ad avviare le procedure di conciliazione previste dal contratto per addivenire alla revisione del corrispettivo contrattuale in adeguamento alle prescrizioni di cui al Regolamento CE n.1370/2007.

Si conferma che il progetto di Bilancio sottoposto all'approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, quella patrimoniale della Società ed il risultato economico dell'esercizio. Si confida, pertanto, nella sua approvazione.

Taranto, lì 08/05/2013

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
A.	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI	€ 0	€ 0
II.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0
2.	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 0	€ 0
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0	€ 0
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 23.622	€ 33.113
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 96.391	€ 161.579
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 120.013	€ 194.692
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 10.951.850	€ 11.350.923
2.	Impianti e macchinario	€ 11.203.603	€ 12.671.440
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 206	€ 360
4.	Altri beni	€ 112.766	€ 117.767
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 22.268.425	€ 24.140.490
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	€ 0	€ 0
b)	imprese collegate	€ 0	€ 0
c)	imprese controllanti	€ 0	€ 0
d)	altre imprese	€ 36.640	€ 36.640
2.	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
b)	verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
c)	verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d)	verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
3.	Altri titoli	0	0
4.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	€ 36.640
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 22.425.078	€ 24.371.822
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.347.912	€ 1.237.092
2.	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3.	Lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4.	Prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5.	Acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE RIMANENZE	€ 1.347.912	€ 1.237.092

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso dienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.206.294	€ 1.562.346
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.484.289	€ 4.530.946
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 927.281	€ 582.977
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 711.821	€ 712.405
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 3.030.503	€ 2.866.245
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.327.176	€ 1.012.424
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 8.360.188	€ 10.254.919
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 1.327.176	€ 1.012.424
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 9.687.364	€ 11.267.343
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
2.	Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
3.	partecipazioni in imprese controllanti	€ 0	€ 0
4.	Altre partecipazioni	€ 0	€ 0
5.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
6.	Altri titoli	€ 0	€ 0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.	Depositi bancari e postali	€ 2.745.707	€ 1.159.312
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 6.789	€ 15.240
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 2.752.496	€ 1.174.552
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 13.787.772	€ 13.678.987
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 299.825	€ 529.395
	TOTALE ATTIVO	€ 36.512.675	€ 38.580.204
ATTIVO		AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Autobus in leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	Beni ex STAT Soc. Coop. a r.l. in uso gratuito	€ 0	€ 0
	Cauzioni di terzi in deposito	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 6.986	€ 6.986
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Dotazioni fiduciarie ai rivenditori di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 37.636	€ 37.636

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE	€ 5.497.272	€ 5.497.272
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0
IV.	RISERVA LEGALE	€ 1.843	€ 1.843
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
VII.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 1.562	€ 3.136
	b) Riserva straordinaria non distribuibile	35.014	35.014
	c) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 0	€ 1
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 36.576	€ 38.151
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ -1.458.561	€ -428.100
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.751.719	€ -1.030.462
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.325.411	€ 4.078.704
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 0	€ 0
3.	Altri	€ 480.288	€ 478.487
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 480.288	€ 478.487
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 6.885.117	€ 7.984.173
D.	DEBITI		
1.	Obbligazioni		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Obbligazioni convertibili		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Debiti verso soci per finanziamenti		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Debiti verso banche		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 428.245	€ 394.780
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 910.573	€ 1.355.210
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 439.667	€ 452.901
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 409.361
6.	Acconti		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 76.118	€ 37
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 4.017.655	€ 3.594.771
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
8.	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
9.	Debiti verso imprese controllate		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
10.	Debiti verso imprese collegate		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
11.	Debiti verso controllanti		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 10.961.256	€ 8.803.935
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
12.	Debiti tributari		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 937.677	€ 978.276
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 907.905	€ 762.624
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi e sigibili entro l'anno successivo	€ 1.013.191	€ 1.064.330
	importi e sigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 21.642
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 18.781.714	€ 16.051.654
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 910.573	€ 1.786.213
	TOTALE DEBITI	€ 19.692.287	€ 17.837.867
E.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 8.239
	Risconti passivi	€ 7.129.572	€ 8.192.734
	Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 7.129.572	€ 8.200.973
	TOTALE PASSIVO	€ 36.512.675	€ 38.580.204
PASSIVO		AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Società di leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	STAT Soc. Coop. a r.l. per beni concessi in uso all'AMAT	€ 0	€ 0
	Depositanti cauzioni e fidejussioni	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 6.986	€ 6.986
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Rivenditori per dotazioni fiduciarie di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 37.636	€ 37.636

Conto Economico

Conto Economico

	2012	2011
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 29.434.456	€ 30.423.046
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi		
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 2.584.191	€ 607.322
2. Contributi di esercizio	€ 4.238.361	€ 3.771.000
Totale altri ricavi e proventi	€ 6.822.552	€ 4.378.322
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 36.257.008	€ 34.801.368
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 6.700.106	€ 5.438.365
7 Per servizi	€ 3.996.989	€ 4.046.325
8 Per godimento beni di terzi	€ 872.599	€ 1.060.201
9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 14.624.257	€ 15.004.549
b) Oneri sociali	€ 4.443.684	€ 4.607.062
c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.146.723	€ 1.284.953
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 232.283	€ 235.248
Totale costi per il personale	€ 20.446.947	€ 21.131.812
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 90.648	€ 103.812
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.291.896	€ 2.349.509
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 1.866.055	€ 169.100
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 4.248.599	€ 2.622.421
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -110.819	€ -258.855
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 1.800	€ 305.550
14 Oneri diversi di gestione	€ 799.140	€ 799.618
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 36.955.361	€ 35.145.437
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -698.353	€ -344.069
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 5.923	€ 6.303
Totale proventi da partecipazioni	€ 5.923	€ 6.303
16 Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico

	2012	2011
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 2.932	€ 31.030
Totale altri proventi finanziari	€ 2.932	€ 31.030
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 132.585	€ 153.997
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 132.585	€ 153.997
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -123.730	€ -116.664
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI STRAORDINARI		
1. Plusvalenze da alienazioni	€ 23.940	€ 270
2. Sopravvenienze attive	€ 80.949	€ 583.688
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 1.574	€ 1.574
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 106.463	€ 585.532
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 57.167	€ 97.484
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 57.167	€ 97.484
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 49.296	€ 488.048
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -772.787	€ 27.315
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 978.348	€ 1.034.582
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 584	€ 23.194
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 978.932	€ 1.057.776
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.751.719	€ -1.030.461

Conto Economico

Analitico per aree di business

Conto Economico 2012

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	Trasp. Scolastico	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 25.185.751	€ 384.046	€ 3.390.429	€ 474.231	€ 29.434.456
2 Variazioni delle riman. di prodotti in corso di lav., semil. e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi					
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 2.584.191	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.584.191
2. Contributi di esercizio	€ 4.132.622	€ 17.623	€ 0	€ 88.116	€ 4.238.361
Totale altri ricavi e proventi	€ 6.716.813	€ 17.623	€ 0	€ 88.116	€ 6.822.552
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 31.902.564	€ 401.669	€ 3.390.429	€ 562.347	€ 36.257.008
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 6.614.741	€ 49.220	€ 36.145	€ 0	€ 6.700.106
7 Per servizi	€ 3.682.272	€ 59.467	€ 255.250	€ 0	€ 3.996.989
8 Per godimento beni di terzi	€ 134.419	€ 95.575	€ 487.907	€ 154.698	€ 872.599
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 12.360.156	€ 97.294	€ 1.826.486	€ 340.322	€ 14.624.257
b) Oneri sociali	€ 3.765.457	€ 29.480	€ 553.242	€ 95.505	€ 4.443.684
c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.018.226	€ 0	€ 108.896	€ 19.601	€ 1.146.723
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 231.614	€ 0	€ 669	€ 0	€ 232.283
Totale costi per il personale	€ 17.375.452	€ 126.775	€ 2.489.293	€ 455.428	€ 20.446.947
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 78.858	€ 11.790	€ 0	€ 0	€ 90.648
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.150.750	€ 46.576	€ 94.570	€ 0	€ 2.291.896
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 1.866.055	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.866.055
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 4.095.663	€ 58.366	€ 94.570	€ 0	€ 4.248.599
11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ -110.819	€ 0	€ 0	€ 0	€ -110.819
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 1.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.800
14 Oneri diversi di gestione	€ 796.197	€ 2.674	€ 269	€ 0	€ 799.140
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 32.589.725	€ 392.077	€ 3.363.434	€ 610.126	€ 36.955.361
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -687.161	€ 9.593	€ 26.995	€ -47.779	€ -698.353
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15 Proventi da partecipazioni					
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 5.923	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.923
Totale proventi da partecipazioni	€ 5.923	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.923
16 Altri proventi finanziari					
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Proventi diversi dai precedenti					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 2.932	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.932
Totale altri proventi finanziari	€ 2.932	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.932
17 Interessi e altri oneri finanziari					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 132.585	€ 0	€ 0	€ 0	€ 132.585
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 132.585	€ 0	€ 0	€ 0	€ 132.585
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -123.730	€ 0	€ 0	€ 0	€ -123.730

Conto Economico 2012

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggio	Trasp. Scolastico	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
19 Svalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI STRAORDINARI					
1. Proventi da alienazioni	€ 23.940	€ 0	€ 0	€ 0	23.940
2. Sopravvenienze attive	€ 80.949	€ 0	€ 0	€ 0	80.949
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 1.574	€ 0	€ 0	€ 0	1.574
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 106.463	€ 0	€ 0	€ 0	106.463
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 57.167	€ 0	€ 0	€ 0	57.167
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale oneri straordinari	€ 57.167	€ 0	€ 0	€ 0	57.167
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 49.296	€ 0	€ 0	€ 0	49.296
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ -761.595	€ 9.593	€ 26.995	€ -47.779	-772.787
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 839.840	€ 6.172	€ 113.886	€ 18.450	978.348
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 501	€ 4	€ 68	€ 11	584
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 840.341	€ 6.176	€ 113.954	€ 18.461	978.932
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.601.937	€ 3.417	€ -86.959	€ -66.240	-1.751.719

Il bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Taranto, lì 08/05/2013

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

Nota Integrativa

Analisi dello Stato Patrimoniale

NOTA INTEGRATIVA (Valori in Euro)

PREMESSE

Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2012 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di contabilità.

In particolare sono state rispettate le regole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 4, del codice civile.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati nell'apposita riserva di patrimonio netto.

Comparabilità con l'esercizio precedente

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2012 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

- a. Le voci della sezione Attivo dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre nella sezione del Passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge).
- b. Il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente:
 - ☐ La suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate dallo schema di legge;
 - ☐ Il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;
 - ☐ La necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'Attivo e del Passivo.

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall'art. 2426 del codice civile. In particolare, i criteri adottati sono i seguenti:

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI

A. I.	Versamenti non ancora richiamati	Al 31 dicembre 2012 non vi sono decimi da richiamare, essendo stato il Capitale sociale interamente versato.
-------	----------------------------------	--

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI

A. II.	Versamenti già richiamati	Al 31 dicembre 2012 non vi sono decimi già richiamati, essendo stato il Capitale sociale interamente versato.
--------	---------------------------	---

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B. I. 4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.	Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Si tratta, in particolare, dei canoni corrisposti per l'utilizzazione del software applicativo. Vengono ammortizzati per un periodo di cinque anni, a partire dall'esercizio in cui inizia l'utilizzazione delle concessioni e licenze. I costi sono iscritti al netto delle quote di ammortamento.
----------	--	---

B. I. 7.	Altre immobilizzazioni immateriali	Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Si tratta dei costi sostenuti per migliorie e le spese incrementative su beni di terzi posseduti a titolo di uso gratuito o locazione. I costi sono iscritti al netto delle quote di ammortamento.
----------	------------------------------------	--

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B. II. 1.	Terreni e fabbricati	Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. Le aliquote di ammortamento sono indicate nel prospetto di dettaglio riportato al commento del costo degli ammortamenti.
-----------	----------------------	--

segue	segue	La voce di bilancio "Terreni e fabbricati" comprende anche il valore delle aree su cui insistono i fabbricati strumentali conferiti dal Comune di Taranto in data 15/12/2008. Tale valore è stato scorporato dal valore dei fabbricati stessi sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 36 del D.L. n° 223 del 4/7/2006, convertito, con modificazioni, in L. 04/08/2006, n° 248. Più precisamente, il costo attribuito alle aree è stato quantificato in misura pari al 20% del valore di conferimento di ciascun fabbricato strumentale destinato alla produzione di servizi (e non di beni), assunto al netto degli oneri accessori capitalizzati, i quali sono riferibili solo al valore del fabbricato e non anche a quello dell'area.
B. II. 1.	Terreni e fabbricati	
B. II. 2.	Impianti e macchinario.	Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. L'aliquota di ammortamento è indicata nel prospetto di dettaglio. Relativamente agli autobus, in particolare, anche nell'esercizio 2012 è stato previsto un periodo di ammortamento di quindici anni, in considerazione della durata della vita media degli stessi, calcolata su base storica, e della vigente normativa in tema di contribuzione pubblica nell'acquisto di autobus che prevede, quale condizione per l'accesso ai finanziamenti in conto capitale, la sostituzione di mezzi con oltre quindici anni di età. La sopra descritta impostazione è conforme ai principi contabili nazionali, oltre che alle disposizioni dettate dal codice civile. Gli autobus acquistati usati sono stati avviati ad ammortamento prevedendo una durata economico-tecnica di quattro anni. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
B. II.3.	Attrezzature industriali e commerciali.	Sono iscritte al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. L'aliquota di ammortamento è indicata nel prospetto di dettaglio. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. Le voci "Mobili e arredi", "Macchine per uffici" e "Attrezzature informatiche" sono state allocate, a partire dal bilancio dell'esercizio 2009, nel gruppo B.II.4. (ALTRI BENI).

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI

B. III. 1. d)	Partecipazioni in altre imprese.	Sono iscritte al costo di acquisto. L'unica partecipazione posseduta è nel Co.Tr.A.P. — Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, con sede in Bari, alla Via Bruno Buozzi n° 36. Il relativo Fondo consortile, interamente versato, è pari a € 1'733'085,20, suddiviso in n° 94'600'721 quote dell'importo di € 0,01832 cadauna. Di tali quote l'AMAT ne ha sottoscritte e versate n° 2'000'000, per un controvalore di € 36'640,00. Detta partecipazione è stata acquisita nel corso dell'esercizio 2003.
---------------	----------------------------------	--

ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE

C. I. 1.	Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo.	Sono calcolate con il metodo del costo medio ponderato. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice civile. Nel prospetto di dettaglio sono indicati i valori delle diverse categorie di materiali.
----------	--	--

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C. II. 1.	Crediti verso clienti.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.
-----------	------------------------	---

C. II. 4.	Crediti verso controllanti.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Rappresentano i crediti vantati a vario titolo nei confronti del Comune di Taranto alla data del 31/12/2012.
-----------	-----------------------------	--

C. II. 4-bis	Crediti tributari.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia ai prospetti di dettaglio.
--------------	--------------------	--

C. II. 4-ter	Crediti per imposte anticipate.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia ai prospetti di dettaglio.
--------------	---------------------------------	--

C. II. 5.	Crediti verso altri.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive a cui si riferiscono. L'ammontare di questo fondo rettificativo, come meglio descritto più avanti, è commisurato all'entità dei rischi relativi al mancato incasso dei crediti, prudenzialmente stimati in base all'esperienza del passato. Si rinvia ai prospetti di dettaglio. Tra i crediti diversi assumono rilevanza particolare quelli vantati nei confronti dei viaggiatori trasgressori, per sanzioni (ed addebiti accessori) da incassare. Come è noto, con l'introduzione della legge regionale n° 13/99 la competenza in materia di emissione delle ordinanze-ingiunzioni a carico dei viaggiatori non in regola con il titolo di viaggio (legge n° 689/81) è passata dalla Regione Puglia alle Aziende. Anche con il nuovo Testo unico del trasporto locale (legge regionale n° 18/2002) è stata confermata l'attribuzione della suddetta competenza alle aziende di TPL. Nell'attivo dello Stato Patrimoniale è stato iscritto il valore nominale per sanzioni comminate e per spese accessorie (tariffa del biglietto e spese postali e di notifica). A partire dall'esercizio 2012 il credito per sanzioni è stato incrementato delle maggiorazioni previste dalla L. 689/81 per ritardato pagamento. Il suddetto valore è stato ricavato sommando il credito per i verbali di accertamento emessi nel periodo 01/01/2011-31/12/2012 e non riscossi (€ 894.659,00) a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel periodo 01/08/1999-31/12/2010 e non rimosse (€ 5.527.120,70) e a quello per ordi-
-----------	----------------------	--

segue	segue	nanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel citato periodo e già affidate a terzi (Equitalia o studi legali) per il recupero dei crediti (€ 1.995.025,47). Nel fondo svalutazione crediti, portato a riduzione della voce C.II.5.e, si è tenuto conto del presunto valore di realizzo dei crediti in questione, che è stimato, sulla scorta dei dati rilevati nelle annualità precedenti, nelle seguenti misure percentuali riferite a ciascuno dei seguenti stati della riscossione: ⇒ Verbali di accertamento regolarmente notificati per i quali non si è ancora proceduto all'emissione e notifica delle ordinanze-ingiunzioni: 11,77%; ⇒ Ordinanze-ingiunzioni notificate per le quali non si è proceduto all'avvio delle azioni di recupero (attraverso incarico a studio legale o emissione dei ruoli esattoriali): 5,93%; ⇒ Ordinanze-ingiunzioni per le quali sono state avviate le procedure di recupero a mezzo di azione legale o di emissione di ruoli esattoriali: 18,00%. Tale ultima stima della quota di presunto realizzo è stata calcolata partendo dalla percentuale media già incassata al 31/12/2012, pari al 9,66%, con riferimento a tutte le posizioni creditorie in questione. La suddetta aliquota è stata poi adeguatamente incrementata sino al 18,00% per tenere conto che in tali posizioni è ricompreso un elevato numero di pratiche per le quali l'azione di recupero è solo avviata. Nel prospetto riportato di seguito è ricostruito il metodo di determinazione dei descritti valori.
-------	-------	---

DETERMINAZIONE DEL CREDITO PER SANZIONI DA INCASSARE ALLA DATA DEL 31/12/2012

IMPORTO COMPLESSIVO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	IMPORTO TOTALE INCASSATO RELATIVAMENTE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	RESIDUO CREDITO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	% DI INCASSO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI
Periodo 01/01/2011-31/12/2012	Periodo 01/01/2011-31/12/2012	Periodo 01/01/2011-31/12/2012	Periodo 01/01/2011-31/12/2012
11592 Verbali totali	2209 Verbali incassati	9383 Verbali non incassati	2209 Verbali incassati
€ 1.013.969,00	€ 119.310,00	€ 894.659,00	11,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI NOTIFICATE RELATIVAMENTE AI VERBALI ELEVATI E NON ANCORA AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	IMPORTO INCASSATO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI E NON ANCORA AFFIDATE PER IL RECUPERO	RESIDUO CREDITO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI E NON ANCORA AFFIDATE PER IL RECUPERO	% DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI E NON ANCORA AFFIDATE PER IL RECUPERO
Periodo 01/08/1999-31/12/2010	Periodo 01/08/1999-31/12/2010	Periodo 01/08/1999-31/12/2010	Periodo 01/08/1999-31/12/2010
34780 Ordinanze-ingiunzioni	3118 Ordinanze-ingiunzioni	31662 Ordinanze-ingiunzioni	3118 Ordinanze-ingiunzioni
€ 5.875.751,70	€ 348.631,00	€ 5.527.120,70	5,93

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI NOTIFICATE RELATIVAMENTE AI VERBALI ELEVATI GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	IMPORTO INCASSATO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	RESIDUO CREDITO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	% PROVVISORIA DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEL GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI
Periodo 01/08/1999-31/12/2010	Periodo 01/08/1999-31/12/2010	Periodo 01/08/1999-31/12/2010	Periodo 01/08/1999-31/12/2010
21751 Ordinanze-ingiunzioni	2648 Ordinanze-ingiunzioni	19103 Ordinanze-ingiunzioni	2648 Ordinanze-ingiunzioni
€ 2.208.429,25	€ 213.403,78	€ 1.995.025,47	9,66

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIODO 01/01/2011-31/12/2012 PER I QUALI, ALLA DATA DEL 31/12/2012, NON SONO STATE EMESSE LE RELATIVE ORDINANZE-INGIUNZIONI		
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI	11592 Verbalì totali	€ 1.013.969,00
% DI INCASSO DEI VERBALI SU BASE STORICA		11,77%
IMPORTO TOTALE SOMME INCASSATE SU VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/01/2011-31/12/2012	2209 Verbalì incassati	€ 119.310,00
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/01/2011-31/12/2012 E NON INCASSATI	9383 Verbalì non incassati	€ 894.659,00
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE (SU BASE STORICA NEL PERIODO 01/08/1999-31/12/2010)		5,93%
INCASSO PRESUMIBILE DA ORDINANZE CHE SARANNO EMESSE PER I VERBALI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2011-31/12/12		€ 53.083,57
TOTALE ORDINANZE CHE PRESUNTIVAMENTE NON SARANNO INCASSATE (VERB. EMESSI NEL PERIODO 01/01/11-31/12/12)		€ 841.575,43
% INCASSO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE (PRESUNTA)		18,00%
TOTALE INCASSO PRESUNTO DA EMISSIONE DI RUOLI ESATTORIALI E DA PROCEDURE ESECUTIVE		€ 151.483,58
QUOTA COMPLESSIVA DEL CREDITO CHE PRESUMIBILMENTE NON SARÀ RECUPERATA		€ 690.091,85
TOTALE QUOTA GLOBALE DI PRESUMIBILE INCASSO VERBALI NEI PERIODI 1/01/2011-31/12/2012		€ 323.877,15
TOTALE GIÀ INCASSATO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO		€ 119.310,00
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2012		€ 894.659,00
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2012		€ 204.567,15

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AI VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/08/1999-31/12/2012		
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	56.531	€ 8.084.180,95
IMPORTO GIÀ INCASSATO		€ 562.034,78
TOTALE CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI NON INCASSATE		€ 7.522.146,17
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI		€ 1.995.025,47
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE NON INCASSATE E NON ANCORA AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO		€ 5.527.120,70
% (PRESUNTA) DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL RECUPERO A TERZI		18,00%
INCASSO TOTALE (PRESUNTO) DELLE ORDINANZE NON INCASSATE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO A TERZI DEL RECUPERO		€ 1.353.986,31
INCASSI GIÀ REALIZZATI DALLE ORDINAZI AFFIDATE A TERZI PER IL RECUPERO		€ 213.403,78
QUOTA PRESUMIBILE DI MANCATO REALIZZO		€ 6.168.159,86
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI		€ 7.522.146,17
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AL 31/12/2012		€ 1.140.582,53

RIEPILOGO		
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO AL 31/12/2012 (VERBALI + ORDINANZE-INGIUNZIONI)		€ 8.416.805,17
TOTALE VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO AL 31/12/2012 (VERBALI + ORDINANZE)		€ 1.345.149,68
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA SANZIONI AI VIAGGIATORI AL 31/12/2012		€ 7.071.655,49

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

C. IV. 1.	Depositi bancari e postali	Sono iscritti al valore nominale.
C. IV. 3.	Denaro e valori in cassa	Sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.	Ratei e Risconti attivi, con separata indicazione del disagio su prestiti.	Il fattore discriminante che si è adottato nella valutazione dei ratei e dei risconti attivi è risultato quello temporale, inteso come "tempo fisico", nel senso che il loro importo è stato determinato mediante la ripartizione temporale dell'onere correlato, al fine di attribuirne la quota di competenza all'esercizio in chiusura e di rinviarne l'altra quota all'esercizio successivo. Le variazioni nella consistenza delle voci di ratei e risconti attivi risultano dalle specifiche tabelle, alle quali si rimanda.
----	--	---

CONTI D'ORDINE

II.	Impegni.	Sono iscritti al valore dei residui impegni.
III.	Capitali di terzi presso l'Azienda.	Sono iscritti al valore nominale per le cauzioni .
IV.	Capitali dell'Azienda presso terzi.	Sono iscritti al valore nominale per i titoli di viaggio e di sosta in affidamento fiduciario a rivenditori.

CRITERI DI VALUTAZIONE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

A. I.	Capitale	È iscritto al valore nominale.
-------	----------	--------------------------------

ALTRE RISERVE

A. VII.	Fondo contributi in conto capitale per investimenti.	È iscritto al valore nominale ed è costituito dai contributi in conto capitale erogati dal Fondo Nazionale Trasporti (ora Regionale) per gli investimenti in materiale rotabile, attrezzature di officina e tecnologie di controllo. Comprende le quote di tali contributi che dovranno concorrere positivamente alla formazione del risultato di esercizio negli esercizi successivi, in corrispondenza al periodo di ammortamento relativo agli investimenti effettuati con tali contributi. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
---------	--	---

UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO

A. VIII.	Utili/Perdite portati(e) a nuovo.	Sono iscritti(e) al valore nominale.
----------	-----------------------------------	--------------------------------------

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

A. IX.	Utile/Perdita dell'esercizio.	È iscritto(a) al valore nominale.
--------	-------------------------------	-----------------------------------

FONDI PER RISCHI ED ONERI

B. 2.	Per imposte, anche differite.	Al fondo imposte sono accantonate le imposte differite, al netto delle imposte anticipate compensabili.
-------	-------------------------------	---

B. 3.	Altri.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia ai prospetti di dettaglio.
-------	--------	--

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

C.	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	È iscritto al valore nominale degli accantonamenti complessivamente eseguiti in favore del personale in servizio, a norma della legge 297/82, ed al netto delle anticipazioni e liquidazioni erogate. Le quote di accantonamento dell'esercizio, nonché quelle di rivalutazione, sono state calcolate nella misura e con le modalità stabilite dalla suddetta legge n° 297/82.
----	---	--

DEBITI

D. 4.	Debiti verso banche.	Sono iscritti al valore nominale. Riportano il debito relativo al mutuo contratto nel 2005 con la Banca Popolare di Bari per l'acquisto di 51 bus.
D. 5.	Debiti verso altri finanziatori.	Sono iscritti al valore nominale e sono costituiti dal mutuo contratto nel 2002 con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma per l'acquisto di 33 autobus.
D. 7.	Debiti verso fornitori.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio. Si è proceduto a riportare in tale categoria di debiti quelli rappresentati da fatture da ricevere al 31/12/2012 per acquisti da fornitori vari, i cui documenti fiscali, sebbene fossero di competenza 2012, sono stati emessi in una data successiva al 31/12/2012.
D. 11.	Debiti verso controllanti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 12.	Debiti tributari	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 13.	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 14.	Altri debiti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.	Ratei e Risconti passivi, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.	Il fattore discriminante che si è adottato nella valutazione dei ratei e dei risconti passivi è risultato quello temporale, inteso come "tempo fisico", nel senso che il loro importo è stato determinato mediante la ripartizione temporale del provento correlato, al fine di attribuirne la quota di competenza all'esercizio in chiusura e di rinviarne l'altra quota all'esercizio successivo. Le variazioni nella consistenza delle voci di ratei e risconti passivi risultano dalle specifiche tabelle, alle quali si rimanda.
----	--	--

LE VARIAZIONI INTERVENUTE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE: ATTIVO B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
DESCRIZIONE	VALORE STORICO (a)	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI (b)	VALORE AD INIZIO ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	INCREMENTI DELL'ESERCIZIO (d)	DECREMENTI DELL'ESERCIZIO (e)	AMMORTAMENTI (f)	VALORE A FINE ESERCIZIO (g) = (c) + (d) - (e) - (f)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	34.718,50	34.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI BREV.IND. E DI UTIL. OPERE INGEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESS., LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	341.210,09	308.096,96	33.113,13	10.766,92	0,00	20.258,52	23.621,53
AVVIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE (MANUTENZ. STRAORD. BENI DI TERZI)	675.222,81	513.643,94	161.578,87	7.318,50	2.117,50	70.389,22	96.390,65
TOTALI	1.051.151,40	856.459,40	194.692,00	18.085,42	2.117,50	90.647,74	120.012,18

VOCE: ATTIVO B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
DESCRIZIONE	VALORE STORICO (a)	RIVALUTAZ. ESERCIZI PRECEDENTI (b)	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI (c)	SVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI (d)	VALORE AD INIZIO ESERCIZIO (e) = (a) + (b) - (c) - (d)	ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO (f)	RIVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO (g)
TERRENI	2.531.094,82	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82	0,00	0,00
FABBRICATI INDUSTRIALI	11.389.467,06	0,00	2.569.638,51	0,00	8.819.828,55	33.311,51	0,00
TERRENI E FABBRICATI	13.920.561,88	0,00	2.569.638,51	0,00	11.350.923,37	33.311,51	0,00
AUTOBUS	35.310.487,08	0,00	23.005.035,99	0,00	12.305.451,09	306.052,71	0,00
ALTRI AUTOVEICOLI	97.578,74	0,00	96.663,89	0,00	914,85	0,00	0,00
IMPIANTI	1.961.060,88	0,00	1.636.240,44	0,00	324.820,44	40.290,39	0,00
MACCHINARI	360.763,03	0,00	350.731,00	0,00	10.032,03	6.169,28	0,00
MACCHINE OBLITERATRICI	170.405,06	0,00	140.183,06	0,00	30.222,00	0,00	0,00
MACCHINE EMETTITRICI	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	216.373,69	0,00	216.373,69	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	38.137.326,76	0,00	25.465.886,35	0,00	12.671.440,41	352.512,38	0,00
ATTREZZATURE VARIE	268.634,58	0,00	268.275,06	0,00	359,52	0,00	0,00
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	268.634,58	0,00	268.275,06	0,00	359,52	0,00	0,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	344.095,76	0,00	286.349,59	0,00	57.746,17	13.975,30	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	125.157,07	0,00	109.801,36	0,00	15.355,71	3.671,39	0,00
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	688.426,22	0,00	643.760,62	0,00	44.665,60	25.028,03	0,00
ALTRI BENI	1.157.679,05	0,00	1.039.911,57	0,00	117.767,48	42.674,72	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	53.484.202,27	0,00	29.343.711,49	0,00	24.140.490,78	428.498,61	0,00

VOCE: ATTIVO B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
DESCRIZIONE	SVALUTAZ. DELL'ESERCIZIO (h)	DISMISSIONI DELL'ESERCIZIO (AL NETTO DEI FONDI AMM.TO) (i)	SPOSTAMENTI ALLA VOCE (l)	INTERESSI CAPITALIZZATI A FINE ESERCIZIO (m)	VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO (n) = (e) + (f) + (g) - (h) - (i) - (l) + (m)	AMMORTAM. DELL'ESERCIZIO (o)	VALORE NETTO A FINE ESERCIZIO (p) = (n) - (o)
TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82	0,00	2.531.094,82
FABBRICATI INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853.140,06	432.385,31	8.420.754,75
TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384.234,88	432.385,31	10.951.849,57
AUTOBUS	0,00	8.518,79	0,00	0,00	12.602.985,01	1.736.986,08	10.865.998,93
ALTRI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	914,85	203,30	711,55
IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	365.110,83	64.200,49	300.910,34
MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,31	3.725,43	12.475,88
MACCHINE OBLITERATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.222,00	6.716,00	23.506,00
MACCHINE EMETTITRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	0,00	8.518,79	0,00	0,00	13.015.434,00	1.811.831,30	11.203.602,70
ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52	153,37	206,15
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52	153,37	206,15
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	-16,02	0,00	0,00	71.737,49	16.297,93	55.439,56
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,10	8.221,19	10.805,91
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	165,29	0,00	0,00	69.528,34	23.007,37	46.520,97
ALTRI BENI	0,00	149,27	0,00	0,00	160.292,93	47.526,49	112.766,44
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	8.668,06	0,00	0,00	24.560.321,33	2.291.896,47	22.268.424,86

VOCE: ATTIVO B III 1.d - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE				
DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2011	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2012
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
PARTECIPAZIONE CONSORZIO COTRAP (CONSORZIO TRASPORTI PUBBL.)	36.640,00	0,00	0,00	36.640,00
TOTALE	36.640,00	0,00	0,00	36.640,00

VOCE: ATTIVO C I 1. - ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO				
DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2011	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2012
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
CARBURANTI	40.525,76	17.725,13	0,00	58.250,89
LUBRIFICANTI	32.906,23	3.220,36	0,00	36.126,59
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	16.544,09	0,00	18,34	16.525,75
ACCUMULATORI	12.255,51	653,26	0,00	12.908,77
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	184.494,26	57.034,81	0,00	241.529,07
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS	677.615,24	77.622,32	0,00	755.237,56
MATERIALI DI CARROZZERIA PER AUTOBUS	268.650,11	14.334,17	0,00	282.984,28
MATERIALI PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI OFFICINA	5.120,39	781,01	0,00	5.901,40
RICAMBI DI OBLITERATRICI E DI EMETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPATI E CANCELLERIA	12.588,96	0,00	2.651,15	9.937,81
MOBILI UFFICIO	1.489,93	0,00	0,00	1.489,93
ATTREZZI DA LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.472,33	0,00	906,03	566,30
FONDO SVALUTAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	-16.570,38	0,00	56.976,20	-73.546,58
TOTALE	1.237.092,43	171.371,06	60.551,72	1.347.911,77

VOCE: ATTIVO C II 1 - CREDITI - CREDITI VERSO CLIENTI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.09.0001	CLIENTI DIVERSI		859.563,50		
02.08.0031	FATTURE DA EMETTERE		307.744,44		
02.22.1000	CREDITI IN SOFFERENZA		38.986,39		
TOTALI			1.206.294,33	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 4 - CREDITI - CREDITI VERSO CONTROLLANTI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.05.0163	CORRISPETTIVI ACQUISTO TESSERE UFFICI 2007		3.100,00		
02.05.0188	FATT. DA EMETTERE - CORRISP. LINEE SOCIALI 2010		18.180,88		
02.05.0194	FATT. DA EMETTERE - RIMB.ONERI UTILIZZO IMMOBILI		122.763,63		
02.05.0202	COMPENSAZIONI REGIONALI SERVIZI MINIMI 2011		272.808,92		
02.05.0203	FATT. DA EMETTERE - CORRISP.SERV.SCOL.DIVERS. 2011		10.093,82		
02.05.0206	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILE 2009		143.557,48		
02.05.0207	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILE 2010		200.557,48		
02.05.0214	COMPENSAZIONI REGIONALI SERVIZI MINIMI 2012		10.111,53		
02.05.0215	CORRISPETTIVI POLITICA TARIFFARIA 2012		379.733,30		
02.05.0218	FATT. DA EMETTERE - CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2012		360.448,19		
02.05.0222	CORRISPETTIVI GESTIONE SOSTA TARIFFATA 2011		69.162,46		
02.05.0237	CORRISPETTIVI GESTIONE SOSTA TARIFFATA 2012		45.442,88		
02.05.0223	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILE 2010		144.753,79		
02.05.0224	N.C. DA RICEVERE - MINORI CORRISP. GESTIONE SOSTA		434.783,66		
02.05.0232	FATT. DA EMETTERE - CORRISP.SERV.SCOL.NORMOD. 2012		21.230,70		
02.05.0233	FATT. DA EMETTERE - CORRISP.SERV.SCOL.DIVERS. 2012		127.384,61		
02.05.0234	FATT. DA EMETTERE - CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2012		110.688,14		
02.05.0236	FATTURE PER SERVIZI SPECIALI		9.488,00		
TOTALI			2.484.289,47	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 4-bis - CREDITI - CREDITI TRIBUTARI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.18.0004	ERARIO C/CREDITO DI IMPOSTA SUL GASOLIO		351.498,67		
02.18.0005	ERARIO C/RIMBORSO D.L. 185/2008		76.553,00		
02.18.0008	ERARIO C/RIMBORSO IRPEG 2003-2004		254.412,02		
02.18.0009	ERARIO C/RIMBORSO IRPEG D.L. 201/2011		12.052,00		
04.20.0017	ERARIO: C/CREDITO SU T.F.R. DIPENDENTE		3.712,42		
04.20.0018	ERARIO: C/CREDITO DI IMPOSTA SU GASOLIO DA LIQUIDARE		59.088,64		
04.20.0030	ERARIO: C/RITENUTE SU INTERESSI		343,15		
04.21.0099	ERARIO C/IVA PER RIMBORSO		169.492,71		
04.20.0044	ERARIO C/IVA		128,85		
TOTALE			927.281,46	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 4-ter - CREDITI - IMPOSTE ANTICIPATE					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.18.0003	ERARIO: CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE ESERC. CORRENTE		711.821,00		
TOTALE			711.821,00	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 5 - CREDITI - CREDITI VERSO ALTRI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
2.6.0001	REGIONE PUGLIA: RIMB. CREDITI VERBALI DI INTESA 22/4/2002		7.716,36		
2.7.0001	PROVINCIA DI TARANTO: RIMBORSO ONERI CCNL 2000/2001		39.843,05		
2.7.0003	PROVINCIA DI TARANTO: CORRISP. SERVIZIO IDROVIE 2003		103.291,38		
2.8.0066	INAIL C/CREDITI DA AUTOLIQUIDAZIONE PREMI		45.104,46		
2.8.0020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		1.643,05		
2.8.0024	SINDACATO FAISA-CISAL		470,75		
2.8.0036	AGENZIA DEL DEMANIO: DEPOSITO CAUZIONALE TERRENI				25.998,72
2.8.0039	ASSICURAZIONE AZZURRA C/ANTICIPO SPESE LEGALI		7.456,97		
2.8.0041	CONSORZIO NAZIONALE RISCOSSIONI S.p.A. C/CREDITI		20.743,71		
2.8.0051	MINISTERO TRASPORTI: RIMBORSO ONERI 2007 C.C.N.L.		40.681,10		
2.8.0052	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2007		346.237,62		
2.8.0060	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2008		186.161,71		
2.8.0064	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2010		428.943,65		
2.8.0067	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2011		348.972,97		
2.8.0069	CO.Tr.A.P. C/UTILE 2011 DA LIQUIDARE		5.923,06		
2.8.0070	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2012		320.916,54		
2.10.1000	ANTICIPI A FORNITORI		56.742,45		
2.12.1000	PERSONALE IN QUIESCENZA: CREDITI PER RECUPERI		6.365,16		
2.08.0007	PERSONALE DIPENDENTE: RIMB. ONERI EX CASSA SOCC.		245,55	982,22	1.227,77
2.21.1000	DIPENDENTI DIVERSI: ANTICIPI SU COMPETENZE		8.204,49		
2.15.0100	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI PER RECUPERI DANNI AUTOBUS		86.773,74		
4.34.0001	DIPENDENTI DIVERSI: RECUPERO SPESE LEGALI		37.225,81		
2.13.0002	COMUNI DIVERSI: RECUPERI PERMESSI EX L. 816/85		28.256,03		
2.17.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI				88.332,73
2.19.0001	CLIENTI DIVERSI: CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		841.680,51	3.366.722,07	4.208.402,59
2.19.0002	RIVENDITORI TITOLI DI VIAGGIO: CREDITI PER ABBONAMENTI		90.311,51		
2.19.0004	CREDITI VERSO UTENTI DIVERSI		11.061,35		
2.23.0001	FORNITORI DIVERSI: CREDITI PER PENALITÀ CONTRATTUALI		240.301,81		
2.24.0001	CREDITI VS. ICAI S.R.L. IN CONTENZIOSO		384.425,82		
4.03.0001	CREDITI DA RIVENDITORI DI ABBONAMENTI		50,00		
4.19.0005	INPS C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUT. F/DO T.F.R. TESORERIA		10.459,13		
4.30.0067	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI		67,14		
4.31.0001	INAIL TARANTO: CREDITI PER INDENNITÀ TEMPORANEE		20.904,88		
4.34.0001	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI SU RETRIBUZIONI		10.486,52		
10.43.0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SO UTENTI PER SANZIONI		-707.165,54	-2.828.662,20	-3.535.827,75
TOTALE			3.030.502,74	539.042,09	788.134,06

VOCE: ATTIVO C IV 1. - DISPONIBILITÀ LIQUIDE - DEPOSITI BANCARI E POSTALI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
01.01.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - SALDO C/C	2.684.922,78
01.01.0002	BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A. - SALDO C/C	2.271,69
04.23.0039	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 79498788	7.416,11
04.23.0040	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 10485746	22.023,35
04.23.0030	TESORERIA C/CASSA CONTINUA	28.932,87
04.25.0002	POSTE ITALIANE S.p.A C/INTERESSI	139,98
TOTALE		2.745.706,78

VOCE: ATTIVO C IV 2. - DISPONIBILITÀ LIQUIDE - ASSEGNI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE		0,00

VOCE: ATTIVO C IV 3. - DISPONIBILITÀ LIQUIDE - DENARO E VALORI IN CASSA

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04.23.0010	ECONOMO AZIENDALE C/FONDO SPESE	6.789,10
TOTALE		6.789,10

VOCE: ATTIVO D - RATEI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2012	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2012
-	-	-	-

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2012	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2012
529.394,88	299.824,84	529.394,88	299.824,84

VOCE: ATTIVO - RATEI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE		0,00

VOCE: ATTIVO - RISCONTI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI R.C. AUTOBUS	271.025,64
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE	121,04
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU FITTI PASSIVI	468,75
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU CANONI AGGIORNAMENTO SOFTWARE	25.310,46
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU CANONI NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	560,22
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU ONERI DIVERSI	2.338,73
TOTALE		299.824,84

LE VARIAZIONI INTERVENUTE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Il patrimonio netto è composto dalle seguenti voci:

CAPITALE SOCIALE: accoglie il valore nominale dei conferimenti operati a tale titolo dal Socio unico;

RISERVA LEGALE: accoglie l'accantonamento obbligatorio di almeno la ventesima parte degli utili netti annuali sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

FONDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI: accoglie i contributi in conto capitale ricevuti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici e destinati alla realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione ed ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati parzialmente o totalmente al loro costo. È una voce di bilancio riveniente dallo schema tipo di bilancio d'esercizio delle aziende pubbliche locali previsto dal decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1995, al quale schema era obbligatorio attenersi, nella veste di Azienda speciale, quando detti contributi furono incassati.

Tale posta di capitale si decrementa annualmente del valore corrispondente alla quota di competenza annuale dei predetti contributi in conto capitale iscritta tra i componenti positivi del reddito e calcolata con le stesse aliquote degli ammortamenti effettuati sugli investimenti realizzati con tali contributi.

RISERVA STRAORDINARIA NON DISTRIBUIBILE: accoglie gli utili formati in esercizi precedenti non distribuibili fino al recupero delle perdite fiscali degli esercizi pregressi sul reddito imponibile IRES degli esercizi successivi.

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO: accoglie gli utili formati in esercizi precedenti non distribuiti e non accantonati ad altre riserve e le perdite degli esercizi precedenti.

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO: accoglie il risultato economico dell'esercizio in chiusura.

Sulla base delle indicazioni proposte dall'OIC, il prospetto dei movimenti del patrimonio netto del bilancio relativo all'esercizio 2012 si presenta nella forma seguente:

VOCE: PASSIVO A - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO								
DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI	CAPITALE SOCIALE	RISERVA LEGALE	RISERVA STRAORDINARIA NON DISTRIB.	F/DO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	RISERVA DA ARROTONDAM.	UTILI A NUOVO	UTILE (PERDITA) DELL'ESERC.	TOTALE
Saldi al 31/12/2009	5.497.272,00	697,90	13.260,15	22.695,22	1,00	0,00	22.899,01	5.556.825,28
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	1.144,96	21.754,05	0,00	0,00	0,00	-22.899,01	0,00
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	-17.984,97	0,00	0,00	0,00	-17.984,97
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.099,91	-428.099,91
Saldi al 31/12/2010	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	4.710,25	1,00	0,00	-428.099,91	5.110.740,40
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	-1.574,03	0,00	0,00	0,00	-1.574,03
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1.030.461,57	-1.030.462,57
Saldi al 31/12/2011	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	3.136,22	0,00	0,00	-1.458.561,48	4.078.703,80
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	-1.574,03	0,00	0,00	0,00	-1.574,03
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.751.719,15	-1.751.719,15
Saldi al 31/12/2012	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	1.562,19	0,00	0,00	-3.210.280,63	2.325.410,62

PROSPETTO RIGUARDANTE ORIGINE, UTILIZZABILITÀ, DISTRIBUIBILITÀ E UTILIZZAZIONE EFFETTUATA IN ESERCIZI PRECEDENTI

NATURA /DESCRIZIONE	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
CAPITALE SOCIALE	5.497.272,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI CAPITALE:					
Fondo Contributi in conto capitale	1.562,19	---	0,00	0,00	63.875,09
Riserva da arrotondamento	0,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI UTILI:					
Riserva legale	1.842,86	A B	0,00	0,00	0,00
Riserva straordinaria non distribuibile	35.014,20	A B		0,00	0,00
Utili portati a nuovo	0,00	A B C	0,00	0,00	22.899,01
Perdite portate a nuovo	-1.458.561,48	---	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.077.129,77		0,00	0,00	86.774,10
Quota non distribuibile	4.077.129,77		0,00		
Residua quota distribuibile	0,00		0,00		

Legenda: A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci

NUMERO E VALORE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ

TIPOLOGIE	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			AUMENTO DEL N° DI AZIONI NELL'ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL N° DI AZIONI NELL'ESERCIZIO	ESISTENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		
	N° Azioni	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo			N° Azioni	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo
AZIONI ORDINARIE	5.497.272	€ 1,00	€ 5.497.272,00	-	-	5.497.272	€ 1,00	€ 5.497.272,00
AZIONI PRIVILEGIATE	-	-	-	-	-	-	-	-
AZIONI DI RISPARMIO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	5.497.272		€ 5.497.272,00	-	-	5.497.272		€ 5.497.272,00

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del c.c., si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428, 3° e 4° comma del c.c., si precisa che la società non ha posseduto, nel corso dell'esercizio, azioni o quote di società controllante.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ:

La Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili.

VOCE: PASSIVO A VII a - FONDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI

CATEGORIA DI INVESTIMENTO	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL FONDO ALLA FINE DELL'ESERC. PRECEDENTE	%	QUOTA DI ACCANT. DELL'ESERC.	AMMONTARE DEL FONDO ALLA FINE DELL'ESERC. IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
MATERIALE ROTABILE							
ACQUISTO N° 26 AUTOBUS	1992	2.660.062,90	2.660.062,92	0,00%	0,00	2.660.062,92	0,00
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1994	240.152,46	240.152,46	6,67%	0,00	240.152,46	0,00
ACQUISTO N° 15 AUTOBUS	1995	2.074.220,02	2.074.220,02	6,67%	0,00	2.074.220,02	0,00
ACQUISTO N° 10 AUTOBUS	1995	1.243.148,94	1.243.148,94	6,67%	0,00	1.243.148,94	0,00
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1996	247.899,31	247.899,31	6,67%	0,00	247.899,31	0,00
ACQUISTO N° 1 AUTOBUS (L. 194/98)	1999	23.598,72	20.462,51	6,67%	1.574,03	22.036,54	1.562,19
TOTALE MATERIALE ROTABILE		6.489.082,35	6.485.946,16		1.574,03	6.487.520,19	1.562,19
ATTREZZATURE DI OFFICINA							
ACQUISTO ATTREZZATURE DI OFFICINA	1993	43.396,84	43.396,84	0,00%	0,00	43.396,84	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE DI OFFICINA	1994	59.894,53	59.894,53	0,00%	0,00	59.894,53	0,00
TOTALE ATTREZZ. DI OFFICINA		103.291,37	103.291,37		0,00	103.291,37	0,00
TECNOLOGIE DI CONTROLLO							
ACQUISTO IMP. DI RADIOTELEFONIA	1992	103.291,38	103.291,38	0,00%	0,00	103.291,38	0,00
TOTALE TECNOL. DI CONTROLLO		103.291,38	103.291,38	0,00%	0,00	103.291,38	0,00
TOTALE		6.695.665,10	6.692.528,91		1.574,03	6.694.102,94	1.562,19

VOCE: PASSIVO - B 2 - FONDI PER RISCHI ED ONERI - PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

VALORE AL 31/12/2011	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2012
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0,00	0,00	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO B 3 - ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2011	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2012
		ACCANTONAM. DELL'ESERCIZIO	UTILIZZAZIONI DELL'ESERCIZIO	
1. PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ED OBBLIGHI SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PER IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ALTRI				
FONDO SPESE PER MASSA VESTIARIO	382,96	0,00	0,00	382,96
FONDO SPESE PER SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	46.047,57	1.800,39	0,00	47.847,96
FONDO SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	68.456,94	0,00	0,00	68.456,94
FONDO SPESE PER PREMIO DI RISULTATO E RETRIB. VARIABILE	363.600,00	0,00	0,00	363.600,00
TOTALE ALTRI FONDI	478.487,47	1.800,39	0,00	480.287,86
TOTALE	478.487,47	1.800,39	0,00	480.287,86

VOCE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - (importo detratto dalla voce C II 5 (Crediti verso altri - Ministero del Lavoro)

VALORE AL 31/12/2011	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2012
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0,00	0,00	0,00	0,00

VOCE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - (importo detratto dalla voce C II 5 e (Crediti verso altri - utenti diversi)

VALORE AL 31/12/2011	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2012
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
5.205.600,24	1.866.055,25	0,00	7.071.655,49

VOCE: PASSIVO C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

SETTORI AZIENDALI	FONDO INIZIALE AL LORDO DELLE ANTICIPAZIONI ANNI PRECEDENTI (a)	ANTICIPI/ACCONTI CORRISPOSTI NEGLI ANNI PREGRESSI (b)	FONDO INIZIALE AL NETTO DELLE ANTICIPAZIONI ANNI PRECEDENTI (c)	ANTICIPI / ACCONTI CORRISPOSTI NELL'ANNO CORRENTE (d)	FONDO T.F.R. LIQUIDATO NELL'ANNO CORRENTE (e)	T.F.R. TRASFERITO (f)	T.F.R. RICEVUTO (g)
DIRIGENTI	115.416,97	66.817,11	48.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00
AREE AMMINISTRATIVE	1.249.449,08	417.115,43	832.333,65	9.480,00	28.446,07	11.898,94	0,00
AREA ESERCIZIO	8.085.843,56	2.145.359,99	5.940.483,57	508.178,60	442.178,72	0,00	12.067,33
AREA MANUTENZIONE	1.738.068,32	575.957,31	1.162.111,01	261.103,70	70.287,63	0,00	0,00
SETTORE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,22	0,00	0,00
SETTORE PARCHEGGI	645,17	0,00	645,17	0,00	8,64	0,00	336,35
SETTORE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	11.189.423,10	3.205.249,84	7.984.173,26	778.762,30	546.388,28	11.898,94	12.403,68
SETTORI AZIENDALI	RIVALUTAZIONE (h)	ACCANTONAMENTI (i)	IMPOSTA SOSTITUTIVA L. 297/82 (l)	RITENUTA PREVIDENZIALE L. 297/82 (m)	FONDO COMPLEMENT. PRIAMO (n)	ARRETRATI FONDO T.F.R. TRASFERITO AL FONDO TESORERIA INPS (o)	FONDO T.F.R. FINALE (p) = (c) - (d) - (e) - (f) + (g) + (h) + (i) - (l) - (m) - (n) - (o)
DIRIGENTI	1.605,19	16.042,41	176,57	1.094,61	4.970,42	9.977,38	50.028,48
AREE AMMINISTRATIVE	26.802,20	71.147,35	2.948,25	5.300,05	25.026,47	40.820,83	806.362,59
AREA ESERCIZIO	181.240,71	679.712,04	19.936,39	51.890,19	272.531,26	355.305,09	5.163.483,40
AREA MANUTENZIONE	37.665,55	67.205,58	4.143,23	4.925,54	7.031,10	55.249,85	864.241,09
SETTORE IDROVIE	0,00	5.903,06	0,00	435,84	0,00	0,00	0,00
SETTORE PARCHEGGI	32,19	117.380,61	3,53	8.516,48	0,00	108.864,13	1.001,54
SETTORE SCUOLABUS	0,00	21.107,96		1.507,23	0,00	19.600,73	0,00
TOTALE	247.345,84	978.499,01	27.207,97	73.669,94	309.559,25	589.818,01	6.885.117,10

VOCE: PASSIVO D 4 - DEBITI - DEBITI VERSO BANCHE

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.14.0003	BANCA POPOLARE DI BARI (MUTUO AUTOBUS)		428.244,95	910.573,33	
TOTALE			428.244,95	910.573,33	0,00

VOCE: PASSIVO D 5 - DEBITI - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
3.14.0002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUO AUTOBUS)	COMUNE DI TARANTO	439.667,34		
TOTALE			439.667,34	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - ACCONTI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.15.1000	ANTICIPI DA CLIENTI DIVERSI		76.118,08		
TOTALE			76.118,08	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 7 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.1000	FORNITORI DIVERSI		3.558.064,59		
04.29.0001	FATTURE DA RICEVERE (DA FORNITORI DIVERSI)		409.977,00		
04.29.0002	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		49.086,70		
04.29.0004	FATTURE DA RICEVERE (FONDO ECONOMALE)		526,28		
TOTALE			4.017.654,57	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 11 - DEBITI - DEBITI VERSO CONTROLLANTI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.10.0021	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 204/95		2.177.972,08		
03.10.0022	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 194/98		86.576,77		
03.10.0023	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 472/99		30.865,54		
03.10.0024	COMUNE DI TARANTO - CONTRIBUTI LEGGE 388/2000		42.605,97		
03.10.0026	COMUNE DI TARANTO - RATE MUTUO CASSA DEP. E PREST.		4.076.108,11		
03.10.0028	COMUNE DI TARANTO - CANONI GESTIONE PARCHEGGI		1.543.918,86		
03.10.0030	COMUNE DI TARANTO - ACCERTAMENTO TARSU		233.376,60		
03.10.0031	COMUNE DI TARANTO - CONGUAGLIO COMPENSAZIONI KM		2.769.831,82		
TOTALE			10.961.255,75	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 12 - DEBITI - DEBITI TRIBUTARI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.20.0001	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI		356.076,04		
04.20.0002	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI		14.583,22		
04.20.0003	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRATORI		1.887,03		
04.20.0006	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU T.F.R. DIPENDENTI		23.765,76		
04.20.0007	ERARIO C/RITENUTE IRPEF DIPENDENTI A TASS. SEPARATA		17.208,31		
04.20.0009	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU DICHIARAZIONI 730		1.216,84		
04.20.0013	ERARIO C/RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		943,61		
04.20.0014	ERARIO C/RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		11,61		
04.20.0020	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA SOST.SU RIVALUTAZ. TFR		6.885,61		
04.20.0026	ERARIO C/SALDO IRAP		4.028,00		
04.21.0003	ERARIO C/IVA SOSPESA		511.070,95		
TOTALE			937.676,98	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 13 - DEBITI - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.19.0001	INPS TARANTO: C/CONTRIBUTI DA VERSARE		724.276,24		
04.19.0005	INAIL TARANTO: C/INTERVENTO SOSTITUTIVO		16.957,82		
04.17.0001	ISTITUTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/FERIE DA FRUIRE		166.671,00		
TOTALE			907.905,06	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 14 - DEBITI - ALTRI DEBITI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.09.1000	FORNITORI C/DEPOSITI CAUZIONALI		8.480,00		
03.17.1000	CREDITORI DIVERSI: RITENUTE SU RETRIBUZIONI DIPEND.		87.144,08		
03.17.0061	LLOYD'S - POLIZZA RCO AMMINISTRATORI		1.704,24		
03.17.0071	DEBITI VERSO UTENTI DIVERSI		608,36		
03.17.1000	IACOBINO INSURANCE BROKERS		384,00		
03.17.1000	CO.TR.A.P. - CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI		185.665,62		
03.19.1000	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI		8.729,41		
03.21.1000	ASSICURAZIONI DIVERSE: DELEGHE RETRIBUZ. DIPEND.		20.720,08		
03.22.1000	ISTITUTI FINANZIARI: DELEGHE RETRIBUZ. DIPENDENTI		54.238,16		
03.23.0001	TERZI PER PIGNORAMENTI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		13.166,39		
03.24.0001	TERZI PER PIGNOR. SU RETRIBUZIONI DA ACCANTONARE		10.719,87		
03.25.0001	SINDACATI AZIENDALI: QUOTE TRATTENUTE		5.765,22		
03.31.1000	DEBITI DIVERSI SU RETRIBUZIONI		23.208,79		
03.40.1000	TERZI C/DEPOSITI CAUZIONALI		7.828,83		
04.30.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		16.289,04		
04.32.0002	FATTURE DA RICEVERE C/ANTICIPAZIONI SPESE		33.492,41		
04.36.0002	DIPENDENTI DIVERSI PER FERIE DA FRUIRE		535.046,97		
TOTALE			1.013.191,47	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO D - RATEI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2012	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2012
8.238,51	-	8.238,51	-

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2012	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2012
8.192.733,68	9.250.350,85	10.313.512,96	7.129.571,57

VOCE: PASSIVO - RATEI PASSIVI (ANALISI)		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE		0,00

VOCE: PASSIVO - RISCONTI PASSIVI (ANALISI)		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.31.0001	RISCONTI PASSIVI SU QUOTE DI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (ACQUISTO AUTOBUS)	7.129.571,57
TOTALE		7.129.571,57

VOCE: CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SU AUTOBUS										
N°	CATEGORIA DI INVESTIMENTO	VALORE DI ACQUISTO UNITARIO DEGLI AUTOBUS	VALORE COMPLESSIVO DI ACQUISTO DEGLI AUTOBUS	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. PRECED.	% AMMORT. APPLICATA NELL'ANNO AGLI AUTOBUS	IMPORTO DEL CONTRIB. IN C/IMPIANTI ACCREDIT. AL C.E. NELL'ESERC. IN CORSO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
2	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.22 CITYCLASS (METANO)	122.858,12	245.716,24	2002	0,00	0,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
10	AUTOBUS IRISBUS MOD. 203E.98.24 EUROPOLIS (MEDI)	192.573,87	1.925.738,70	2002	1.136.205,18	682.063,60	6,67%	75.784,89	757.848,49	378.356,69
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	2.048.052,06	6,67%	227.561,34	2.275.613,40	1.136.100,87
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	158.422,39	6,67%	22.631,77	181.054,16	158.252,70
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	1.018.108,80	6,67%	169.684,80	1.187.793,60	1.356.206,40
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	931.997,76	6,67%	155.332,96	1.087.330,72	1.241.499,28
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	1.243.661,52	6,67%	207.276,92	1.450.938,44	1.656.661,56
				2006	66.106,56	22.046,55	6,67%	4.409,31	26.455,86	39.650,70
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	65.838,24	6,67%	16.459,56	82.297,80	164.472,20
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'1/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	229.714,80	6,67%	57.428,70	287.143,50	573.856,50
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINI MOD. M240/E5EZ LU/3P AVANCITYACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	247.638,77	6,67%	123.819,39	371.458,16	1.484.904,31
108	TOTALI	1.805.437,00	21.474.595,81	22.054,00	15.897.895,34	6.647.544,49		1.060.389,64	7.707.934,13	8.189.961,21

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene debiti o crediti in valuta estera.

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

La Società, nel corso dell'esercizio, non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati spesi nell'esercizio.

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Non sussistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

La Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori simili.

STRUMENTI FINANZIARI

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

La Società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della compagine sociale.

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Non sussistono, alla data di chiusura del bilancio, patrimoni destinati ad uno specifico affare.

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Non sussistono, alla data di chiusura del bilancio, finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO

Nei seguenti prospetti si forniscono le informazioni relative al contratto di leasing finanziario in essere:

Oggetto del contratto di leasing	Impianto di rete informatica
Società di leasing	Teleleasing S.p.A.
Data inizio contratto	24/11/2008
Data fine contratto	24/11/2013
Costo del bene per il concedente	€ 14'300,00
Maxicanone	€ 0,00
Valore di riscatto	€ 143,00
Numero rate	5
Importo singola rata bimestrale	€ 588,73
Importo finanziato	€ 14'300,00
Tasso di interesse implicito	9,44%
Valore attuale delle rate non scadute	€ 6'922,53
Onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio	€ 421,13

Evidenziazione dei beni in bilancio secondo il metodo finanziario

Valore del bene	€ 14'300,00
Valore del fondo ammortamento alla fine del 4° anno	€ 12'870,00
Valore dell'ammortamento a bilancio	€ 1'430,00
Valore del debito residuo	€ 2'951,47
Valore degli interessi passivi	€ 421,13

Evidenziazione del diverso impatto fiscale

Differenza IRES tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ - 29,89
Differenza IRAP tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ - 13,22

Il risultato negativo sta a significare che l'incidenza delle imposte è minore con la rappresentazione in bilancio dei beni in leasing con il metodo tradizionale.

SITUAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE

Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 c.c., si precisa che la Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Costi

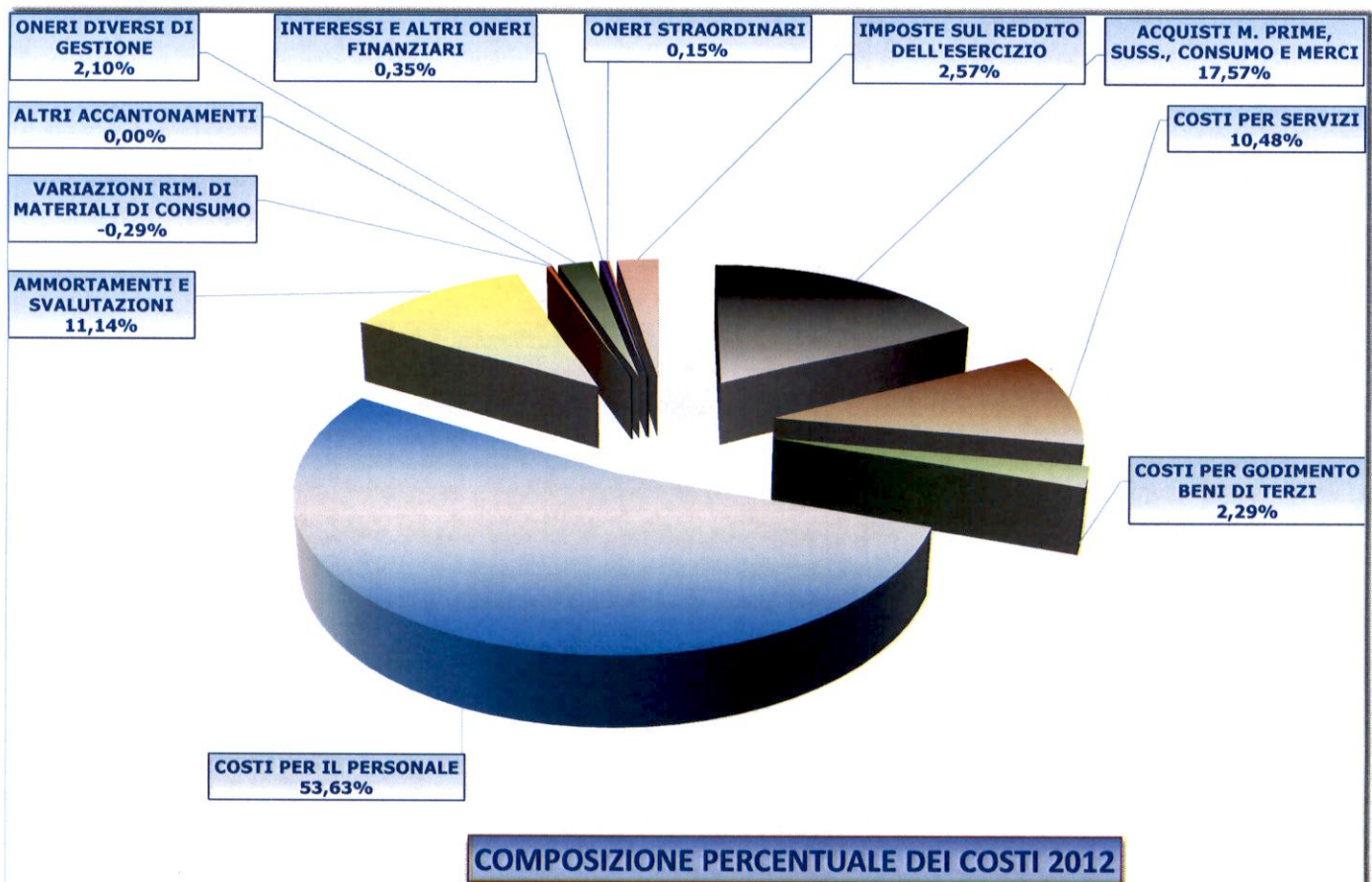
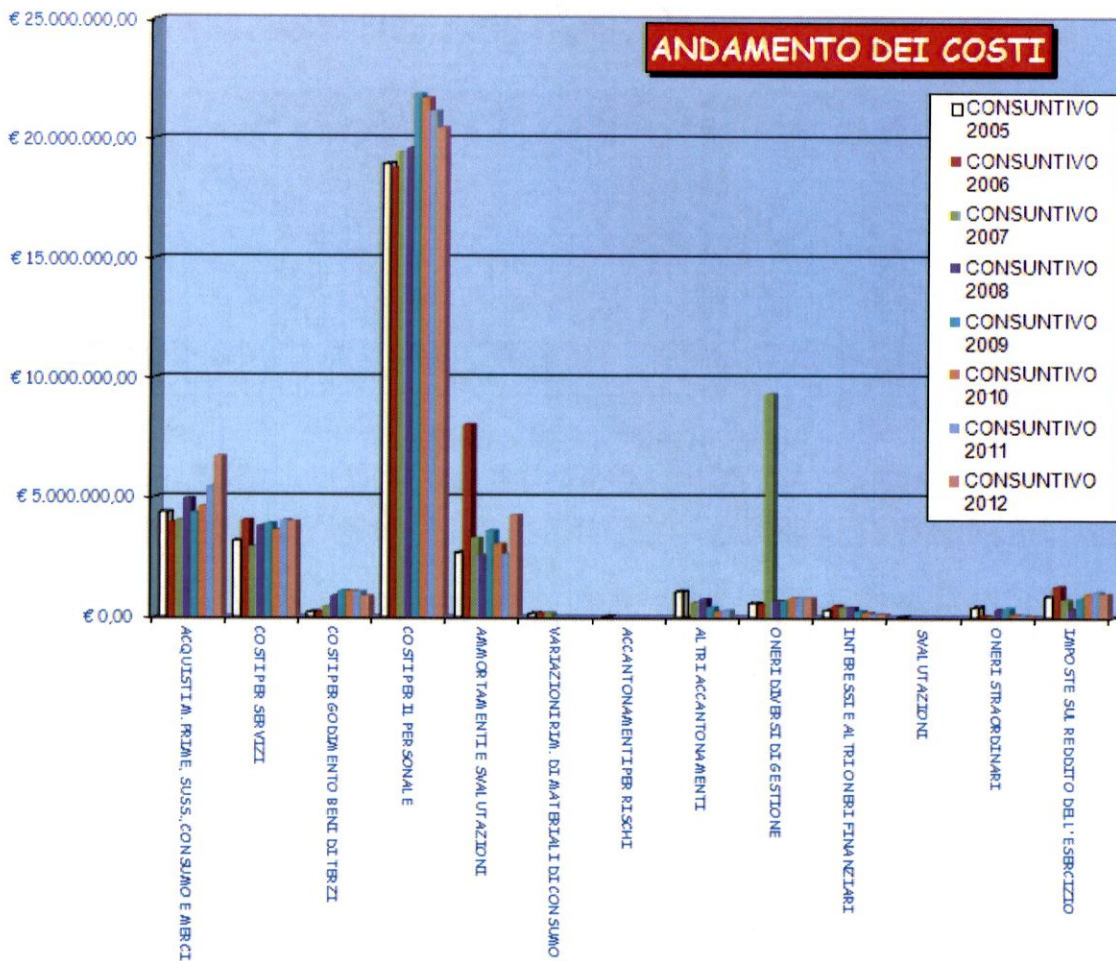
ANDAMENTO DEI COSTI DAL 2005 AL 2012 (LIRE - €/KM - %)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€	4.369.838,33	3.940.266,39	4.044.606,50	4.930.263,07	4.333.793,54	4.613.470,94	5.438.364,59	6.700.106,24
COSTI PER SERVIZI	€	3.188.366,13	4.040.894,79	2.931.032,49	3.797.924,90	3.898.204,54	3.624.692,09	4.046.325,23	3.996.988,55
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	205.101,05	223.113,35	446.848,14	883.182,47	1.089.707,73	1.080.399,18	1.060.200,77	872.598,55
COSTI PER IL PERSONALE	€	18.936.270,04	18.756.448,04	19.406.661,94	19.575.446,87	21.881.951,19	21.686.980,09	21.131.812,43	20.446.947,02
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	2.694.605,46	8.029.794,71	3.307.294,36	2.582.181,57	3.608.306,20	3.052.593,31	2.622.421,02	4.248.599,47
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€	159.401,84	179.284,57	185.900,53	-121.987,49	-203.287,70	-65.172,17	-258.855,18	-110.819,34
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	1.088.098,20	2.140,46	635.129,42	760.247,25	431.746,07	246.639,93	305.550,37	1.800,39
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	587.555,90	526.042,43	9.345.038,21	686.052,81	675.879,94	796.511,30	799.617,61	799.140,43
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	31.229.236,95	35.697.984,74	40.302.511,59	33.093.311,45	35.716.301,51	35.036.114,67	35.145.436,84	36.955.361,31
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	307.908,84	490.201,77	436.723,15	415.611,00	273.445,58	207.016,93	153.996,51	132.584,93
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	428.821,62	91.597,93	52.504,68	354.429,98	393.540,12	119.511,81	97.484,46	57.167,44
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	879.888,00	1.278.816,23	730.331,00	353.791,00	779.530,00	993.261,00	1.057.776,00	978.932,00
TOTALE COSTI	€	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42	34.217.143,43	37.162.817,21	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68
UTILE DI ESERCIZIO	€	0,00	0,00	0,00	13.958,05	22.899,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42	34.231.101,48	37.185.716,22	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68

PERCORRENZA	km x vet.	8.821.847	8.857.215	8.830.777	8.651.167	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€/km	0,50	0,44	0,46	0,57	0,49	0,51	0,66	0,88
COSTI PER SERVIZI	€/km	0,36	0,46	0,33	0,44	0,44	0,40	0,49	0,52
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€/km	0,02	0,03	0,05	0,10	0,12	0,12	0,13	0,11
COSTI PER IL PERSONALE	€/km	2,15	2,12	2,20	2,26	2,46	2,41	2,57	2,67
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€/km	0,31	0,91	0,37	0,30	0,41	0,34	0,32	0,56
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€/km	0,02	0,02	0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€/km	0,12	0,00	0,07	0,09	0,05	0,03	0,04	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€/km	0,07	0,06	1,06	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€/km	3,55	4,04	4,56	3,83	4,03	3,89	4,28	4,83
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€/km	0,03	0,06	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02
SVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€/km	0,05	0,01	0,01	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€/km	0,10	0,14	0,08	0,04	0,09	0,11	0,13	0,13
TOTALE COSTI	€/km	3,73	4,25	4,70	3,96	4,19	4,03	4,44	4,99

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	%	13,30%	10,49%	9,74%	14,41%	11,66%	12,69%	14,92%	17,57%
COSTI PER SERVIZI	%	9,71%	10,76%	7,06%	11,10%	10,49%	9,97%	11,10%	10,48%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	%	0,62%	0,59%	1,08%	2,58%	2,93%	2,97%	2,91%	2,29%
COSTI PER IL PERSONALE	%	57,65%	49,94%	46,74%	57,21%	58,88%	59,65%	57,97%	53,63%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	8,20%	21,38%	7,97%	7,55%	9,71%	8,40%	7,19%	11,14%
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	%	0,49%	0,48%	0,45%	-0,36%	-0,55%	-0,18%	-0,71%	-0,29%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI ACCANTONAMENTI	%	3,31%	0,01%	1,53%	2,22%	1,16%	0,68%	0,84%	0,00%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	%	1,79%	1,40%	22,51%	2,01%	1,82%	2,19%	2,19%	2,10%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	%	95,08%	95,05%	97,06%	96,72%	96,11%	96,37%	96,41%	96,93%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	%	0,94%	1,31%	1,05%	1,21%	0,74%	0,57%	0,42%	0,35%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	1,31%	0,24%	0,13%	1,04%	1,06%	0,33%	0,27%	0,15%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	2,68%	3,40%	1,76%	1,03%	2,10%	2,73%	2,90%	2,57%
TOTALE COSTI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



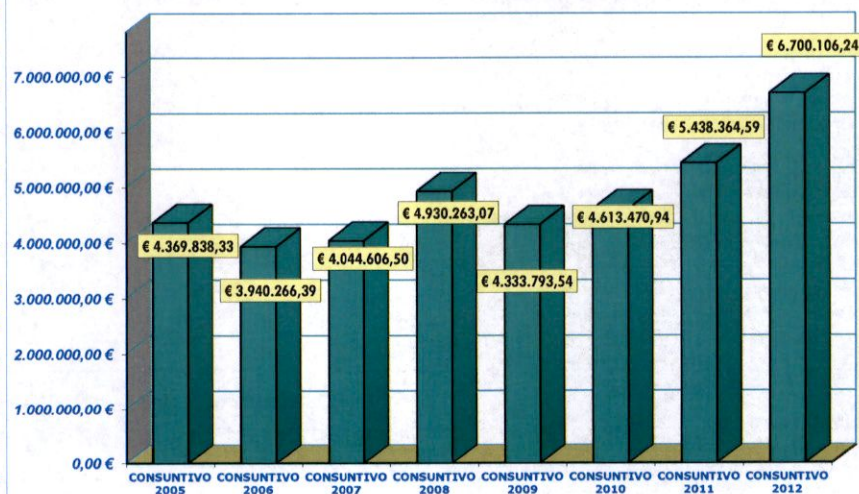
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2011 / 2012	
2009	2010	2011	2012	EURO	%
€ 4.333.793,54	€ 4.613.470,94	€ 5.438.364,59	€ 6.700.106,24	€ 1.261.741,65	23,20

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 3.631.562,74	€ 4.681.163,40	€ 1.049.600,66	28,90%
	Carburanti (gasolio motonavi)	€ 36.890,00	€ 44.620,00	€ 7.730,00	20,95%
	Lubrificanti	€ 78.906,24	€ 67.100,20	€ 11.806,04	-14,96%
	Ricambi meccanici autobus	€ 952.412,71	€ 1.036.568,39	€ 84.155,68	8,84%
	Ricambi elettrici autobus	€ 192.322,84	€ 300.536,90	€ 108.214,06	56,27%
	Accumulatori	€ 26.167,74	€ 28.907,70	€ 2.739,96	10,47%
	Ricambi di carrozzeria autobus	€ 228.643,46	€ 196.793,62	€ 31.849,84	-13,93%
	Pneumatici e cerchi	€ 99.845,00	€ 121.559,56	€ 21.714,56	21,75%
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 18.556,30	€ 12.758,71	€ 5.797,59	-31,24%
	Attrezzi da lavoro	€ -	€ -	€ -	-
	Consumi vari d'officina	€ 58.571,00	€ 46.069,20	€ 12.501,80	-21,34%
	Materiale per depuratore acque	€ 2.754,95	€ 2.187,08	€ 567,87	-20,61%
	Materiale elettrico per usi diversi	€ 2.508,93	€ 925,21	€ 1.583,72	-63,12%
	Materiale vario per fabbricati	€ 5.798,47	€ 2.843,97	€ 2.954,50	-50,95%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 250,29	€ 729,57	€ 479,28	191,49%
	Materiale per obliteratrici ed emittitrici	€ 590,00	€ -	€ 590,00	-100,00%
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 35.105,41	€ 14.861,26	€ 20.244,15	-57,67%
	Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	-
	Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	€ 9.261,00	€ 3.528,00	€ 5.733,00	-61,90%
	Acquisti massa vestiario per il personale	€ 58.217,51	€ 135.953,47	€ 77.735,96	133,53%
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 5.438.364,59	€ 6.700.106,24	€ 1.261.741,65	23,20%

Nell'esercizio 2012 i costi per acquisti di materiali hanno evidenziato un incremento rispetto all'annualità precedente (+23,20%), passando da € 5'438'364,59 consuntivati nel 2011 a € 6'700'106,24 nel 2012. La voce dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci che ha mag-

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI



giormente contribuito alla marcata lievitazione complessiva del gruppo è quella degli acquisti di carburanti (+ € 1'049'600,66, pari al +28,90%). Variazioni di segno analogo hanno fatto registrare i costi per acquisti di ricambi meccanici per gli autobus (+ € 84'155,68, pari al +8,84%), i costi per ricambi elettrici autobus (+ € 108'214,06, pari al +56,27%) e i costi per acquisti di vestiario per il personale (+ € 77'735,96, pari al +133,53%). Variazioni di segno opposto si sono invece registrate per gli acquisti di ricambi di carrozzerie per autobus (- € 31'849,84, pari al -13,93%) e per la stampa ed acquisto biglietti e tessere del trasporto (- € 20'244,15, pari al -56,67%).

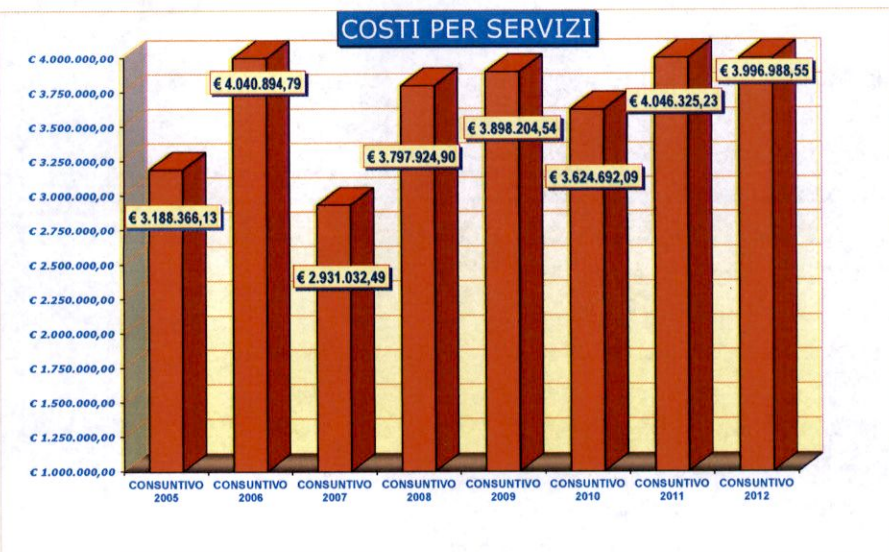
COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI						
CONSUNTIVO 2009		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012 EURO	%
€ 3.898.204,54		€ 3.624.692,09	€ 4.046.325,23	€ 3.996.988,55	-€ 49.336,68	-1,22

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 438.109,03	€ 596.008,41	€ 157.899,38	36,04%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 56.456,37	€ 84.899,70	€ 28.443,33	50,38%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	€ 3.555,00	€ -	-€ 3.555,00	-100,00%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 37.614,61	€ 36.308,92	-€ 1.305,69	-3,47%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 23.578,98	€ 12.024,71	-€ 11.554,27	-49,00%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 559.313,99	€ 729.241,74	€ 169.927,75	30,38%	
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri annessi al servizio di cassa	€ 3.469,50	€ 8.532,35	€ 5.062,85	145,92%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 80.792,13	€ 77.972,12	-€ 2.820,01	-3,49%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	€ 5.241,96	€ 3.736,57	-€ 1.505,39	-28,72%	
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	€ 12.046,08	€ 11.318,47	-€ 727,61	-6,04%	
	Assicurazione RCA autobus	€ 1.620.534,78	€ 1.307.895,49	-€ 312.639,29	-19,29%	
	Assicurazione RCA motonave	€ 38.621,68	€ 29.088,31	-€ 9.533,37	-24,68%	
	Assicurazione RCA altri veicoli	€ 1.918,71	€ 850,14	-€ 1.068,57	-55,69%	
	Canoni manutenzione hardware	€ 1.580,04	€ 1.640,00	€ 59,96	3,79%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 40.733,57	€ 32.690,68	-€ 8.042,89	-19,75%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 60.672,30	€ 88.847,85	€ 28.175,55	46,44%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parchimetri	€ 54.897,39	€ 48.921,13	-€ 5.976,26	-10,89%	
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ 171.662,24	€ 168.503,72	-€ 3.158,52	-1,84%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 214.239,17	€ 198.782,57	-€ 15.456,60	-7,21%	
	Pulizia autobus	€ 170.235,00	€ 189.708,41	€ 19.473,41	11,44%	
	Canone ed eccedenza acqua	€ 20.841,52	€ 15.689,67	-€ 5.151,85	-24,72%	
	Spese postali e telegrafiche	€ 18.447,96	€ 23.163,31	€ 4.715,35	25,56%	
	Spese telefoniche	€ 60.718,14	€ 61.793,88	€ 1.075,74	1,77%	
	Energia elettrica e forza motrice	€ 104.276,94	€ 114.967,48	€ 10.690,54	10,25%	
	Combustibili per riscaldamento	€ 21.383,06	€ 18.425,60	-€ 2.957,46	-13,83%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 13.784,00	€ 11.905,52	-€ 1.878,48	-13,63%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 1.824,76	€ 1.985,45	€ 160,69	8,81%	
	Inserzioni e pubblicità	€ 23.277,32	€ 21.038,76	-€ 2.238,56	-9,62%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 272.795,30	€ 248.078,27	-€ 24.717,03	-9,06%	
	Prestazioni diverse e consulenze	€ 113.880,38	€ 181.759,89	€ 67.879,51	59,61%	
	Recupero spese di consulenze	-€ 9.790,60	€ -	€ 9.790,60	-100,00%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 105.430,29	€ 74.699,68	-€ 30.730,61	-29,15%	
	Visite fiscali	€ 44.200,80	€ 739,39	-€ 43.461,41	-98,33%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	€ 37.195,58	€ 53.487,38	€ 16.291,80	43,80%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 7.873,56	€ 12.602,96	€ 4.729,40	60,07%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	€ -	€ 34.572,11	€ 34.572,11	-	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 99.649,79	€ 82.341,97	-€ 17.307,82	-17,37%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 10.378,68	€ 9.469,70	-€ 908,98	-8,76%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	€ 48.880,00	€ 47.410,02	-€ 1.469,98	-3,01%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 3.415,39	€ 551,24	-€ 2.864,15	-83,86%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 11.903,82	€ 8.881,12	-€ 3.022,70	-25,39%	
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	€ -	€ 75.695,60	€ 75.695,60	-	
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 3.487.011,24	€ 3.267.746,81	-€ 219.264,43	-6,29%	
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	€ 4.046.325,23	€ 3.996.988,55	-€ 49.336,68	-1,22

Nell'esercizio 2012 i costi sostenuti dalla Società per l'acquisizione di servizi di terzi hanno registrato un lieve decremento, passando da € 4'046'325,23 nel 2011 a € 3'996'988,55 nel 2012 ed evidenziando una variazione percentuale del -1,22%. Le riduzioni più significative in tale categoria di costi si sono evidenziate per i premi per le assicurazioni RC Autobus (- € 312'639,29 rispetto al 2011, pari al -19,29%), i costi per visite fiscali e per accertamenti sanitari (-€ 43'461,41 rispetto al 2011, pari al -98,33%). Incrementi di costi di un certo rilievo si sono registrati con riferimento alle manutenzioni esterne degli autobus ed, in particolare, per le manutenzioni meccaniche ed elettriche (€ 596'008,41 nell'esercizio 2012, rispetto a € 438'109,03 nel 2011), con un incremento di € 157'899,38, pari al +36,04%), i costi per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti, (€ 75'695,60 a fronte di alcun costo sostenuto nel 2011), i costi per prestazioni diverse e consu-

lenze (passati da € 113'880,38 del 2011 a € 181'759,89 nel 2012, con una variazione di + € 67'879,51, pari al + 59,61%), i costi per prestazioni di servizi diversi e rimborsi spese relative al servizio della sosta tariffata (€ 34'572,11 registrati nel bilancio 2012 a fronte di € 0 nel bilancio 2011). Nel prospetto che segue sono indicati i totali dei com-



pensi spettanti all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile.

COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AL REVISORE LEGALE

DESCRIZIONE	COMPENSO ANNUALE
Indennità annuale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato	€ 57.356,40
Indennità annuale agli altri Componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 39.178,32
Indennità annuale al Presidente del Collegio Sindacale	€ 13.520,00
Indennità annuale agli altri Componenti il Collegio Sindacale	€ 21.840,00
Indennità annuale al Revisore legale	€ 13.520,00

Ai sensi del comma 16-bis dell'art. 2424 del codice civile, introdotto dal comma 16 dell'art. 37 del D.Lgs. 39/2010, si attesta che oltre ai compensi spettanti al Revisore legale ed ai Componenti il Collegio Sindacale della Società, come sopra indicati, non sono stati corrisposti, né sono maturati, compensi per altri servizi di verifica.

Non sono stati corrisposti, né sono maturati, compensi di competenza per servizi di consulenza fiscale;

Non sono stati corrisposti, né sono maturati, compensi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

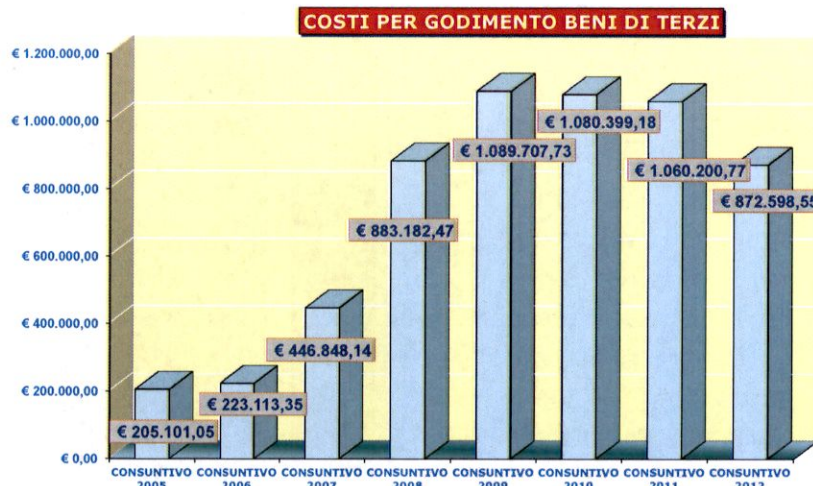
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
€	€	€	€	EURO	%
1.089.707,73	1.080.399,18	1.060.200,77	872.598,55	-187.602,22	-17,69

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 7.303,82	€ 14.004,86	€ 6.701,04	91,75%
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 50.032,91	€ 52.649,51	€ 2.616,60	5,23%
	Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto spallistico	€ 190.470,21	€ 154.698,45	-€ 35.771,76	-18,78%
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 648.752,07	€ 485.823,75	-€ 162.928,32	-25,11%
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 92.611,64	€ 95.575,20	€ 2.963,56	3,20%
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ -	€ 1.418,59	€ 1.418,59	
	Canoni passivi demaniali	€ 34.821,26	€ 32.813,08	-€ 2.008,18	-5,77%
	Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	€ -	€ -	€ -	
	Affitti passivi e spese condominiali	€ 36.208,86	€ 35.615,11	-€ 593,75	-1,64%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		8	€ 1.060.200,77	€ 872.598,55	-€ 187.602,22
					-17,69%

I costi per godimento dei beni di terzi tra l'esercizio 2011 e l'esercizio 2012 hanno subito una sensibile contrazione, registrando, al 31 dicembre 2012, il valore di € 872'598,55 a fronte di € 1'060'200,77 consuntivati nell'esercizio 2011 e facendo segnare un decremento di - € 187'602,22, corrispondente al -17,69%. Nell'am-

bito delle singole voci di costo si rileva una contrazione dei canoni corrisposti al Comune di Taranto per la concessione del servizio della sosta tariffata (passati da € 648'752,07 al termine dell'esercizio 2011 a € 485'823,75 al 31/12/12, con un decremento di - € 162'928,32, pari al -25,11%), dovuto all'accoglimento da parte dell'Ente concedente, anche per l'annualità 2012, della richiesta avanzata dalla Società di riconoscimento di una misura compen-

sativa dei minori ricavi causati dalla prolungata occupazione di numerosi stalli di sosta da parte di gazebo, pedane, impalcature, cassonetti, ecc. Detti canoni, come previsto dal contratto di servizio che regola la gestione della sosta tariffata, corrispondono al 22% dell'importo dei proventi dell'attività incassati nell'anno, al netto di IVA. Andamento di segno inverso hanno fatto registrare i canoni di noleggio dei veicoli per il servizio di trasporto scolastico (passati da € 190'470,21 consuntivati al 31 dicembre 2011 a € 154'698,45 registrati al termine dell'esercizio 2012, con un decremento di -€ 35'771,76, pari al -18,78%). Le altre singole voci di costo della categoria non hanno fatto registrare apprezzabili variazioni rispetto all'annualità precedente.



COSTI PER IL PERSONALE

COSTI PER IL PERSONALE					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
€	€	€	€	EURO	%
€ 21.881.951,19	€ 21.686.980,09	€ 21.131.812,43	€ 20.446.947,02	-€ 684.865,41	-3,24

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
9 PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi				
DIRIGENTI				
Retribuzioni dei dirigenti	€ 215.963,13	€ 219.719,39	€ 3.756,26	1,74%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 215.963,13	€ 219.719,39	€ 3.756,26	1,74%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
Retribuzioni lorde	€ 1.028.156,65	€ 937.225,45	€ 90.931,20	-8,84%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 97.602,14	€ 107.977,87	€ 10.375,73	10,63%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 1.125.758,79	€ 1.045.203,32	€ 80.555,47	-7,16%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
Retribuzioni lorde	€ 9.251.522,95	€ 9.079.085,49	€ 172.437,46	-1,86%
Incentivi esodo anticipato	€ 199.500,00	€ -	€ 199.500,00	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 846.963,99	€ 1.035.140,99	€ 188.177,00	22,22%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 10.297.986,94	€ 10.114.226,48	€ 183.760,46	-1,78%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
Retribuzioni lorde	€ 1.016.678,33	€ 883.065,39	€ 133.612,94	-13,14%
Incentivi esodo anticipato	€ 78.000,00	€ -	€ 78.000,00	-100,00%
Recupero spese permessi cariche elettive	€ 23.913,03	€ 10.474,01	€ 13.439,02	-56,20%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 119.627,55	€ 108.414,97	€ 11.212,58	-9,37%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 1.190.392,85	€ 981.006,35	€ 209.386,50	-17,59%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
Retribuzioni lorde	€ 89.154,84	€ 76.755,58	€ 12.399,26	-13,91%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 25.035,61	€ 20.538,56	€ 4.497,05	-17,96%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 114.190,45	€ 97.294,14	€ 16.896,31	-14,80%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Retribuzioni lorde	€ 1.616.417,61	€ 1.655.351,02	€ 38.933,41	2,41%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 136.347,99	€ 171.134,73	€ 34.786,74	25,51%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 1.752.765,60	€ 1.826.485,75	€ 73.720,15	4,21%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO				
Retribuzioni lorde	€ 245.295,76	€ 288.496,68	€ 43.200,92	17,61%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 62.195,40	€ 51.824,83	€ 10.370,57	-16,67%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 307.491,16	€ 340.321,51	€ 32.830,35	10,68%
Totale salari e stipendi	a) € 15.004.548,92	€ 14.624.256,94	-€ 380.291,98	-2,53%

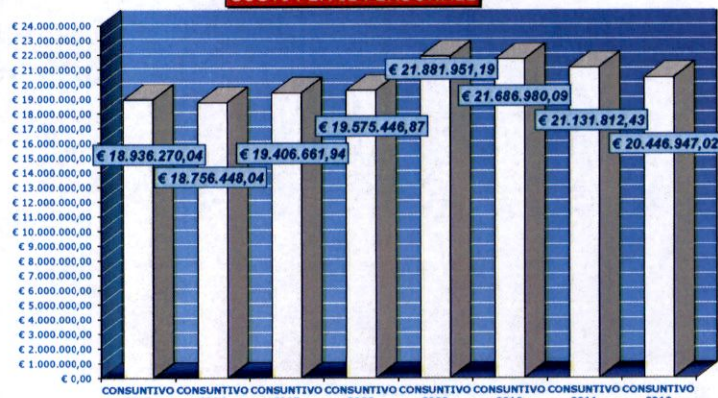
DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011
b) oneri sociali				
DIRIGENTI				
Contributi INPDAI e INPS	€ 64.719,92	€ 66.538,46	€ 1.818,54	2,81%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 1.626,80	-€ 1.652,36	-€ 25,56	1,57%
Premi I.N.A.I.L.	€ 382,54	€ 330,44	-€ 52,10	-13,62%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 63.475,66	€ 65.216,54	€ 1.740,88	2,74%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
Contributi previdenziali	€ 306.468,43	€ 285.293,86	-€ 21.174,57	-6,91%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 6.509,60	-€ 12.910,30	-€ 6.400,70	98,33%
Premi I.N.A.I.L.	€ 5.434,48	€ 6.267,14	€ 832,66	15,32%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 305.393,31	€ 278.650,70	-€ 26.742,61	-8,76%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
Contributi previdenziali	€ 2.930.046,01	€ 2.926.648,26	-€ 3.397,75	-0,12%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 57.371,86	-€ 137.641,49	-€ 80.269,63	139,91%
Premi I.N.A.I.L.	€ 323.064,44	€ 320.460,48	-€ 2.603,96	-0,81%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 3.195.738,59	€ 3.109.467,25	-€ 86.271,34	-2,70%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO				
Contributi previdenziali	€ 330.589,62	€ 286.111,74	-€ 44.477,88	-13,45%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 6.743,85	-€ 14.692,92	-€ 7.949,07	117,87%
Premi I.N.A.I.L.	€ 50.012,14	€ 40.703,14	-€ 9.309,00	-18,61%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 373.857,91	€ 312.121,96	-€ 61.735,95	-16,51%
PERSONALE SETTORE IDROVIE				
Contributi previdenziali	€ 32.413,84	€ 26.585,42	-€ 5.828,42	-17,98%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	€ -	€ -	-
Premi I.N.A.I.L.	€ 3.601,15	€ 2.895,02	-€ 706,13	-19,61%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 36.014,99	€ 29.480,44	-€ 6.534,55	-18,14%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Contributi previdenziali	€ 514.833,57	€ 532.867,89	€ 18.034,32	3,50%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 10.480,90	-€ 20.894,52	-€ 10.413,62	99,36%
Premi I.N.A.I.L.	€ 39.432,49	€ 41.268,22	€ 1.835,73	4,66%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 543.785,16	€ 553.241,59	€ 9.456,43	1,74%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO				
Contributi previdenziali	€ 89.565,13	€ 99.238,44	€ 9.673,31	10,80%
Sgravi oneri sociali	-€ 768,80	-€ 3.733,02	-€ 2.964,22	385,56%
Premi I.N.A.I.L.	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 88.796,33	€ 95.505,42	€ 6.709,09	7,56%
totale oneri sociali	b) € 4.607.061,95	€ 4.443.683,90	-€ 163.378,05	-3,55%
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	€ 16.557,87	€ 16.552,99	-€ 4,88	-0,03%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 104.704,61	€ 92.649,50	-€ 12.055,11	-11,51%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 899.498,09	€ 809.077,06	-€ 90.421,03	-10,05%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 122.248,17	€ 99.946,50	-€ 22.301,67	-18,24%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 6.873,25	€ -	-€ 6.873,25	-100,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 116.280,72	€ 108.896,32	-€ 7.384,40	-6,35%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 18.790,67	€ 19.600,73	€ 810,06	4,31%
totale trattamento di fine rapporto	c) € 1.284.953,38	€ 1.146.723,10	-€ 138.230,28	-10,76%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) € -	€ -	€ -	-
e) altri costi				
DIRIGENTI	€ 4.208,88	€ 4.500,00	€ 291,12	6,92%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 2.136,59	€ 4.412,43	€ 2.275,84	106,52%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 208.741,12	€ 222.684,45	€ 13.943,33	6,68%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 4.327,45	€ 17,00	-€ 4.310,45	-99,61%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 15.248,40	€ 669,20	-€ 14.579,20	-95,61%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 585,74	€ -	-€ 585,74	-100,00%
totale altri costi	e) € 235.248,18	€ 232.283,08	-€ 2.965,10	-1,26%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 21.131.812,43	€ 20.446.947,02	-€ 684.865,41	-3,24%

Anche nell'esercizio 2012 è proseguita la contrazione dei costi per il personale in atto già da alcuni anni a causa delle forti limitazioni al turn-over del personale introdotte dalle normative nazionali emanate in materia di contenimento della spesa pubblica.

Al 31/12/2012, infatti, sono stati consuntivati costi per il personale per un valore di € 20'446'947,02, a fronte di €

Bilancio d'esercizio 2012

COSTI PER IL PERSONALE



21'131'812,43 registrati al termine del precedente esercizio. Vi è stato, pertanto, un minor costo per complessivi € 684'865,41, pari al -3,24%.

La contrazione dei costi complessivi del personale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, percentualmente pari, come già evidenziato, al 3,24%, è stata sostanzialmente determinata dalla riduzione della forza media di personale tra le due annualità poste a confronto. Essa è infatti passata dai complessivi 533,28 addetti medi (equivalenti full-time) in forza nel 2011 ai 507,21 consuntivati nel 2012, con una differenza di 26,07 addetti in meno, corrispondente al -4,88%. La riduzione del costo complessivo, registrata in una percentuale lievemente ridotta (3,24%) rispetto a quella della riduzione della forza media (4,88), è da addebitarsi in misura preponderante all'incremento del volume di prestazioni straordinarie remunerate nel 2012 rispetto al 2011, segnatamente per gli addetti dell'Area Esercizio, a causa della ridotta disponibilità di personale di guida per effetto del già menzionato blocco delle assunzioni, oltre che per l'elevato numero di referti sanitari che sanciscono inidoneità, temporanee o permanenti, allo svolgimento di mansioni di guida da parte della medesima categoria di personale.

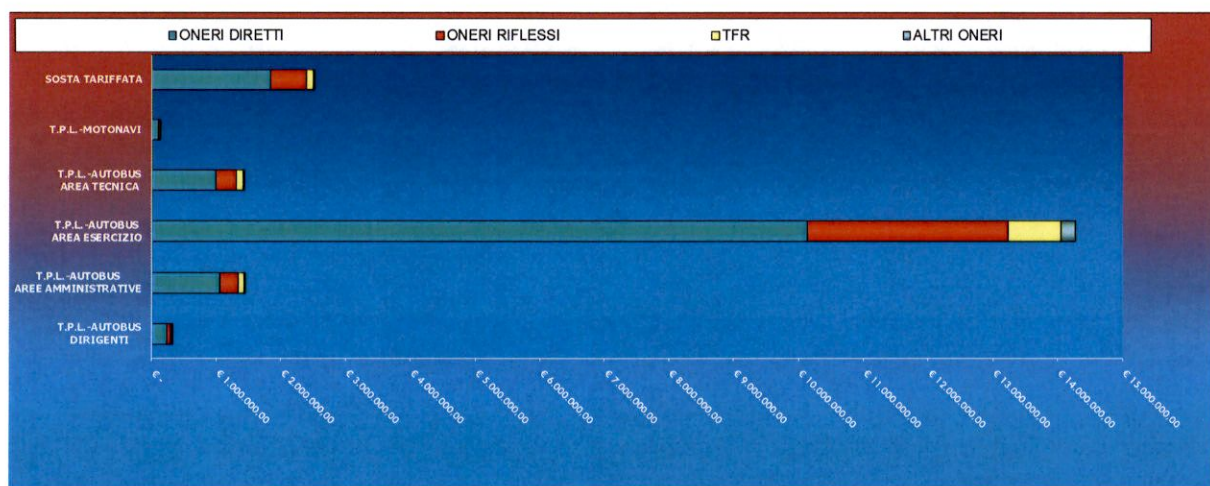
Nel Conto Economico analitico riportato sopra è illustrata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali, ovvero il Trasporto pubblico su gomma (nel cui ambito è ulteriormente dettagliato il costo del settore amministrativo, del settore esercizio e del settore manutenzioni), il Trasporto pubblico marittimo, la Sosta tariffata ed il Trasporto scolastico, raffrontati con quelli sostenuti nell'esercizio 2011.

Nell'esercizio 2012 i costi del personale hanno rappresentato il 53,63%. Il costo medio per addetto è passato dai 40'195,42 Euro calcolati per il 2011 a 40'313,38 Euro consuntivati nel 2012. Nell'ambito di tale costo, gli oneri diretti sono passati da 28'705,65 Euro del 2011 a 28'833,31 Euro del 2012, con un incremento pari al +0,44%.

La tabella riportata di seguito, integrata da un istogramma, espone un'analisi dei costi del personale classificati per categorie e per centri di costo.

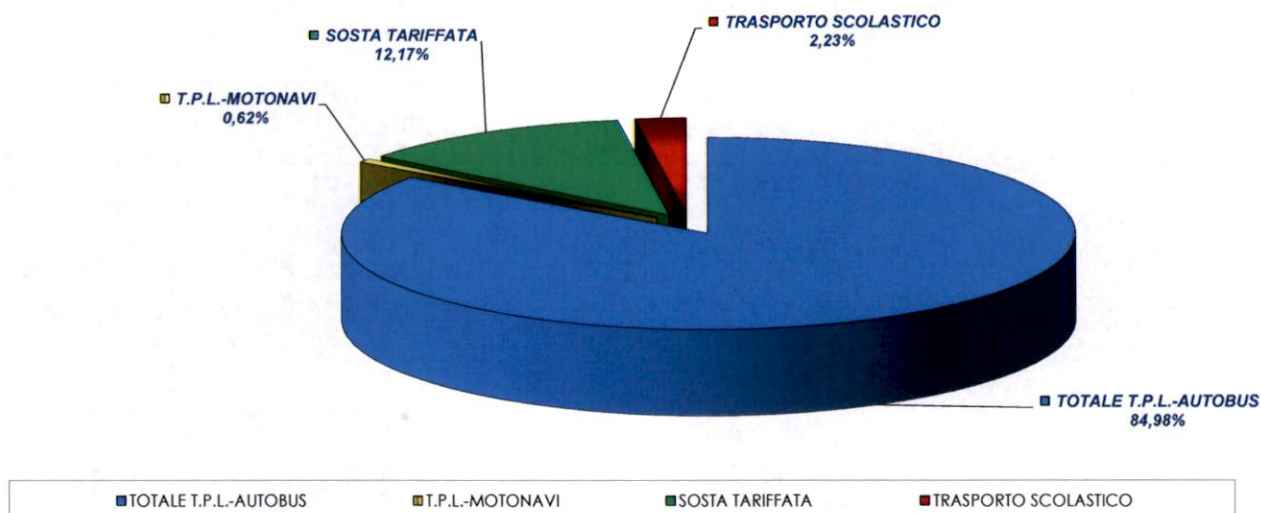
SPESE DI PERSONALE ESERCIZIO 2012

SETTORE	T.P.L.-AUTOBUS DIRIGENTI	T.P.L.-AUTOBUS AREE AMMINISTRATIVE	T.P.L.-AUTOBUS AREA ESERCIZIO	T.P.L.-AUTOBUS AREA TECNICA	TOTALE T.P.L.-AUTOBUS	T.P.L.-MOTONAVI	SOSTA TARIFFATA	TRASPORTO SCOLASTICO	TOTALE
ONERI DIRETTI	€ 219.719,39	€ 1.045.203,32	€ 10.114.226,48	€ 981.006,35	€ 12.360.155,54	€ 97.294,14	€ 1.826.485,75	€ 340.321,51	€ 14.624.256,94
ONERI RIFLESSI	€ 65.216,54	€ 278.650,70	€ 3.109.467,25	€ 312.121,96	€ 3.765.456,45	€ 29.480,44	€ 553.241,59	€ 95.505,42	€ 4.443.683,90
TFR	€ 16.552,99	€ 92.649,50	€ 809.077,06	€ 99.946,50	€ 1.018.226,05	-	€ 108.896,32	€ 19.600,73	€ 1.146.723,10
ALTRI ONERI	€ 4.500,00	€ 4.412,43	€ 222.684,45	€ 17,00	€ 231.613,88	-	€ 669,20	-	€ 232.283,08
TOTALE	€ 305.988,92	€ 1.420.915,95	€ 14.255.455,24	€ 1.393.091,81	€ 17.375.451,92	€ 126.774,58	€ 2.489.292,86	€ 455.427,66	€ 20.446.947,02



Il grafico che segue evidenzia la distribuzione dei costi del personale per singole aree di business aziendali.

INCIDENZA DEI COSTI DEL PERSONALE SULLE DIVERSE AREE DI BUSINESS



A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2012-31/12/2012. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centro di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiati come una sola unità).

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

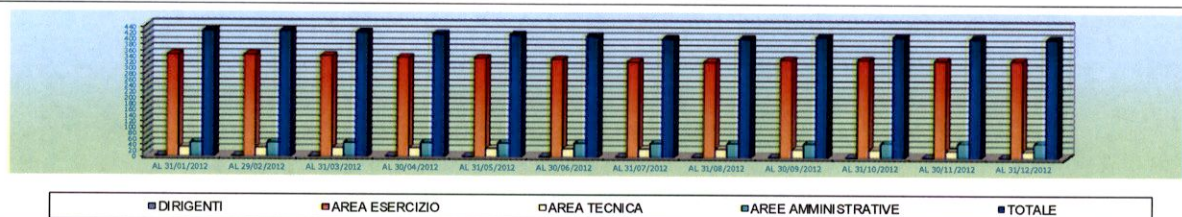
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AREA ESERCIZIO	343	343	340	335	334	330	322	322	330	330	328	328
AREA TECNICA	31	30	30	30	29	29	29	29	28	27	24	23
AREE AMMINISTRATIVE	48	48	48	48	48	48	48	48	48	49	49	49
TOTALE	424	423	420	415	413	409	401	401	408	408	403	402

SOSTA TARIFFATA	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012
AREA ESERCIZIO	86	86	86	86	85	85	85	85	77	75	77	77
AREA TECNICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
AREA COMMERCIALE	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
TOTALE	102	102	102	102	101	101	101	101	93	90	90	90

IDROVIE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	4	4	8	8	7	3	0	0	0

SCUOLABUS	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012
PERSONALE SCUOLABUS	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

TUTTI I SETTORI	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	544	543	540	539	536	536	528	527	522	516	511	510



CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
AREA ESERCIZIO	341.35	341.35	338.35	333.35	332.35	328.35	321.35	320.35	328.35	328.35	326.35	326.35	329.89
AREA TECNICA	31.00	30.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	28.00	27.00	24.00	23.00	28.25
AREE AMMINISTRATIVE	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	49.00	49.00	49.00	48.83
TOTALE	422.35	421.35	418.35	413.35	411.35	407.35	400.35	399.35	406.35	406.35	401.35	400.35	408.97

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
AREA ESERCIZIO	70.14	70.14	70.14	70.14	69.42	69.42	69.42	69.42	62.95	61.36	62.16	63.69	68.01
AREA TECNICA	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.06	7.06	7.06	7.06
AREE AMMINISTRATIVE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.20	4.00	5.77
TOTALE	84.07	84.07	84.07	84.07	83.35	83.35	83.35	83.35	76.88	74.42	74.42	74.75	80.84

IDROVIE	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
PERSONALE IDROVIE	0.00	0.00	0.00	3.33	4.00	5.73	7.48	7.97	3.73	0.00	0.00	0.00	2.70

SCUOLABUS	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
PERSONALE SCUOLABUS	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	521.12	520.12	517.12	515.45	513.40	511.13	505.88	505.37	501.66	495.47	490.47	489.80	507.21

Attraverso le due tabelle ed i tre grafici che seguono si è realizzata un'analisi dei costi del personale in serie storica, a partire dal 2003 e sino al 2012. Vi sono descritti i costi dei vari anni, con dettaglio degli oneri diretti, oneri riflessi, trattamento di fine rapporto e oneri diversi, con riferimento sia al valore assoluto, sia al costo pro-capite medio per dipendente.

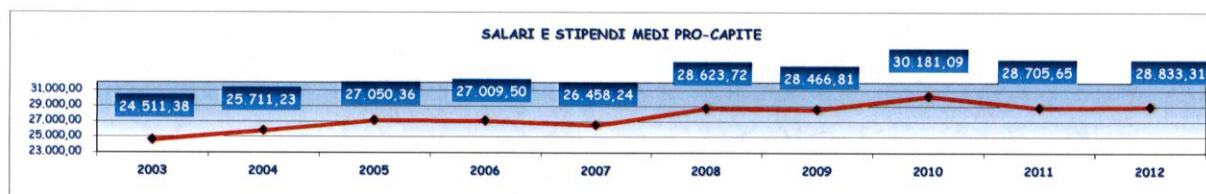
Andamento dei costi del personale periodo 2003 - 2012

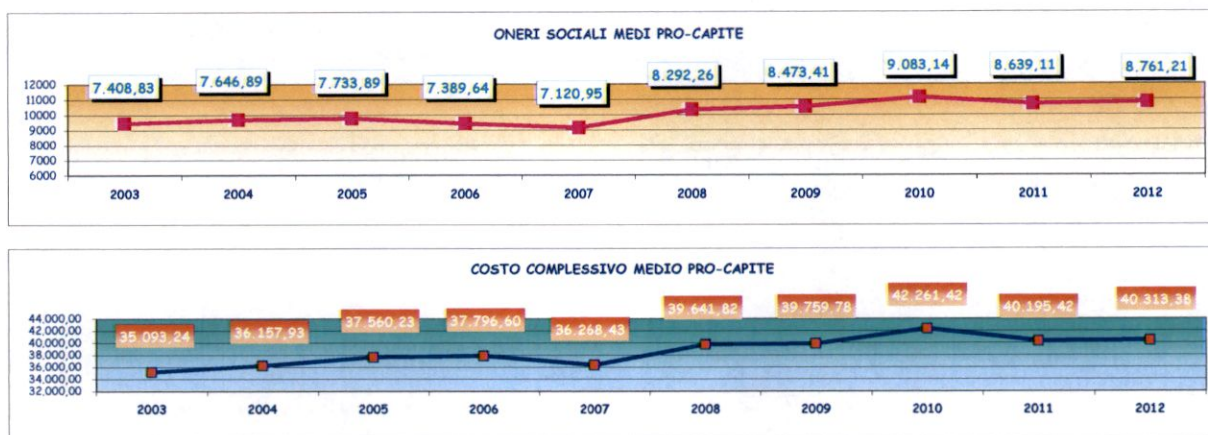
ANNUALITÀ	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (*)	2009 (*)	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)
SALARI E STIPENDI	12.025.322,32	13.199.376,74	13.465.228,13	13.508.136,47	13.868.028,84	14.436.147,49	16.110.287,42	15.702.291,11	15.308.148,92	14.624.256,94
ONERI SOCIALI	3.575.723,24	3.989.653,16	4.004.754,62	3.862.071,68	3.794.210,40	3.885.332,05	4.667.131,33	4.673.932,00	4.607.061,95	4.443.683,90
T.F.R.	1.235.935,93	1.244.581,86	1.284.360,32	1.209.899,35	1.329.253,79	1.290.530,70	1.277.051,62	1.261.291,93	1.284.953,38	1.146.723,10
ALTRI COSTI	313.205,48	464.092,95	181.926,97	176.340,54	415.168,91	176.769,96	257.134,82	293.973,05	235.248,18	232.283,08
COSTO COMPLESSIVO	17.150.186,97	18.897.704,71	18.936.270,04	18.756.448,04	19.406.661,94	19.788.780,20	22.311.605,19	21.931.488,09	21.435.412,43	20.446.947,02

(*) Importo comprensivo del Premio di risultato e delle retribuzioni variabili non versate alla data del 31 dicembre ma accantonate in Fondo spese per l'annualità di competenza.

FORZA MEDIA	496.4	538.5	523.7	499.4	513.5	545.6	562.8	551.6	533.3	507.2
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ANNUALITÀ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SALARI E STIPENDI	24.511,38	25.711,23	27.050,36	27.009,50	26.458,24	28.623,72	28.466,81	30.181,09	28.705,65	28.833,31
ONERI SOCIALI	7.408,83	7.646,89	7.733,89	7.389,64	7.120,95	8.292,26	8.473,41	9.083,14	8.639,11	8.761,21
T.F.R.	2.311,20	2.452,43	2.422,85	2.588,87	2.365,26	2.268,98	2.286,61	2.533,38	2.409,53	2.260,89
ALTRI COSTI	861,83	347,38	353,13	808,59	323,98	456,86	532,95	463,81	441,13	457,97
COSTO MEDIO	35.093,24	36.157,93	37.560,23	37.796,60	36.268,43	39.641,82	39.759,78	42.261,42	40.195,42	40.313,38



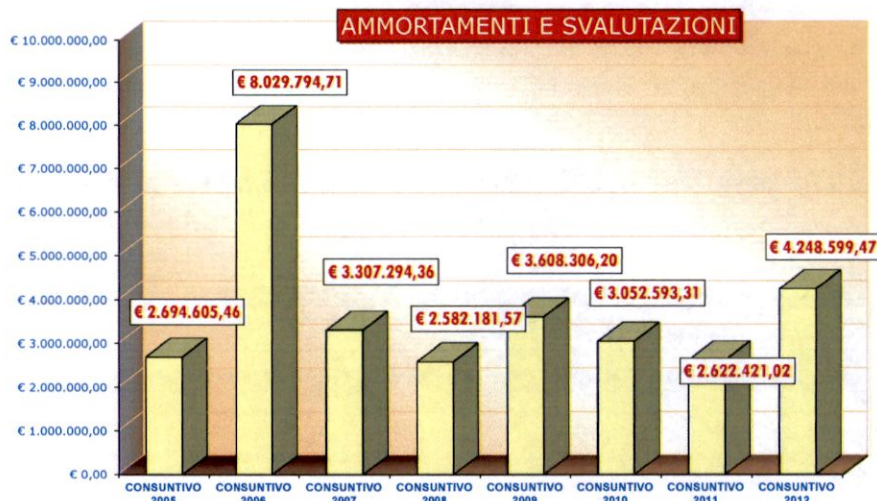


AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
€	€	€	€	EURO	%
3.608.306,20	3.052.593,31	2.622.421,02	4.248.599,47	1.626.178,45	62,01

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
	Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	-
	Oneri pluriennali	€ 1.489,05	€ -	€ -1.489,05	-100,00%
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 13.582,16	€ -	€ -13.582,16	-100,00%
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ 68.309,64	€ 70.389,23	€ 2.079,59	3,04%
	Spese per acquisto software capitalizzate	€ 20.431,00	€ 20.258,52	€ -172,48	-0,84%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 103.811,85	€ 90.647,75	€ -13.164,10	-12,68%
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
	Fabbricati industriali	€ 441.562,26	€ 432.385,31	€ -9.176,95	-2,08%
	Autobus	€ 1.785.796,93	€ 1.736.986,08	€ -48.810,85	-2,73%
	Autoveicoli	€ 101,65	€ 203,30	€ 101,65	100,00%
	Impianti e macchinari	€ 67.146,18	€ 67.925,92	€ 779,74	1,16%
	Mobili e arredi	€ 16.362,46	€ 16.297,93	€ -64,53	-0,39%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 31.766,39	€ 31.228,56	€ -537,83	-1,69%
	Obblitterati ed emettitori	€ 3.358,00	€ 6.716,00	€ 3.358,00	100,00%
	Attrezzature varie	€ 3.415,03	€ 153,37	€ -3.261,66	-95,51%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.349.508,90	€ 2.291.896,47	€ -57.612,43	-2,45%
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	-
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide	€ 169.100,27	€ 1.866.055,25	€ 1.696.954,98	1003,52%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		€ 2.622.421,02	€ 4.248.599,47	€ 1.626.178,45	62,01%

Il costo complessivo degli ammortamenti e svalutazioni è risultato pari, per l'esercizio 2012, a € 4'248'599,47, a fronte di € 2'622'421,02, registrati nel 2011. Si è pertanto rilevato, rispetto all'esercizio precedente, un incremento di importo pari a € 1'626'178,45, pari al +62,01%.



Nell'ambito della voce "Ammortamenti e svalutazioni" si annoverano le seguenti categorie di costi:

- 1) Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (software e lavori su beni di terzi), che sono passati

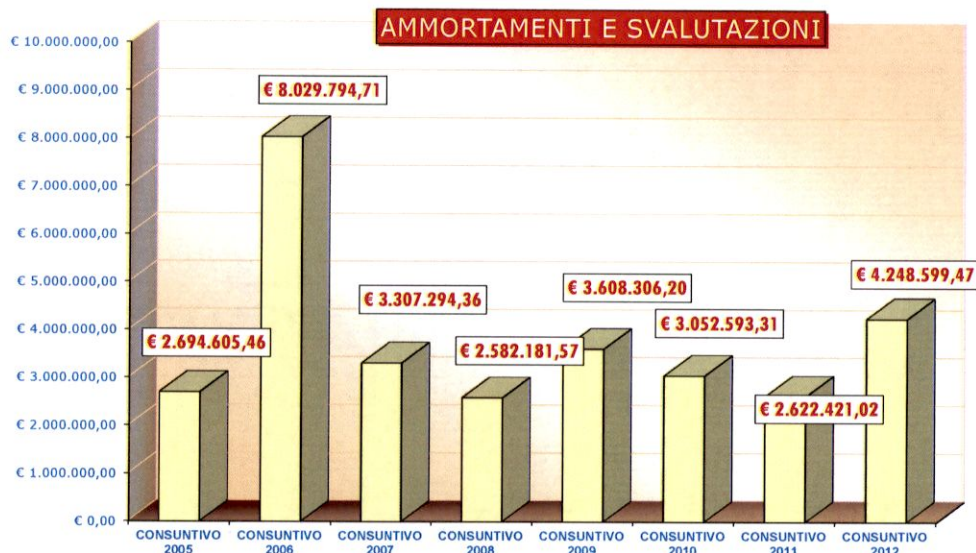
da € 103'811,85 nel 2011 a € 90'647,75 nel 2012, con un decremento di -€ 13'164,10, pari al -12,68%;

- 2) Gli ammortamenti di beni materiali (fabbricati, autobus, impianti e macchinario, ecc.), che sono passati da € 2'349'508,90 nel 2011 a € 2'291'896,47 nel 2012, registrando un decremento di -€ 57'612,43, pari al -2,45%;

- 3) Le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide, che sono state nel 2012 pari a € 1'866'055,25, contro € 169'100,27 nel 2011, con un incremento di € 1'696'954,98. Tali svalutazioni riguardano, come negli anni precedenti, i crediti rappresentati dalle sanzioni amministrative non incassate al termine dell'esercizio, il cui importo nominale è stato registrato nell'attivo patrimoniale, previa decurtazione del relativo del fondo svalutazioni crediti. Si è così pervenuti al valore di presunto realizzo dei crediti, che è notevolmente più basso rispetto al valore nominale, considerato che gli stessi crediti sono numerosissimi, ma sono nello stesso tempo caratterizzati da un'elevata quota di insoluti, dovuta all'esiguità degli importi ed alla difficoltà ed onerosità delle relative procedure esecutive. Il valore nominale dei crediti per sanzioni al 31/12/2012 è stato calcolato, diversamente da quanto accaduto nelle annualità precedenti, maggiorando i singoli crediti delle somme aggiuntive maturate, ai sensi della L. 689/81, sui ritardati pagamenti. Di tanto si è tenuto conto anche nel calcolo delle poste rettificative del fondo svalutazione crediti, per le ragioni precedentemente esposte, ragion per cui si registra al 31/12/2012, rispetto all'annualità precedente, un incremento di € 2'209'071,61 a titolo di valore nominale complessivo dei crediti e di € 1'866'055,25 a titolo di fondo svalutazione dei medesimi crediti.

Anche nel 2012 le quote di ammortamento e di svalutazione sono state calcolate con l'osservanza delle prescrizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili.

Le due tabelle esposte di seguito riportano, dettagliatamente, il calcolo delle quote di ammortamento, nonché del relativo fondo di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali.



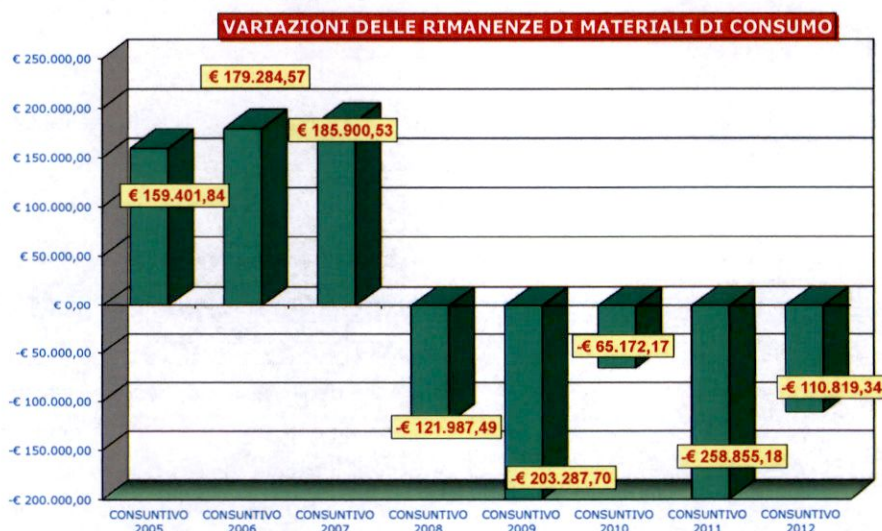
QUOTE DI AMMORTAMENTO									
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALiquota DI AMM.TO	QUOTA DI AMMORTO ESERCIZIO	FONDO DI AMMORTO A INIZIO ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMMORTO PER DISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMMORTO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMMORTO A FINE ESERCIZIO	RESIDUO DA AMMORT. RE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
SPESE MANUT.STRAORD.BENI TERZI	680.423,81	16,67%	70.389,22	513.643,94	0,00	0,00	0,00	584.033,16	96.390,65
COSTI PER CERTIFICAZIONE QUALITÀ	34.718,50	20,00%	0,00	34.718,50	0,00	0,00	0,00	34.718,50	0,00
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	351.977,01	20,00%	20.258,52	308.096,96	0,00	0,00	0,00	328.355,48	23.621,53
	1.067.119,32		90.647,74	856.459,40	0,00	0,00	0,00	947.107,14	120.012,18

QUOTE DI AMMORTAMENTO									
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALiquOTA DI AMM.TO	QUOTA DI AMMORT.TO ESERCIZIO	FONDO DI AMMORT.TO A INIZIO ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER DIMISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO A FINE ESERCIZIO	RESIDUO DA AMMORT.RE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
TERRENI	2.531.094,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82
FABBRICATI INDUSTRIALI	11.422.778,57	5 - 10 %	432.385,31	2.569.638,51	0,00	0,00	0,00	3.002.023,82	8.420.754,75
TERRENI E FABBRICATI	13.953.873,39		432.385,31	2.569.638,51	0,00	0,00	0,00	3.002.023,82	10.951.849,57
AUTOBUS	35.596.771,00	6,67 %	1.736.986,08	23.005.035,99	11.250,00	0,00	0,00	24.730.772,07	10.865.998,93
ALTRI AUTOVEICOLI	97.578,74	10 - 20 %	203,30	96.663,89	0,00	0,00	0,00	96.663,89	711,55
IMPIANTI	2.001.351,27	10 - 20 %	64.200,49	1.636.240,44	0,00	0,00	0,00	1.700.440,93	300.910,34
MACCHINARI	366.932,31	4-5-10-20 %	3.725,43	350.731,00	0,00	0,00	0,00	354.456,43	12.475,88
MACCHINE OBLITERATRICI	170.405,06	20 %	6.716,00	140.183,06	0,00	0,00	0,00	146.899,06	23.506,00
MACCHINE EMESSORI	20.658,28	20 %	0,00	20.658,28	0,00	0,00	0,00	20.658,28	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	216.373,69	10 %	0,00	216.373,69	0,00	0,00	0,00	216.373,69	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	38.470.070,35		1.811.831,30	25.465.886,35	11.250,00	0,00	0,00	27.266.467,65	11.203.602,70
ATTREZZATURE VARIE	268.634,58	20 %	153,37	268.275,06	0,00	0,00	0,00	268.428,43	206,15
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	268.634,58		153,37	268.275,06	0,00	0,00	0,00	268.428,43	206,15
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	357.955,16	10 - 12 %	16.297,93	286.349,59	131,92	0,00	0,00	302.515,60	55.439,56
MACCHINE PER GLI UFFICI	128.828,46	20 %	8.221,19	109.801,36	0,00	0,00	0,00	118.022,55	10.805,91
ATTR. INFORM. E SOFTWARE SISTEMA	705.788,96	20 %	23.007,37	643.760,62	7.500,00	0,00	0,00	659.267,99	46.520,97
ALTRI BENI	1.192.572,58		47.526,49	1.039.911,57	7.631,92	0,00	0,00	1.079.806,14	112.766,44
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	53.885.150,90		2.291.896,47	29.343.711,49	18.881,92	0,00	0,00	31.616.726,04	22.268.424,86

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
€	-€	-€	-€	EURO	%
-	65.172,17	258.855,18	110.819,34	148.035,84	-57,19

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 244.867,92	-€ 167.795,54	€ 77.072,38	-31,48%
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	-€ 13.987,26	€ 56.976,20	€ 70.963,46	-507,34%
	TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11 -€ 258.855,18	-€ 110.819,34	€ 148.035,84	-57,19%



Il dettaglio delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci è riportato nel prospetto di analisi della voce dello Stato Patrimoniale "C I 1."

Il valore delle rimanenze finali del 2012 è pari a € 1'347'911,77, a fronte di € 1'237'092,43 consuntivati al termine dell'esercizio 2011.

Più in dettaglio, l'ammontare delle rimanenze di magazzino, calcolate secondo il metodo tradizionalmente utilizzato del costo medio ponderato, al netto di I.V.A., è pari a € 1'421'458,35. Tale importo è rettificato da un fondo svalutazione rimanenze di magazzino di importo pari a € - 73'546,58, generato dall'applicazione dell'art. 2423 del codice civile, il quale prevede che il valore delle rima-

nenze deve essere opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Le rimanenze di magazzino sono in gran parte rappresentate dai ricambi per autobus (meccanici, elettrici, di carrozzeria, accumulatori, pneumatici, ecc.).

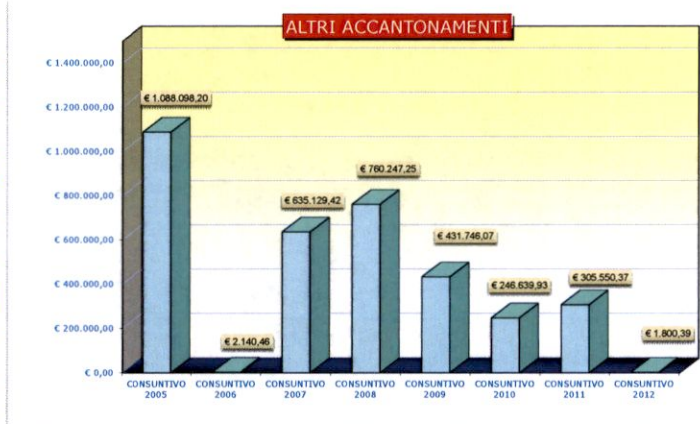
Anche per l'anno 2012 valgono le medesime considerazioni già fatte per l'esercizio 2011 e precedenti, alle quali si rinvia, sulla costante crescita del livello delle giacenze di magazzino ormai in atto da alcuni anni.

ALTRI ACCANTONAMENTI

ALTRI ACCANTONAMENTI					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 431.746,07	€ 246.639,93	€ 305.550,37	€ 1.800,39	-€ 303.749,98	-99,41

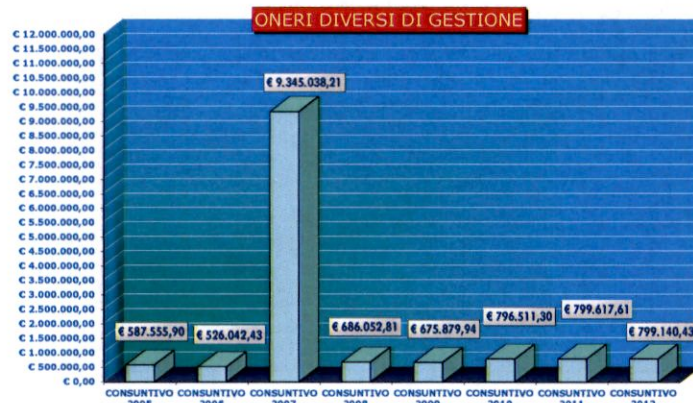
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
13	ALTRI ACCANTONAMENTI				
	In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	€ 303.600,00	€ -	-€ 303.600,00	-100,00%
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ 1.950,37	€ 1.800,39	-€ 149,98	-7,69%
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 305.550,37	€ 1.800,39	-€ 303.749,98	-99,41%

Gli accantonamenti diversi da quelli per rischi operati al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a € 1'800,39, a fronte di € 305'550,37 iscritti nel bilancio 2011. Rispetto al precedente esercizio si registra, pertanto, un decremento di € 303'749,98 (pari al -99,41%). La forte differenza rispetto alla precedente annualità è stata determinata dall'assenza di accantonamenti, nel bilancio 2012, a titolo di retribuzione variabile del personale (premio di risultato e retribuzione variabile ed incentivante), in considerazione della circostanza che nel 2012 non si è proceduto ad utilizzare il fondo già precedentemente costituito a tale titolo, la cui entità risulta pertanto essere congrua al termine dell'esercizio 2012.



ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 675.879,94	€ 796.511,30	€ 799.617,61	€ 799.140,43	-€ 477,18	-0,06



Il valore degli "Oneri diversi di gestione" è sostanzialmente sovrapponibile a quello registrato al termine dell'esercizio precedente, segnando un lievissimo decremento dello -0,06%.

Il valore riportato nel bilancio 2012 è infatti pari a € 799'140,43, a fronte di € 799'617,61 registrati nel bilancio chiuso al 31/12/2011, con la lieve differenza di € 477,18.

Nell'ambito di questa voce di costi, variazioni significative rispetto al precedente esercizio si sono riscontrate per i costi per stampati, cancelleria e materiali di consumo, passati da € 81'528,47 al 31/12/2011 a € 114'312,00 al 31/12/2012 (+ € 32'783,53, pari al + 40,21%), per i premi assicurativi per rischi minori, passati da € 88'444,83 del 2011 a € 16'374,26 del 2012 (-€ 72'070,57, pari al -81,49%), per le spese di rappresentanza, passate da € 32'327,59 nel 2011 a € 14'014,78 nel 2012 (-€ 18'312,81, pari al -56,65%), per le tasse e tributi comunali, passati da € 58'836,00 nel 2011 a € 103'627,13 nel 2012 (+ € 44'791,13, pari al +76,13%).

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	SPESE GENERALI					
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 81.528,47	€ 114.312,00	€ 32.783,53	40,21%	
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 4.513,73	€ 8.807,71	€ 4.293,98	95,13%	
	Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	€ 30.427,87	€ 30.309,94	€ 117,93	-0,39%	
	Assicurazioni varie	€ 88.444,83	€ 16.374,26	-€ 72.070,57	-81,49%	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 3.700,00	€ 1.500,00	-€ 2.200,00	-59,46%	
	Contravvenzioni	€ 52,82	€ 949,67	€ 896,85	1697,94%	
	Spese di rappresentanza	€ 32.327,59	€ 14.014,78	-€ 18.312,81	-56,65%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 339.949,04	€ 339.316,97	-€ 632,07	-0,19%	
	Spese diverse e minute	€ 22.941,90	€ 26.234,95	€ 3.293,05	14,35%	
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 603.886,25	€ 551.820,28	-€ 52.065,97	-1649,47%	
	IMPOSTE E TASSE					
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 71.557,51	€ 70.783,58	-€ 773,93	-1,08%	
	Tasse comunali	€ 58.836,00	€ 103.627,13	€ 44.791,13	76,13%	
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ 61.627,61	€ 62.607,00	€ 979,39	1,59%	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 827,73	€ 3.495,08	€ 2.667,35	322,25%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 2.882,51	€ 6.807,36	€ 3.924,85	136,16%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 195.731,36	€ 247.320,15	€ 51.588,79	26,36%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	€ 799.617,61	€ 799.140,43	-€ 477,18	-0,06%

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2011 / 2012	
2009	2010	2011	2012	EURO	%
€ 273.445,58	€ 207.016,93	€ 153.996,51	€ 132.584,93	-€ 21.411,58	-13,90

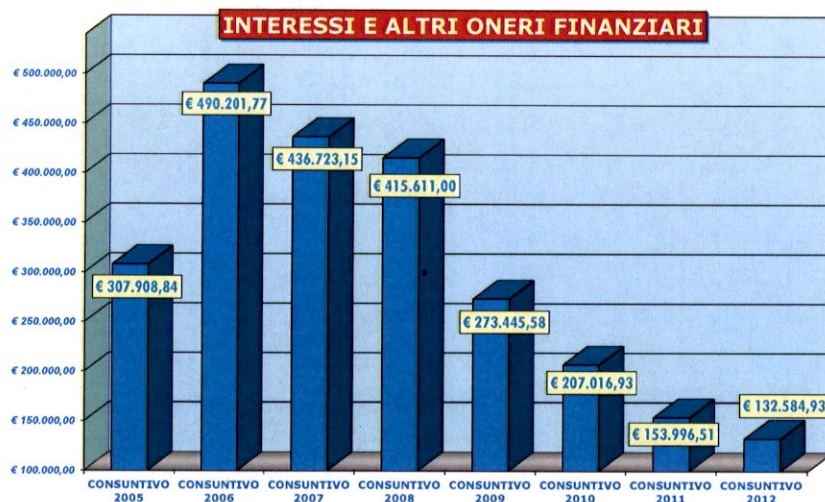
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:				
a)	imprese controllate	a) € -	€ -	€ -	
b)	imprese collegate	b) € -	€ -	€ -	
c)	controlianti	c) € -	€ -	€ -	
d)	altri	d)			
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa	€ 893,65	€ 132,76	-€ 760,89	-85,14%
	Interessi passivi su mutui	€ 130.851,18	€ 98.049,16	-€ 32.802,02	-25,07%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	€ 22.251,68	€ 34.403,01	€ 12.151,33	54,61%
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d) € 153.996,51	€ 132.584,93	-€ 21.411,58	-13,90%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		17 € 153.996,51	€ 132.584,93	-€ 21.411,58	-13,90%

È proseguito anche nell'esercizio 2012 è il trend, in atto sin dal 2007, di progressiva riduzione degli oneri finanziari gravanti sul bilancio aziendale, grazie sia al basso livello dei tassi di interesse, che di complessivo indebitamento aziendale.

Gli interessi e altri oneri finanziari al 31 dicembre 2012 ammontano, infatti, a € 132'584,93, contro un valore di € 153'996,51, registrato al termine dell'esercizio 2011, con una riduzione di € 21'411,58 in termini assoluti e del -13,90% in termini relativi. Gli interessi passivi sono di seguito dettagliati per categorie di beneficiari:

➤ € 98'049,16 si riferiscono ai due seguenti finanziamenti:

- mutuo del valore complessivo di € 3'702'789,38 per l'acquisto di n° 31 autobus nuovi, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in favore dell'AMAT S.p.A. in data 16/09/2003, ma contratto formalmente, in qualità di ente pagatore, dal Comune di Taranto;



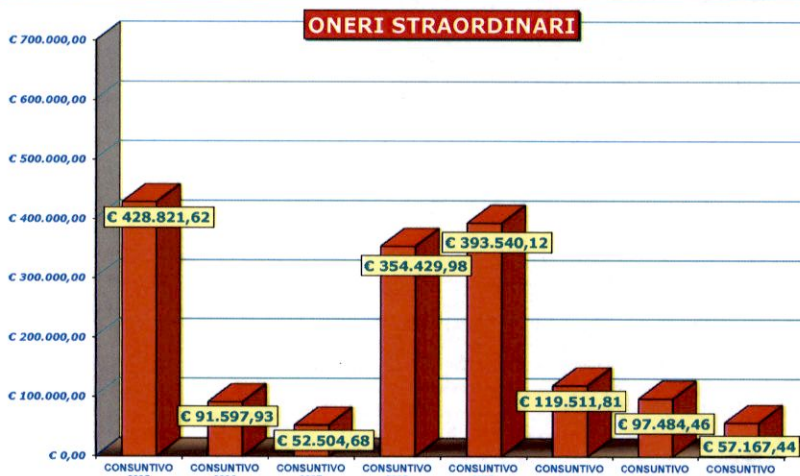
delle singole rate di mutuo da parte del Comune di Taranto, si procede ad incrementare un'apposita partita a debito, accesa nei confronti dello stesso Comune di Taranto;

- mutuo del valore complessivo di € 3'894'770,00 per l'acquisto di n° 51 autobus nuovi, concesso dalla Banca Popolare di Bari in favore dell'AMAT S.p.A. in data 15/12/2005;
- € 132,76 si riferiscono agli interessi maturati sul c/c bancario tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena;
- € 23'293,21 si riferiscono agli interessi maturati verso i fornitori per ritardati pagamenti;
- € 4'538,70 si riferiscono agli interessi maturati verso i dipendenti per ritardato pagamento di retribuzioni arretrate, riconosciute in sede giudiziale;
- € 5'380,03 si riferiscono agli interessi maturati verso gli Istituti previdenziali ed assistenziali;
- € 1'191,07 si riferiscono agli interessi maturati per ritardato pagamento di tributi.

ONERI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 393.540,12	€ 119.511,81	€ 97.484,46	€ 57.167,44	-€ 40.317,02	-41,36

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
21	ONERI STRAORDINARI				
a)	minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -	€ -	
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 97.484,46	€ 57.167,44	-€ 40.317,02	-41,36%
c)	imposte relative ad anni precedenti	€ -	€ -	€ -	
d)	altre	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	€ 97.484,46	€ 57.167,44	-€ 40.317,02	-41,36%



Al 31/12/2012 gli oneri straordinari hanno fatto registrare l'importo di € 57'167,44, a fronte di € 97'484,46 consuntivati al 31 dicembre 2011, determinando un decremento di € 40'317,02, pari al -41,36%.

Si espone, di seguito, il dettaglio di tali oneri:

- € 45'581,40 a titolo di sopravvenienze passive determina-

te da registrazioni di costi di competenza di precedenti esercizi (fatture di fornitura di energia elettrica, soccombenze in vertenze giudiziali, ecc.);

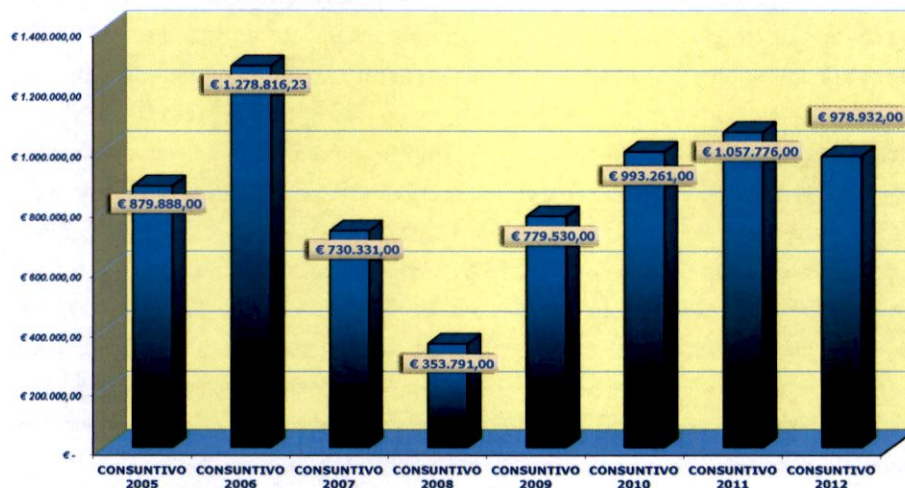
- € 1'529,78 a titolo di sanzioni fiscali e in materia di lavoro;
- € 2'981,71 a titolo di imposte e tasse di esercizi precedenti;
- € 6'674,44 a titolo di minusvalenze da alienazioni;
- € 400,11 a titolo di arrotondamenti e di rimborsi ad utenti.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	%
€ 779.530,00	€ 993.261,00	€ 1.057.776,00	€ 978.932,00	-€ 78.844,00	-7,45

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
	IRES dell'esercizio	€ 60.262,00	€ -	-€ 60.262,00	-100,00%
	IRAP dell'esercizio	€ 974.320,00	€ 978.348,00	€ 4.028,00	0,41%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) € 1.034.582,00	€ 978.348,00	-€ 56.234,00	-5,44%
b)	imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) € -	€ -	€ -	
c)	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio				
	IRES anticipata di competenza	€ -	€ -	€ -	
	IRES anticipata da esercizi precedenti	€ 22.785,00	€ 584,00	-€ 22.201,00	-97,44%
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	€ 409,00	€ -	-€ 409,00	-100,00%
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) € 23.194,00	€ 584,00	-€ 22.610,00	-97,48%
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22 € 1.057.776,00	€ 978.932,00	-€ 78.844,00	-7,45%

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO



Le imposte sul reddito dell'esercizio iscritte nel bilancio 2012 sono pari a € 978'932,00, di cui:

- ⇒ € 978'348,00 a titolo di IRAP di competenza dell'esercizio 2012, che ha determinato l'iscrizione in bilancio di un corrispondente debito verso l'Erario a tale titolo, dedotti gli acconti versati nell'anno;
- ⇒ € 0 a titolo di IRES

di competenza dell'esercizio 2012, che non ha pertanto determinato l'insorgenza di un debito, a tale titolo, verso l'Erario, grazie all'utilizzo, come nei precedenti esercizi, della specifica contropartita costituita dal credito per imposte anticipate calcolata sulle perdite fiscali 2006-2007 in sede di redazione del bilancio d'esercizio 2008, limitatamente alla misura dell'80% del reddito imponibile, come si preciserà meglio di seguito;

⇒ € 584,00 a titolo di IRES anticipata da esercizi precedenti, corrispondente all'utilizzo nell'esercizio 2012 del credito per imposte anticipate precedentemente rilevato relativamente alla quota di compensi corrisposti ad

amministratori parzialmente deducibili di anni precedenti.

Per la verifica del calcolo delle imposte sopra menzionate si rinvia ai prospetti che seguono, il primo dei quali opera una riconciliazione tra l'utile di bilancio (prima delle imposte) e l'imponibile fiscale IRES e IRAP (conformemente a quanto previsto dal principio contabile n° 25) ed il secondo espone il calcolo della fiscalità differita secondo i nuovi principi di redazione del bilancio entrati in vigore dal 1° gennaio 2004.

Commento analitico del credito per imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse.

La perdita fiscale pregressa che ha determinato l'iscrizione in bilancio, a partire dall'esercizio 2008, delle imposte anticipate ad essa attinenti, è quella relativa al periodo di imposta 2007, originariamente pari a € 9'363'566,00. Detta perdita è stata parzialmente utilizzata negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011, per un importo complessivamente pari a € 4'436'427,00. L'ammontare delle perdite pregresse che alla data del 31/12/2011 risultava ulteriormente riportabile, pari a complessivi € 5'102'447,00 è stato nel corso del 2012 incrementato dell'importo di € 5'176'195,00 per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, che ha riconosciuto, a partire dal periodo d'imposta 2012, una deduzione analitica dell'IRAP per le spese relative al personale dipendente dalla base imponibile IRES. Con la circolare n. 8/E, l'Agenzia delle entrate, oltre a ripercorrere le regole generali della deduzione IRAP, ha chiarito le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse. Il rimborso dell'IRES, ricalcolata operando le suddette maggiori deduzioni, spetta con riferimento all'imposta versata per le quattro annualità di imposta precedenti al 2012. Nel caso dell'AMAT, tuttavia, non vi sono stati, per il suddetto quadriennio, redditi imponibili IRES per effetto della compensazione con le rilevanti perdite pregresse, fatta eccezione per l'annualità 2011 per la quale il reddito imponibile IRES si è potuto assorbire da perdite pregresse per la sola quota ammessa dell'80%. Nell'istanza di rimborso prodotta, pertanto, si è in effetti richiesta la restituzione dell'imposta IRES già pagata, ammontante a € 12'052,00. Con le dichiarazioni UNICO integrative per gli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, presentate contestualmente alla richiesta di rimborso, si sono ricalcolate le perdite riportabili nel nuovo importo di € 10'278'642,00 (pari a € 5'102'447,00 originariamente riportabili + € 5'176'195,00 corrispondenti all'incidenza della maggiore deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro).

La maggiore deducibilità delle perdite introdotta dalla citata novità legislativa, è favorita dalle nuove modalità di deducibilità delle perdite pregresse introdotte dal D.L. 98/2011, che ha modificato il testo dell'art. 84 del TUIR, rendendo possibile senza più limiti di tempo l'utilizzo delle perdite fiscali, precedentemente fissati invece al quinto anno successivo a quello della loro formazione. Di contro, come già esposto, è stato con la stessa norma introdotto un tetto quantitativo che limita la possibilità di riportare le perdite soltanto entro l'80% del reddito realizzato in ciascun esercizio successivo. Negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 si è proceduto all'iscrizione delle imposte anticipate ad esse attinenti prendendo in considerazione, come esercizi futuri, prudenzialmente il solo esercizio successivo, nel senso che si è proceduto a contabilizzare con riferimento agli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012, un ammontare di imposte anticipate rispettivamente pari a € 547'799,00, a € 673'202,00, a € 351'508,00 e a 0, sul presupposto che esistesse una ragionevole certezza di ottenere in detti esercizi un imponibile fiscale tale da assorbire, sia pure parzialmente, le predette perdite riportabili.

In sede di chiusura del presente bilancio non si procede all'iscrizione di nuove imposte anticipate attinenti alle perdite fiscali pregresse, ritenendo congrue quelle già iscritte alla data del 31/12/2011, pari a € 712'405,00, rettificata in € 711'821,00 dalle imposte anticipate annullate nel corrente esercizio (€ 584,00).

Si riportano, di seguito, i prospetti sintetici di calcolo delle imposte IRES ed IRAP correnti per l'esercizio 2012 ed i prospetti della fiscalità differita IRES ed IRAP alla data del 31/12/2012.

RICONCILIAZIONE IRES	IMPONIBILE	IMPOSTA
Risultato prima dell'imposta IRES	-C 772.787,15	
IRES teorica (27,50%)		-C 212.516,00
Differenze permanenti	C 496.854,00	C 136.635,00
Variazione in aumento imponibile IRES	C 2.154.955,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRES	-C 1.658.101,00	
TOTALE IMPONIBILE IRES	-C 275.933,15	
IRES complessivamente dovuta		C -
Ritenute alla fonte su proventi finanziari		C -
IRES DOVUTA ANNO 2012		C -

RICONCILIAZIONE IRAP	IMPONIBILE	IMPOSTA
Differenza tra valore e costi della produzione	-C 698.352,66	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	C -	C -
Costi non rilevanti ai fini IRAP	C 22.314.802,39	
Costi per il personale	C 20.446.947,00	
Svalutazione crediti da attivo circolante (sanzioni amministr.)	C 1.866.055,00	
Altri accantonamenti	C 1.800,39	
TOTALE IMPONIBILE IRAP	C 21.616.449,73	
IRAP teorica (5,12%)		C 1.106.762,00
Differenze permanenti	-C 2.096.162,62	-C 107.324,00
Variazione in aumento imponibile IRAP	C 412.201,44	
Variazione in diminuzione imponibile IRAP	-C 2.508.364,06	
Deduzioni IRAP	-C 411.924,44	-C 21.090,00
TOTALE IMPONIBILE IRAP	C 19.108.362,67	
IRAP DOVUTA ANNO 2012		C 978.348,00

Fiscalità differita IRES

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,5%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,50%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ 7.980,00	€ 2.194,00	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 7.980,00	€ 2.194,00	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	C -	C -	C -	C -
COMPENSI AMMINISTRATORI DEDUC.X CASSA				
1. Importo iniziale		€ -		€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 2.122,00	€ 584,00	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 2.122,00	€ 584,00	€ 2.122,00	€ 584,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	C -	C -	-C 2.122,00	-C 584,00
UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE				
1. Importo iniziale	€ 2.840.744,00	€ 781.205,00	€ 2.590.560,00	€ 712.405,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 74.878,00	€ 20.591,00	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni (comp.80% perd.es.corr.)	€ 175.306,00	€ 48.209,00	€ -	€ -
4. Importo finale	C 2.590.560,00	C 712.405,00	C 2.590.560,00	C 712.405,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	C 2.590.560,00	C 712.405,00	C 2.588.438,00	C 711.821,00

IMPOSTE DIFFERITE:				
INTERESSI DI MORA DA TASSARE PER CASSA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE:	€ -	€ -	€ -	€ -

Fiscalità differita IRAP

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (4,82%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (5,12%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ 7.980,00	€ 385,00	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ 24,00	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 7.980,00	€ 409,00	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
COMPENSI AMMINISTRATORI DEDUC.X CASSA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ -	€ -	€ -	€ -
IMPOSTE DIFFERITE:				
INTERESSI DI MORA DA TASSARE PER CASSA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE:	€ -	€ -	€ -	€ -

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Ricavi

ANDAMENTO DEI RICAVI DAL 2005 AL 2012 (LIRE - €/KM - %)

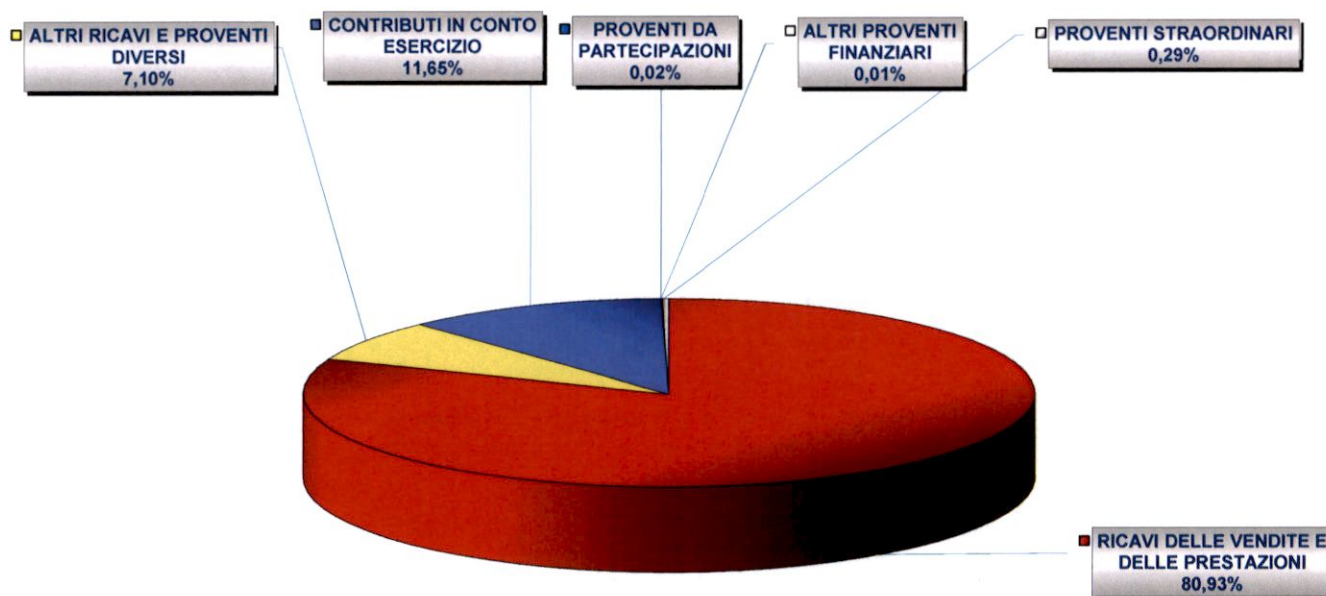
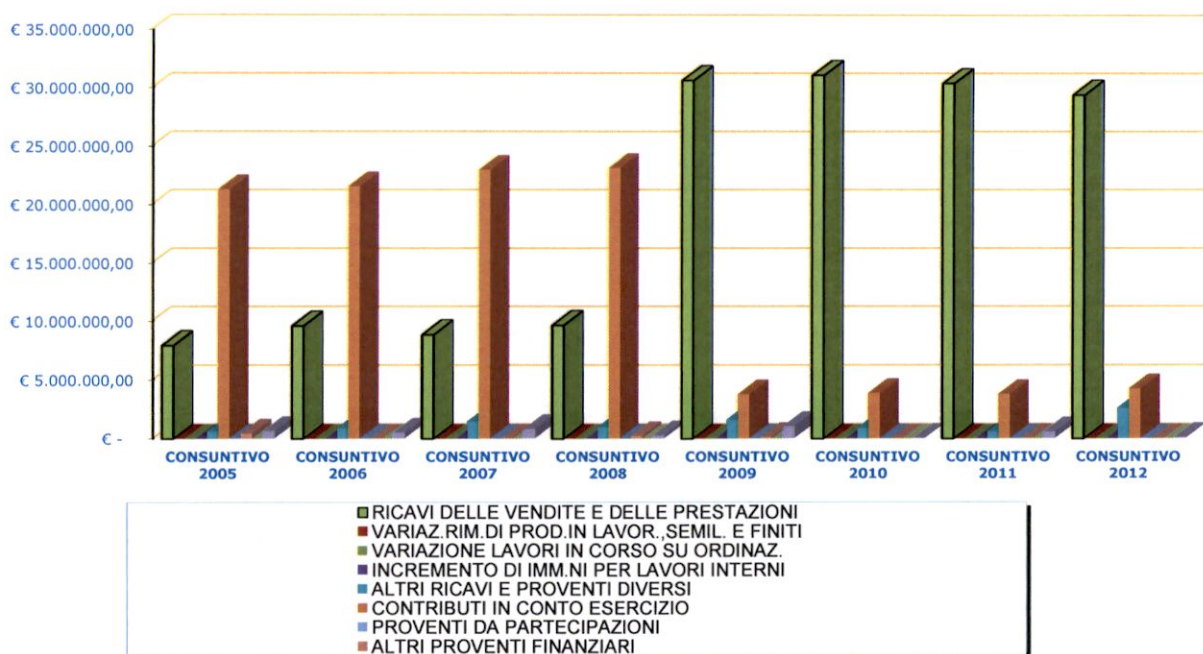
RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	7.929.277,67	9.587.469,71	8.845.556,55	9.650.578,62	30.665.273,38	31.121.527,84	30.423.045,72	29.434.456,43
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINITI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€	608.916,30	870.942,00	1.444.801,00	953.897,48	1.586.224,81	889.909,67	607.322,07	2.584.191,16
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	21.301.723,42	21.559.268,33	22.966.097,35	23.132.110,96	3.755.216,88	3.860.253,98	3.771.000,06	4.238.361,06
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	29.839.917,39	32.017.680,04	33.256.454,90	33.736.587,06	36.006.715,07	35.871.691,49	34.801.367,85	36.257.008,65
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	10.897,62	5.016,94	4.528,37	3.808,35	5.151,48	7.397,79	6.302,55	5.923,06
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	434.567,21	10.378,93	8.820,88	217.205,95	122.879,36	11.559,98	31.030,07	2.932,13
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€	649.043,12	518.359,74	821.041,25	273.500,12	1.050.970,31	37.155,24	585.531,77	106.462,69
TOTALE RICAVI	€	30.934.425,34	32.551.435,65	34.090.845,40	34.231.101,48	37.185.716,22	35.927.804,50	35.424.232,24	36.372.326,53
PERDITA DI ESERCIZIO	€	1.911.430,07	5.007.165,02	7.431.225,02	0,00	0,00	428.099,91	1.030.461,57	1.751.719,15
TOTALE A PAREGGIO	€	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42	34.231.101,48	37.185.716,22	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68

PERCORRENZA	km x vett	8.821.847	8.857.215	8.830.777	8.651.167	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€/km	0,90	1,08	1,00	1,12	3,44	3,46	3,70	3,85
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINITI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€/km	0,07	0,10	0,16	0,11	0,18	0,10	0,07	0,34
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€/km	2,41	2,43	2,60	2,67	0,42	0,43	0,46	0,55
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€/km	3,38	3,61	3,76	3,90	4,04	3,99	4,23	4,74
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€/km	0,05	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
RIVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€/km	0,07	0,06	0,09	0,03	0,12	0,00	0,07	0,01
TOTALE RICAVI	€	3,50	3,67	3,85	3,96	4,17	3,99	4,30	4,75

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	%	25,63%	29,45%	25,94%	28,19%	82,46%	86,63%	85,88%	80,93%
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINITI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INCREMENTO DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	%	1,97%	2,68%	4,24%	2,79%	4,27%	2,48%	1,71%	7,10%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	68,86%	66,23%	67,37%	67,58%	10,10%	10,74%	10,65%	11,65%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	%	96,46%	98,36%	97,55%	98,56%	96,83%	99,85%	98,24%	99,68%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	%	1,40%	0,03%	0,03%	0,63%	0,33%	0,03%	0,09%	0,01%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	2,10%	1,59%	2,41%	0,80%	2,83%	1,10%	1,65%	0,29%
TOTALE RICAVI	€	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ANDAMENTO DEI RICAVI 2012



COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI RICAVI 2012

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 3.481.561,58	€ 3.295.918,70	€ 2.994.165,11	€ 2.932.341,18	-€ 61.823,93	-2,06

INTEGRAZIONI PER LA POLITICA TARIFFARIA

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 2.874.099,92	€ 2.814.637,30	€ 2.658.188,48	€ 2.644.939,16	-€ 13.249,32	-0,50

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (CORRISP. PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE)

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 703.279,88	€ 735.427,16	€ 669.712,32	€ 667.947,09	-€ 1.765,23	-0,26

COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 89.574,46	€ 90.931,29	€ 78.472,06	€ 85.429,94	€ 6.957,88	8,87

COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 19.661.557,58	€ 20.012.128,08	€ 19.372.719,28	€ 18.855.093,61	-€ 517.625,67	-2,67

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 26.949.042,53	€ 25.773.257,25	€ 25.773.257,25	€ 25.185.750,98	-€ 587.506,27	-2,28

TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE COMPENSAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO)

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 313.729,01	€ 368.702,90	€ 401.366,01	€ 384.046,25	-€ 17.319,76	-4,32

GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 3.132.778,64	€ 3.359.782,41	€ 3.749.884,01	€ 3.390.428,52	-€ 359.455,49	-9,59

TRASPORTO SCOLASTICO

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 408.692,31	€ 444.000,00	€ 498.538,45	€ 474.230,68	-€ 24.307,77	-4,88

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 29.945.742,56	€ 30.423.045,72	€ 30.423.045,72	€ 29.434.456,43	-€ 988.589,29	-3,25

Nell'esercizio 2012 si sono consuntivati ricavi delle vendite e delle prestazioni per un importo complessivo di € 29'434'456,43, a fronte di un valore di € 30'423'045,72 consuntivato nell'esercizio 2011. Si registra, pertanto, un decremento pari, in termini assoluti, di € 988'589,29 ed in termini percentuali del -3,25%.

Nel settore più importante per la Società, ovvero il trasporto su gomma, si registra una contrazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di € 587'506,27 (pari al -2,28%), essendo gli stessi passati da 25'773'257,25 (2011) a € 25'185'750,98 (2012). Analizzando ulteriormente il dato, si può però constatare che il peggioramento degli introiti ha riguardato sia i corrispettivi incassati dall'utenza (-€ 61'823,93), sia le integrazioni tariffarie poste a carico dei comuni di Taranto, Statte e Leporano (-€ 13'249,32), sia le compensazioni poste a

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
	TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS				
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)	€ 1.249.200,71	€ 1.252.210,65	€ 3.009,94	0,24%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 52.251,62	€ 47.535,89	-€ 4.715,73	-9,03%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 70.096,53	€ 68.726,53	-€ 1.370,00	-1,95%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 2.596,39	€ 1.887,18	-€ 709,21	-27,32%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 1.239,10	€ 580,05	-€ 659,05	-53,19%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 1.375.384,35	€ 1.370.940,30	-€ 4.444,05	-0,32%
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 24.000,67	€ 36.506,62	€ 12.505,95	52,11%
	Abbonamento per lavoratori	€ 121.528,35	€ 118.846,88	-€ 2.681,47	-2,21%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 770.380,31	€ 739.268,90	-€ 31.111,41	-4,04%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 605.567,39	€ 572.764,69	-€ 32.802,70	-5,42%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 53.686,69	€ 52.486,81	-€ 1.199,88	-2,23%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.575.163,41	€ 1.519.873,90	-€ 55.289,51	-3,51%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 6.033,46	€ 7.676,57	€ 1.643,11	27,23%
	Servizi speciali (solo andata)	€ 913,62	€ 218,16	-€ 695,46	-76,12%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 21.682,40	€ 15.450,41	-€ 6.231,99	-28,74%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 14.987,87	€ 18.181,84	€ 3.193,97	21,31%
	Servizi di trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 37.583,89	€ 33.850,41	-€ 3.733,48	-9,93%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA			€ -	-
	Comune di Taranto	€ 2.599.356,91	€ 2.595.044,18	-€ 4.312,73	-0,17%
	Comune di Statte	€ 45.877,03	€ 35.426,81	-€ 10.450,22	-22,78%
	Comune di Leporano	€ 12.954,54	€ 14.468,17	€ 1.513,63	11,68%
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 2.658.188,48	€ 2.644.939,16	-€ 13.249,32	-0,50%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 669.712,32	€ 667.947,09	-€ 1.765,23	-0,26%
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	€ 78.472,06	€ 85.429,94	€ 6.957,88	8,87%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 16.282.953,03	€ 15.878.374,43	-€ 404.578,60	-2,48%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ 3.089.766,25	€ 2.976.719,18	-€ 113.047,07	-3,66%
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ 19.372.719,28	€ 18.855.093,61	-€ 517.625,67	-2,67%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 25.773.257,25	€ 25.185.750,98	-€ 587.506,27	-2,28%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI			€ -	-
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 75.306,24	€ 77.690,20	€ 2.383,96	3,17%
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 18.027,30	€ 20.156,34	€ 2.129,04	11,81%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 60.024,35	€ 30.321,43	-€ 29.702,92	-49,48%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 153.357,89	€ 128.167,97	-€ 25.189,92	-16,43%
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	€ 248.008,12	€ 255.878,28	€ 7.870,16	3,17%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 401.366,01	€ 384.046,25	-€ 17.319,76	-4,32%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			€ -	-
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 286.392,72	€ 249.766,56	-€ 36.626,16	-12,79%
	INCASSI PARCOMETRI	€ 2.903.208,56	€ 2.575.194,29	-€ 328.014,27	-11,30%
	ABBONAMENTI	€ 503.123,67	€ 520.024,79	€ 16.901,12	3,36%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 3.692.724,95	€ 3.344.985,64	-€ 347.739,31	-9,42%
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL.)	€ 57.159,06	€ 45.442,88	-€ 11.716,18	-20,50%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 3.749.884,01	€ 3.390.428,52	-€ 359.455,49	-9,59%
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO			€ -	-
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ 307.692,31	€ 319.846,15	€ 12.153,84	3,95%
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ 190.846,14	€ 154.384,53	-€ 36.461,61	-19,11%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ 498.538,45	€ 474.230,68	-€ 24.307,77	-4,88%
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 30.423.045,72	€ 29.434.456,43	-€ 988.589,29	-3,25%

carico del Comune di Taranto e dalla Provincia di Taranto (attraverso il Co.Tr.A.P.) per l'effettuazione dei servizi minimi (-€ 517'625,67) e per l'esercizio di linee sociali improduttive (-€ 1'765,23).

La gestione del Trasporto Pubblico Urbano marittimo ha visto una contrazione degli introiti delle vendite e delle compensazioni regionali per servizi minimi. Dall'importo complessivo di € 401'366,01 registrato al termine dell'esercizio 2011 si è passati a quello di € 384'046,25 dell'anno 2012, con una flessione misurata in € 17'319,76, corrispondente al -4,32%.

La gestione del servizio della sosta tariffata ha segnato nel 2012 un deciso arretramento in termini di ricavi con riferimento al dato dell'esercizio precedente. Gli introiti dei parcometri, tagliandi ed abbonamenti è passato, infatti, da € 3'749'884,01 nel 2011 a € 3'390'428,52, con una riduzione di € 359'455,49, pari al -9,59%.

Analogha tendenza si è manifestata con riferimento al servizio di trasporto scolastico, i cui introiti delle vendite e delle prestazioni sono passati da € 498'538,45 al 31/12/2011 a € 474'230,68 al 31/12/2012, con una varia-

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

zione di segno negativo pari a € - 24'307,77, corrispondente al -4,88%.

Dall'analisi del conto economico riportato nella tabella esposta precedentemente, si possono esaminare gli introiti relativi alla vendita dei biglietti, degli abbonamenti, dei servizi speciali di trasporto, delle integrazioni tariffarie e

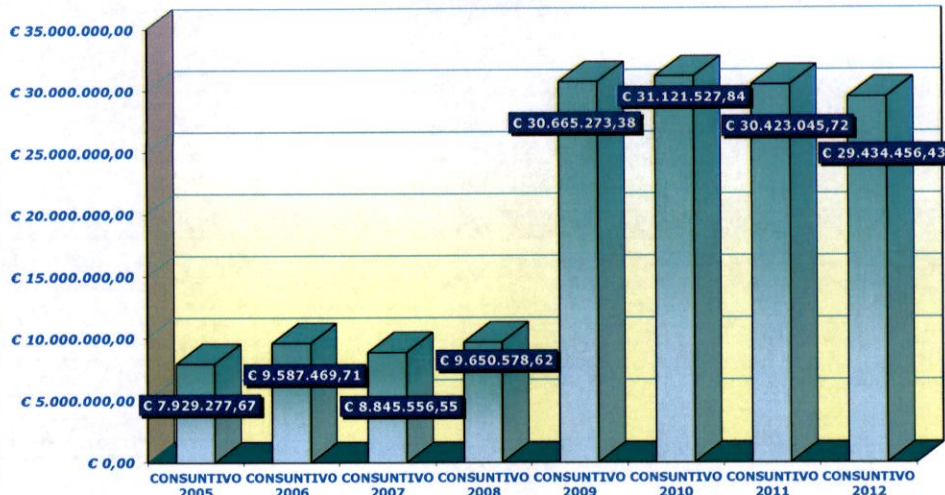
dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive riconosciuti dal Comune di Taranto.

Sono inoltre riportati i ricavi realizzati nell'ambito del servizio di trasporto reso con l'uso di motonavi, gli introiti derivanti dalla gestione della sosta tariffata nella Città e gli introiti del servizio del trasporto scolastico.

Nelle tabelle riportate nelle pagine che seguono sono analizzati gli introiti delle quattro aree di business aziendali dell'esercizio 2012, vale a dire quelle del trasporto pubblico locale con autobus, del trasporto di persone con motonavi, della gestione della sosta tariffata nel territorio cittadino e dei servizi di trasporto scolastico.

Tutti i prospetti riportano i dati degli introiti riferiti a ciascun mese dell'anno.

Le tabelle illustrano, in dettaglio:



PER IL TRASPORTO SU GOMMA:

- il ricavato medio per viaggiatore realizzato negli anni compresi tra il 2002 ed il 2012;
- l'istogramma relativo al numero di viaggiatori trasportati con riferimento al periodo 2002-2012;
- l'istogramma relativo al ricavato medio per viaggiatore trasportato, con riferimento al periodo 2002-2012;
- il numero dei diversi titoli di viaggio venduti nel 2012;
- gli introiti incassati dall'utenza per ciascun titolo di viaggio;
- le integrazioni tariffarie dei Comuni di Taranto, Statte e Leporano;
- gli introiti realizzati globalmente (dall'utenza + integrazioni tariffarie) per ciascun mese e per ciascun titolo di viaggio;
- il numero dei viaggiatori trasportati;
- il grafico dell'andamento delle vendite dei biglietti nei vari mesi dell'anno 2012;
- il grafico dell'andamento delle vendite degli abbonamenti nei vari mesi dell'anno 2012;

PER IL TRASPORTO MARITTIMO:

- il numero di biglietti venduti e di voucher emessi per ciascuna tipologia di titoli di viaggio in relazione al servizio di trasporto con motonavi;
- gli introiti realizzati nell'attività di trasporto con motonavi, con analisi sia in relazione ai vari mesi dell'anno, sia in relazione alle varie tariffe;

PER LA GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA:

- gli introiti realizzati, con analisi sia in relazione ai vari mesi dell'anno, sia in relazione alle singole tipo-

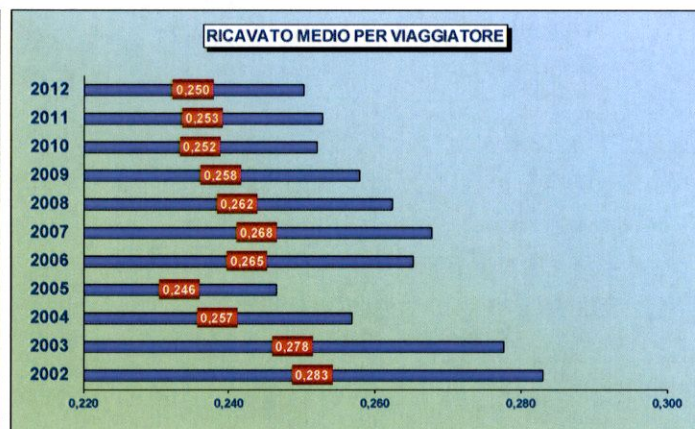
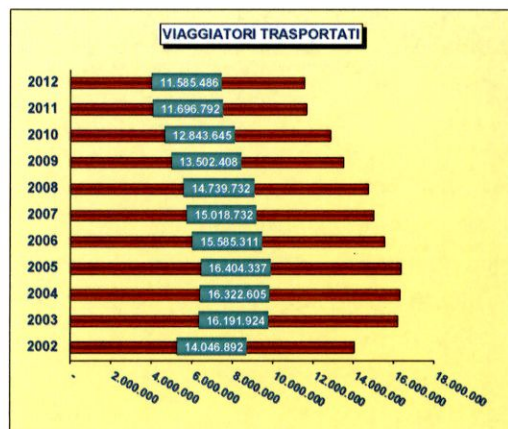
logie di tagliandi di sosta e di abbonamenti;

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:

- gli introiti realizzati, con analisi in relazione ai vari mesi dell'anno;

VIAGGIATORI TRASPORTATI - RICAVALO MEDIO PER VIAGGIATORE - ANNI 2002 - 2012

DESCRIZIONE	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INTROITI TOTALI (ESCLUSE INTEGRAZIONI)	3.973.869,08	4.493.744,68	4.192.399,29	4.043.464,61	4.132.099,71	4.020.726,33	3.866.127,40	3.481.561,58	3.237.426,85	2.956.581,22	2.898.490,77
NUMERO VIAGGIATORI	14.046.892	16.191.924	16.322.605	16.404.337	15.585.311	15.018.732	14.739.732	13.502.408	12.843.645	11.696.792	11.585.486
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE	0,283	0,278	0,257	0,246	0,265	0,268	0,262	0,258	0,252	0,253	0,250



VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - I. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

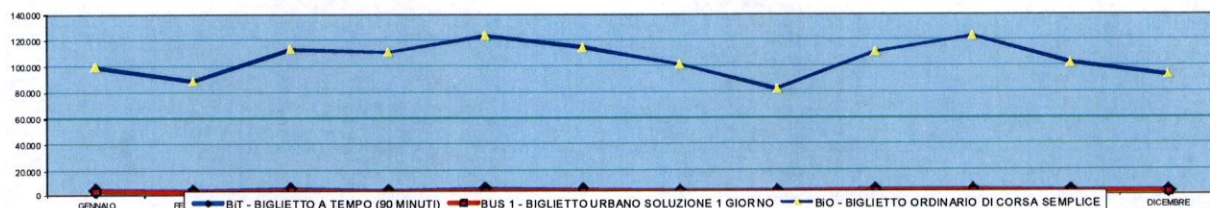
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	98.798	88.211	112.610	110.586	123.097	113.867	100.780	81.992	110.423	122.726	101.902	92.331	1.257.323
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 lr 30/200	53.350	13.030	8.600	3.950	2.800	1.470	840	650	1.040	600	280	70	86.680
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	8.448	8.320	8.277	9.528	9.006	10.873	11.664	9.102	7.448	10.738	10.519	8.082	112.005
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	117	1	20	1	46	27	49	75	46	15	15	12	424
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.866	2.868	4.417	3.268	4.699	3.579	2.726	2.666	3.796	3.578	3.287	2.667	41.417
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.840	1.870	3.376	2.462	2.971	3.161	2.342	1.893	2.993	3.046	2.259	2.286	31.499
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	24	25	26	32	17	54	29	22	38	41	21	17	346
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	3	3	0	2	6	14	-2	6	7	5	-3	3	44
TOTALI		167.446	114.328	137.326	129.829	142.642	133.045	118.428	96.406	125.791	140.749	118.280	105.468	1.529.738
ABBOONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	56	64	68	70	67	82	88	129	272	113	117	113	1.239
	LAVORATORI DIPENDENTI	308	347	340	337	367	372	359	262	445	286	305	334	4.062
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	3.947	3.857	4.159	3.996	4.413	2.992	2.675	2.228	4.698	3.789	4.486	4.368	46.608
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.171	2.206	2.324	2.222	2.570	2.663	2.441	2.277	2.687	1.882	2.005	2.134	27.582
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	6	14	0	456	413	252	172	95	147	70	17	4	1.646
	INTEGRATO	423	319	299	346	407	149	173	213	446	418	352	304	3.849
	TOTALI	6.911	6.807	7.190	7.427	8.237	6.510	5.908	5.204	8.695	6.538	7.282	7.257	83.986
ABBOONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	LAVORATORI DIPENDENTI	12	3	4	15	1	1	0	3	1	1	2	24	67
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	11	4	2	2	1	2	1	8	66	50	27	18	192
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	29	7	5	10	14	4	6	7	6	9	8	45	150
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	1.340	231	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.687
	TOTALI	1.392	245	127	27	16	7	7	16	74	60	37	87	2.097
	TOTALI	8.303	7.052	7.316	7.454	8.253	6.517	5.915	5.220	9.409	6.598	7.319	7.344	106.085
DIVERSE	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	43	46	292	56	141	167	0	158	167	0	171	1.241
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	223	200	213	207	256	304	240	189	1.005	521	274	129	3.761
	TOTALI	223	243	259	499	312	445	407	189	1.163	688	274	300	5.002

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE														TOTALE 2012
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE		
BIGLIETTI														
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	80.835,19	72.172,84	92.135,62	90.479,88	100.715,92	93.164,17	82.456,78	67.084,62	90.346,85	100.412,52	83.374,74	75.543,92	1.028.723,05	
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l. 30/2002	43.650,00	10.660,91	7.036,36	3.231,82	2.290,91	1.202,73	687,27	531,82	850,91	490,91	229,09	57,27	70.920,00	
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11.520,45	11.345,91	11.287,27	12.993,18	12.281,36	14.835,45	15.905,90	12.412,27	10.156,82	14.039,09	14.344,54	11.021,36	152.143,60	
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	117,00	1,00	20,00	1,00	46,00	27,00	49,00	75,00	46,00	15,00	15,00	12,00	424,00	
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.372,23	3.295,84	4.970,42	3.828,05	5.336,25	4.111,50	3.205,46	3.083,10	4.314,06	4.097,66	3.802,60	3.118,72	47.535,89	
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	6.196,49	4.080,09	7.365,92	5.371,76	6.482,31	6.896,89	5.109,93	4.130,31	6.530,31	6.645,95	4.928,84	4.987,73	68.726,53	
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	130,91	136,37	141,82	174,55	92,72	294,54	158,18	119,99	207,25	223,61	114,52	92,72	1.887,18	
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	39,55	39,55	0,00	26,37	79,10	184,57	-26,36	79,09	92,27	65,91	-39,55	39,55	580,05	
TOTALI	146.861,82	101.732,51	122.957,41	116.106,61	127.324,57	120.716,85	107.546,16	87.516,20	112.544,47	125.990,65	106.769,78	94.873,27	1.370.940,30	
ABBONAMENTI														
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.865,23	2.111,34	2.271,77	2.321,23	2.223,95	2.339,65	2.360,18	2.900,63	6.192,52	3.832,48	3.978,17	3.800,38	36.197,53	
LAVORATORI DIPENDENTI	8.096,13	9.123,41	9.019,34	8.848,89	9.614,89	8.896,13	7.941,09	5.302,53	8.856,10	7.557,52	7.939,73	8.769,26	99.965,02	
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	68.179,42	66.680,58	71.263,67	68.294,35	72.608,22	41.275,87	33.893,54	26.187,26	61.089,14	62.757,14	73.805,78	72.970,09	719.005,06	
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	27.539,64	28.036,91	29.526,99	28.093,89	32.460,55	27.420,62	24.325,24	19.690,93	23.073,82	23.113,76	24.934,53	26.598,15	314.815,03	
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	81,82	190,91	0,00	7.633,33	7.450,14	4.802,72	2.737,68	1.821,81	2.439,83	1.213,65	339,83	95,82	28.807,54	
INTEGRATO	5.768,20	4.350,02	4.077,30	4.718,21	5.550,04	2.031,88	2.359,10	2.904,54	6.081,87	5.700,08	4.800,08	4.145,49	52.486,81	
TOTALI	111.530,44	110.493,17	116.159,07	119.909,90	129.907,79	86.766,87	73.616,83	58.807,70	107.733,28	104.174,63	115.798,12	116.379,19	1.251.276,99	
ABBONAMENTI														
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,09	
LAVORATORI DIPENDENTI	3.381,83	845,46	1.127,27	4.227,28	281,82	281,82	0,00	845,46	281,82	281,82	563,64	6.763,64	18.881,86	
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.000,03	490,92	345,46	345,46	172,73	345,46	172,73	1.227,28	8.154,61	3.936,39	2.163,65	1.909,12	20.263,84	
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.954,51	954,54	681,81	1.345,44	1.909,05	545,45	818,17	936,34	799,99	1.227,25	1.090,88	6.136,33	20.399,76	
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	231.667,60	41.797,08	20.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.742,36	
TOTALI	240.003,97	44.088,00	22.862,16	5.918,18	2.363,60	1.172,73	990,30	3.009,08	9.545,51	5.445,46	3.818,17	-70.620,85	268.596,91	
DIVER														
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	1.172,76	1.254,61	7.954,70	1.527,33	3.845,53	4.545,46	0,00	4.295,45	4.545,46	0,00	4.709,11	33.850,41	
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	436,06	407,06	440,17	421,51	522,81	621,96	493,91	388,46	2.060,08	1.068,24	560,02	256,29	7.676,57	
TOTALI	498.832,29	257.893,50	263.673,42	250.310,90	261.646,10	213.123,94	187.193,26	149.721,44	236.178,79	241.224,44	226.946,05	146.597,01	2.932.341,18	

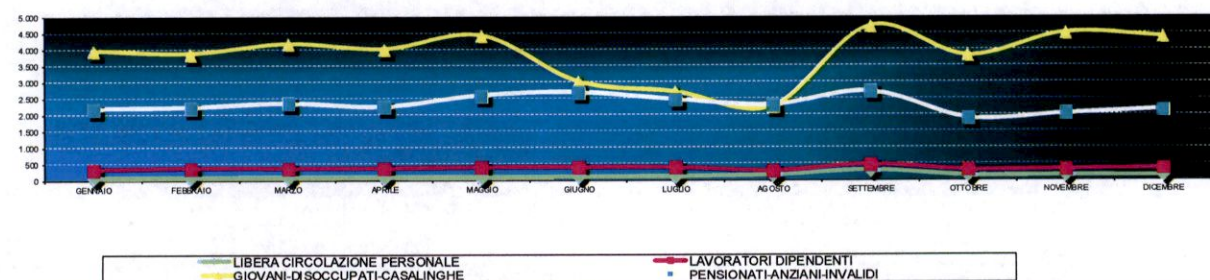
NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI														TOTALE 2012
TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI														
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	98.798	88.211	112.610	110.586	123.097	113.867	100.780	81.992	110.423	122.726	101.902	92.331	1.257.323
BIGLIETTO ORD. CORSA SEMPLICE art. 18 l. 30/2002	1	53.350	13.030	8.600	3.950	2.800	1.470	840	650	1.040	600	280	70	86.680
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	8.446	8.320	8.277	9.528	9.006	10.873	11.664	9.102	7.448	10.738	10.519	8.082	112.005
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	117	1	20	1	46	27	49	75	46	15	15	12	424
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	7.732	5.736	8.834	6.536	9.398	7.158	5.452	5.332	7.592	7.156	6.574	5.334	82.834
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	11.360	7.480	13.504	9.848	11.884	12.644	9.368	7.572	11.972	12.184	9.036	9.144	125.996
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	288	300	312	384	204	648	348	264	456	492	252	204	4.152
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	84	84	0	56	168	392	-56	168	196	140	-84	84	1.232
TOTALI		180.177	123.162	152.157	140.889	156.603	147.079	128.445	105.155	139.173	154.051	128.494	115.261	1.670.646
ABBONAMENTI														
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	6.720	7.680	8.160	8.400	8.400	9.840	10.560	15.480	32.640	13.560	14.040	13.560	148.680
LAVORATORI DIPENDENTI	120	36.960	41.640	40.800	40.440	44.040	44.640	43.080	31.440	53.400	34.320	36.600	40.080	487.440
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	473.640	462.840	499.080	479.520	529.560	359.040	321.000	267.360	563.760	454.680	538.320	524.160	5.472.960
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	130.260	132.360	139.440	133.320	154.200	159.780	146.460	136.620	161.220	112.920	120.300	128.040	1.654.920
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	60	360	840	0	27.360	24.780	15.120	10.320	5.700	8.820	4.200	1.020	240	98.760
INTEGRATO	60	25.380	19.140	17.940	20.760	24.420	8.940	10.380	12.780	26.760	25.080	21.120	18.240	230.940
TOTALI		673.320	664.500	705.420	709.800	785.040	597.360	541.800	469.380	846.600	644.760	731.400	724.320	8.038.700
ABBONAMENTI														
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0	0	0	1.440
LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	17.280	4.320	5.760	21.600	1.440	1.440	0	4.320	1.440	1.440	2.880	34.560	96.480
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	15.840	5.760	2.880	2.880	1.440	2.880	1.440	11.520	95.040	72.000	38.880	25.920	276.480
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	20.880	5.040	3.600	7.200	10.080	2.880	4.320	5.040	4.320	6.480	5.760	32.400	108.000
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	720	964.800	166.320	83.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.214.640
TOTALI		1.018.800	181.440	95.760	31.680	12.960	7.200	5.760	20.880	102.240	79.920	47.520	92.880	1.697.040
DIVER														
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	4.300	4.600	29.200	5.600	14.100	16.700	0	15.800	16.700	0	17.100	124.100
TOTALI		1.872.297	973.402	957.937	911.569	960.203	765.739	692.705	595.415	1.103.813	895.431	907.414	949.561	11.585.486

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DELL'ANNO 2012

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS





ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2012
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
DEMOGRAFICHE - ISOLA DI SAN DIONISIO S.P.A.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	57	200	200	22	0	0	0	479
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	580	1.850	2.550	385	0	0	0	5.365
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	1.786	4.678	4.520	374	59	0	0	11.417
	IG3 - BAMBINI € 0	0	0	0	0	0	241	508	381	25	0	0	0	1.155
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0	0	0	8
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	15	29	15	0	0	0	0	59
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	0	28
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	0	0	0	0	44	6	3	0	0	0	0	53
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0	0	398	15	0	0	0	0	0	413
	TOTALI	0	0	0	0	0	3.151	7.289	7.672	806	59	0	0	18.977
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali)	0	0	0	7	227	0	0	0	0	0	0	0	234
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	112	81	0	1	0	0	0	0	194
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	1	12	17	0	6	0	0	36
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	7	19	6	153	421	29	38	0	0	673
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	0	0	0	545	1.654	240	0	52	0	238	0	0	2.729
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	6	4	2	1	3	0	0	0	16
	IG1 - accompagnatori	0	0	0	49	197	28	0	3	0	33	0	0	310
	IG2 - disabili	0	0	0	16	24	1	0	1	0	6	0	0	48
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
TOTALI		0	0	0	624	2.239	367	167	496	32	321	0	0	4.246

		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2012
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
DEMOGRAFICHE - ISOLA DI SAN DIONISIO S.P.A.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	327,28	327,28	36,00	0,00	0,00	0,00	783,83
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,80	5.045,46	6.954,55	1.050,00	0,00	0,00	0,00	14.631,81
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,78	25.516,37	24.654,60	2.040,00	321,81	0,00	0,00	62.274,56
	IG3 - BAMBINI € 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	18,18	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,81	738,16	381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,78
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,29	654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,84
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,22	32.320,00	32.345,51	3.126,00	321,81	0,00	0,00	97.846,54
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	86,77	2.814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,82
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,69	200,83	0,00	2,48	0,00	45,46	0,00	0,00	526,46
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	39,67	56,22	0,00	19,83	0,00	0,00	119,03
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0,00	0,00	0,00	46,28	125,62	39,66	1.011,55	2.783,45	191,74	251,24	0,00	0,00	4.449,54
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	2.702,77	8.201,63	1.190,09	0,00	257,85	0,00	1.179,88	0,00	0,00	13.532,22
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,32	1.652,89	826,44	413,22	1.239,66	0,00	0,00	0,00	6.611,53
	IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,83
TOTALI		0,00	0,00	0,00	2.835,82	13.898,31	5.268,61	1.877,66	3.513,22	1.431,40	1.496,41	0,00	0,00	30.321,43

		NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI													
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
DEMOGRAFICHE - ISOLA DI SAN DIONISIO S.P.A.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	2	0	0	0	0	0	114	400	400	44	0	0	0	958
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	2	0	0	0	0	0	1.160	3.700	5.100	770	0	0	0	10.730
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	2	0	0	0	0	0	3.572	9.356	9.040	748	118	0	0	22.834
	IG3 - BAMBINI € 0	2	0	0	0	0	0	482	1.016	762	50	0	0	0	2.310
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	60	0	0	0	0	0	180	120	180	0	0	0	0	480
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	900	1.740	900	0	0	0	0	3.540
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	4.860	180	0	0	0	0	0	5.040
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	180	0	0	0	0	0	7.920	1.080	540	0	0	0	0	9.540
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	180	0	0	0	0	0	71.640	2.700	0	0	0	0	0	74.340
TOTALI			0	0	0	0	0	90.828	20.292	16.922	1.612	118	0	0	129.772
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	7	227	0	0	0	0	0	0	0	234
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	112	81	0	1	0	0	0	0	194
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	0	0	0	0	1	12	17	0	6	0	0	36
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	1	0	0	0	7	19	6	153	421	29	38	0	0	673
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	545	1.654	240	0	52	0	238	0	0	2.729
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	1.500	1.000	500	250	750	0	0	0	4.000
	IG1 - accompagnatori	1	0	0	0	49	197	28	0	3	0	33	0	0	310
	IG2 - disabili	1	0	0	0	16	24	1	0	1	0	6	0	0	48
TOTALI		250	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
TOTALI			0	0	0	624	3.733	2.857	665	745	779	321	0	0	9.724



ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

		PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2012
ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSABILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.384,61	319.846,15
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NON DIVERSABILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,70	154.384,53
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.615,31	474.230,68



ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

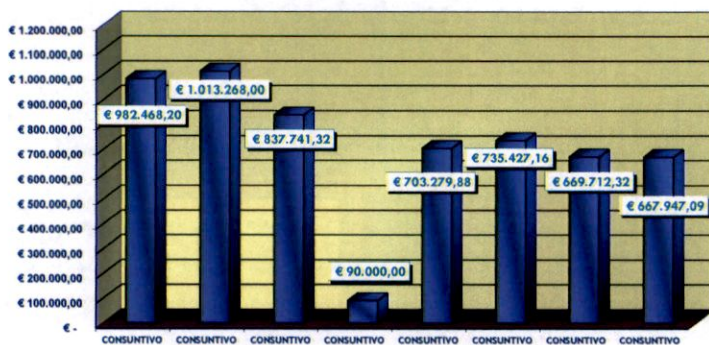
TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2012
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-4	-1	-9	-18	0	-4	-2	0	-3	0	-4	0	-45
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	3.770	2.879	3.334	2.930	3.269	2.865	2.085	1.374	2.998	2.885	3.465	2.930	34.784
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-19	-7	-10	-1	-1	-9	-4	-10	0	0	-3	0	-64
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	14.952	14.071	16.292	13.676	15.747	12.672	11.413	7.478	12.227	15.202	13.192	12.512	159.434
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-16	-14	-17	-9	-2	-11	-6	-2	0	-9	-1	-1	-88
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	19.863	17.973	21.844	19.109	19.889	17.570	16.073	11.341	15.913	19.732	17.520	17.092	213.919
TOTALI	38.546	34.901	41.434	35.687	38.902	33.083	29.559	20.181	31.135	37.810	34.169	32.533	407.940
ABB. NOTT. SC. € 40,00	41	41	40	33	38	30	18	19	22	27	29	31	369
ABB. POM. € 41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABB. NOTT. COP. € 50,00	9	10	9	5	9	9	6	7	8	10	5	4	91
ABB. MATT. INTERO € 52,00	159	158	165	136	150	118	86	85	142	152	158	98	1.607
ABB. GIORN. INTERO € 75,00	206	218	241	197	217	202	169	143	200	190	207	188	2.378
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	286	301	315	252	300	259	192	218	292	282	281	291	3.269
ABB. MATT. + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00	10	12	9	9	10	10	9	10	6	11	8	7	111
ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00	41	39	43	28	30	33	17	14	26	22	23	21	337
ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00	44	50	50	46	52	42	39	29	53	66	56	34	561
ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00	55	57	59	55	56	57	49	41	48	50	54	56	637
ABB. MATT. + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00	26	32	37	22	35	22	22	25	29	25	39	26	340
ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00	13	14	10	9	12	10	3	2	11	11	8	4	107
ABB. 24H INTERO € 100,00	37	45	49	37	44	46	42	36	35	35	30	38	474
ABB. 24H RIDOTTO € 80,00	91	93	105	79	102	90	79	73	94	94	88	97	1.085
ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
TOTALI	1.018	1.070	1.132	908	1.055	928	731	702	966	975	1.026	895	11.406
INCASSO PARCOMETRI	15	17	16	15	16	17	17	15	15	17	14	15	189
TOTALI	39.575	35.988	42.582	36.610	39.973	34.028	30.307	20.898	32.116	38.802	35.209	33.443	419.535

TITOLI DI SOSTA	PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2012
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-0,66	-0,17	-1,49	-2,98	0,00	-0,66	-0,33	0,00	-0,50	0,00	-0,66	0,00	-7,45
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	778,88	594,81	688,82	605,34	675,38	591,90	430,77	283,86	619,38	596,05	715,91	605,33	7.186,43
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-6,28	-2,31	-3,30	-0,33	-0,33	-2,97	-1,32	-1,32	0,00	0,00	-0,99	0,00	-21,14
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	6.178,28	5.814,19	6.731,92	5.651,01	6.506,75	5.236,12	4.715,93	3.089,93	5.052,26	6.281,59	5.451,00	5.170,02	65.879,00
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-10,58	-9,25	-11,24	-5,95	-1,32	-7,26	-3,96	-1,32	0,00	-5,95	-0,66	-0,66	-58,15
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	16.415,32	14.853,35	18.053,24	15.792,17	16.436,71	14.520,26	13.283,12	9.372,48	13.150,82	16.307,00	14.478,99	14.124,41	176.787,87
TOTALI	23.354,96	21.250,62	25.457,95	22.039,26	23.617,19	20.337,39	18.424,21	12.741,64	18.821,96	23.178,69	20.643,59	19.899,10	249.766,56
ABB. NOTT. SC. € 40,00	1.355,43	1.355,42	1.322,37	1.090,96	1.256,26	991,79	595,07	628,14	727,31	892,61	958,72	1.024,86	12.198,94
ABB. POM. € 41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABB. NOTT. COP. € 50,00	371,88	413,20	371,88	206,60	371,89	371,88	247,92	289,24	330,56	413,20	206,60	165,28	3.760,13
ABB. MATT. INTERO € 52,00	6.699,31	6.616,67	6.950,61	5.739,01	6.317,54	4.948,92	3.600,13	3.558,83	5.953,90	6.348,94	6.600,19	4.087,80	67.421,85
ABB. GIORN. INTERO € 75,00	12.674,88	13.441,05	14.843,47	12.126,21	13.336,92	12.440,19	10.418,71	8.806,40	12.326,21	11.692,25	12.741,06	11.577,42	146.424,77
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	9.454,60	9.950,47	10.413,30	8.330,64	9.917,38	8.562,06	6.347,12	7.206,65	9.652,97	9.322,39	9.289,36	9.619,93	108.066,87
ABB. MATT. + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00	496,70	599,18	445,46	438,02	489,26	489,26	438,02	489,26	284,30	540,50	386,78	347,11	5.443,85
ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00	1.919,76	1.819,77	2.008,19	1.304,07	1.392,52	1.216,49	799,95	651,22	1.216,49	1.023,92	1.076,81	980,11	15.736,55
ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00	1.078,51	1.207,44	1.214,88	1.086,82	1.216,54	988,46	945,48	665,30	1.248,78	1.547,97	1.322,36	781,85	13.304,39
ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00	2.033,04	2.104,11	2.178,49	2.020,63	2.061,13	2.104,11	1.809,91	1.512,39	1.772,71	1.850,40	1.987,58	2.067,75	23.502,25
ABB. MATT. + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00	758,56	944,59	1.087,57	643,77	1.030,53	646,24	646,24	735,51	860,28	738,80	1.155,31	771,04	10.028,44
ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00	338,03	376,88	272,74	248,77	328,94	276,87	84,30	56,20	304,97	304,97	224,80	112,40	2.929,87
ABB. 24H INTERO	3.057,77	3.718,93	4.049,48	3.057,79	3.636,24	3.801,55	3.470,99	2.975,13	2.892,48	2.892,46	2.479,26	3.140,38	39.172,46
ABB. 24H RIDOTTO	6.016,61	6.148,87	6.942,26	5.223,25	6.743,94	5.950,54	5.223,24	4.826,56	6.214,98	6.214,98	5.818,28	6.413,39	71.736,90
ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52	0,00	297,52
TOTALI	46.265,06	48.696,58	52.100,70	41.516,54	48.099,09	43.115,61	34.627,08	32.400,83	43.785,94	43.783,39	44.544,63	41.089,32	520.024,79
INCASSO PARCOMETRI	210.796,41	226.199,32	231.357,47	218.523,55	257.895,06	208.227,76	209.425,79	199.473,32	183.653,88	233.551,18	212.326,15	223.764,40	2.575.194,29
TOTALI	267.061,47	274.896,90	283.458,17	260.040,09	295.994,15	251.343,41	244.052,87	231.874,15	227.439,82	237.334,57	236.870,78	264.853,72	3.144.985,64

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (LINEE IMPRODUTTIVE)

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (CORRISP. PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE)					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
€	€	€	€	EURO	%
703.279,88	735.427,16	669.712,32	667.947,09	-1.765,23	-0,26

CORRISPETTIVI PER L'ESERCIZIO DI LINEE IMPRODUTTIVE



I corrispettivi contrattuali per l'esercizio di linee improduttive sono stati pari, al termine dell'esercizio 2012, a € 667'947,09, a fronte di € 669'712,32 consuntivati nell'esercizio precedente (-€ 1'765,23, pari al - 8,94%). Così come avvenuto per l'annualità precedente, il risultato di esercizio del 2012 ha determinato le condizioni per procedere all'addebito

integrale dei corrispettivi dovuti per la copertura di maggiori costi derivanti dall'esercizio di linee socialmente utili, ma improduttive, posti a carico dell'Amministrazione Comunale di Taranto.

I corrispettivi in questione sono previsti nel contratto di servizio Comune di Taranto - AMAT S.p.A. sottoscritto in data 20/01/2004 (valido per il periodo 01/01/2004-31/12/2012 e attualmente in proroga) e sono stati calcolati secondo i criteri stabiliti dal medesimo strumento contrattuale.

Si riporta, di seguito, la tabella di calcolo dei corrispettivi dovuti per il 2012.

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI TARANTO PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE IMPRODUTTIVE - ANNO 2012					
NUMERO LINEA	DESCRIZIONE LINEA	Consuntivo 2010 KM	Consuntivo 2011 KM	Consuntivo 2012 KM	Coefficienti di frequentazione
5	PINETA CIMINO - MARGHERITA - PINETA CIMINO	118.740	104.946	102.648	0,35
6	PORTO MERCANTILE - TA/2 - CEP - PORTO MERCANTILE	76.464	50.024	37.767	0,45
9	PORTO MERCANTILE - BUFFOLUTO - PORTO MERCANTILE	45.927	40.510	44.692	0,25
13	PORTO MERCANTILE - ILVA - ZONA IND.LE - PORTO MERCANTILE	48.483	46.488	48.553	0,50
15	PORTO MERCANTILE - LIDO AZZURRO - PORTO MERCANTILE	304.441	253.586	229.202	0,30
22	VIA CONSIGLIO - S.VITO-C.da BATTAGLIA - TALSANO - PEZZAVILLA	0	0	0	0,25
23	VIA CONSIGLIO - TALSANO - SANARICA - CIMITERO TALSANO	202.557	185.908	179.867	0,45
25	PEZZAVILLA - C.da SAN DOMENICO - VIA MARGHERITA - PEZZAVILLA	208.831	207.569	218.781	0,80
26	JAPIGIA - CORTE D'APPELLO (PAOLO VI) - JAPIGIA	0	0	0	0,50
30	PEZZAVILLA - TALSANO - SAN VITO - LAMA - PEZZAVILLA	0	0	0	0,50
84	PIAZZA CERRI - DI PALMA - PIAZZA DELLA LIBERTA'	0	7.145	4.941	0,50
TOTALE GENERALE		1.005.443	896.176	866.451	
COEFFICIENTE MEDIO DI UTILIZZO					0,21
CORRISPETTIVO UNITARIO PER LINEE IMPRODUTTIVE (RIVALUTATO)			EURO/Km		0,77090
CORRISPETTIVO TOTALE PER LINEE IMPRODUTTIVE DOVUTO PER L'ANNO 2012 (NETTO IVA)				€	667.947,08

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

RICAVI E PROVENTI DIVERSI					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
€	€	€	€	EURO	%
1.586.224,81	889.909,67	607.322,07	2.584.191,16	1.976.869,09	325,51

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a) altri ricavi e proventi diversi				
Proventi pubblicitari	€ 2.270,00	€ -	€ 2.270,00	-100,00%
Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 1.563,10	€ 4.672,68	€ 3.109,58	198,94%
Proventi contravvenzionali	€ 73.337,34	€ 2.332.496,51	€ 2.259.159,17	3080,50%
Penalità inadempimenti contrattuali	€ 39.024,90	€ -	€ 39.024,90	-100,00%
Bonifici e sconti attivi	€ -	€ -	€ -	
Canoni attivi	€ 10.264,00	€ 11.264,00	€ 1.000,00	9,74%
Reaupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 215.423,48	€ 88.264,84	€ 127.158,64	-59,03%
Reaupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 9.411,63	€ 6.902,21	€ 2.509,42	-26,66%
Reaupero spese interventi di manutenzione autobus in garanzia	€ -	€ -	€ -	
Reaupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 119.631,23	€ 122.763,63	€ 3.132,40	2,62%
Reaupero spese sostenute per manutenzione straordinaria pensiline	€ -	€ -	€ -	
Reaupero spese legali e giudiziali	€ -	€ 8.217,45	€ 8.217,45	
Reaupero spese di progettazione anticipate per conto del Comune di Taranto	€ 134.367,56	€ -	€ 134.367,56	-100,00%
Plusvalenze da alienazioni beni strumentali	€ -	€ -	€ -	
Altri proventi	€ 2.028,83	€ 9.609,84	€ 7.581,01	373,66%
totale ricavi e proventi diversi	€ 607.322,07	€ 2.584.191,16	€ 1.976.869,09	325,51%

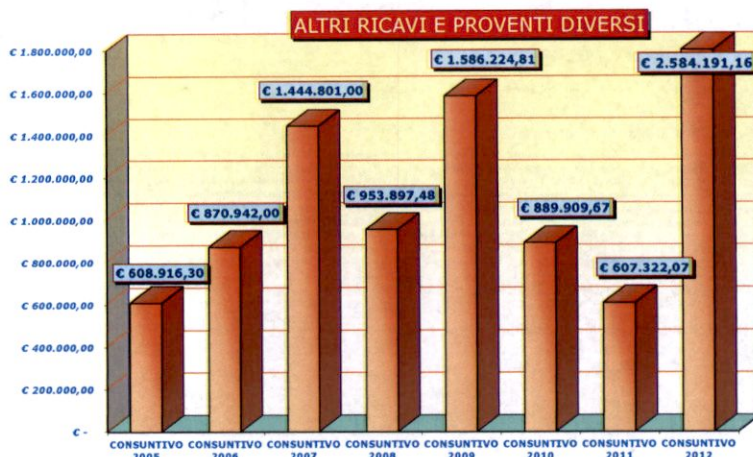
I ricavi e proventi diversi hanno fatto registrare, al 31/12/2012, un valore di € 2'584'191,16, contro € 607'322,07 consuntivati nell'esercizio 2011. Si è pertanto rilevato un marcato incremento di valore della voce in questione, pari a complessivi € 1'976'869,09, corrispondente al +325,51% rispetto al dato 2011.

Il maggiore scostamento in tale gruppo di ricavi si è verificato per i proventi contravvenzionali, generati dall'attività di controllo del regolare possesso del titolo di viaggio da parte dei viaggiatori trasportati sui mezzi aziendali. I proventi da sanzioni amministrative sono passati, infatti, da 73'337,34 nell'anno 2011 a € 2'332'496,51 nell'anno 2012, manifestando un notevole incremento pari, in termini assoluti, a € 2'259'159,17.

Analogamente a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, il dato è stato ricavato, come dettagliatamente indicato al commento della voce dello Stato patrimoniale "C II 5", calcolando l'incremento (rispetto al dato riportato in bilancio 2011) del credito nominale derivante dal numero complessivo delle sanzioni amministrative non riscosse alla data del 31/12/2012. Parallelamente all'imputazione del ricavo si è proceduto a riportare alla voce 10

d) del Conto economico (Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante) l'incremento del fondo svalutazione crediti per l'importo corrispondente alla quota di mancato realizzo (presunto) dei crediti stessi. Come già argomentato al commento delle svalutazione di crediti indicati nell'attivo, il valore nominale dei crediti per sanzioni al 31/12/2012 è stato calcolato, diversamente da quanto accaduto nelle annualità precedenti, migliorando i singoli crediti delle somme aggiuntive maturate, ai sensi della L. 689/81, sui ritardati pagamenti. Di tanto si è tenuto conto anche nel calcolo delle poste rettificative del fondo svalutazione crediti, per le ragioni precedentemente esposte, ragion per cui si registra al 31/12/2012, rispetto all'annualità precedente, un incremento di € 2'209'071,61 (cui va sommato l'importo di € 50'087,56 per incasso di sanzioni definite mediante oblazione) a titolo di valore nominale complessivo dei crediti e di € 1'866'055,25 a titolo di fondo svalutazione dei medesimi crediti.

Altre voci che hanno evidenziato scostamenti importanti rispetto al precedente esercizio sono i recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus), passati da € 215'423,48 nel 2011 a € 88'264,84 nel 2012 (-€ 127'158,64, pario al -59,03%) e il recupero spese di progettazione anticipate per conto del Comune di Taranto (€ 134'367,56 nel 2011, contro alcun valore nel 2012).



CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 3.755.216,88	€ 3.860.253,98	€ 3.771.000,06	€ 4.238.361,06	€ 467.361,00	12,39

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
b) contributi in conto esercizio					
	Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 2.187.447,52	€ 2.187.447,52	€ -	0,00%
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 348.972,97	€ 320.916,54	€ -28.056,43	-8,04%
	Contributi in conto impianti	€ 1.060.389,64	€ 1.060.389,64	€ -	0,00%
	Contributi in conto esercizio per assunzioni progetto "PARI"	€ -	€ -	€ -	
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 174.189,93	€ 669.607,36	€ 495.417,43	284,41%
	totale contributi in conto esercizio	c) € 3.771.000,06	€ 4.238.361,06	€ 467.361,00	12,39%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5 € 4.378.322,13	€ 6.822.552,22	€ 2.444.230,09	55,83%

I ricavi derivanti da "Contributi in conto esercizio" registrano, al 31 dicembre 2012 un valore apprezzabilmente più elevato rispetto al dato dell'annualità precedente. Il dato consuntivato nel 2012 è pari € 4'238'361,06, contro € 3'771'000,06 del 2011, con una variazione di € 467'361,00, pari al +12,39%). Tale incremento è in larga parte ascrivibile ai contributi in conto esercizio per crediti di imposta per acquisto di carburanti, passati da € 174'189,93 del 2011 a € 669'607,36 del 2012, con un incremento di € 495'417,43, pari al +284,41%, grazie ad una misura legislativa che ha incrementato il rimborso unitario dei consumi rispetto alle annualità

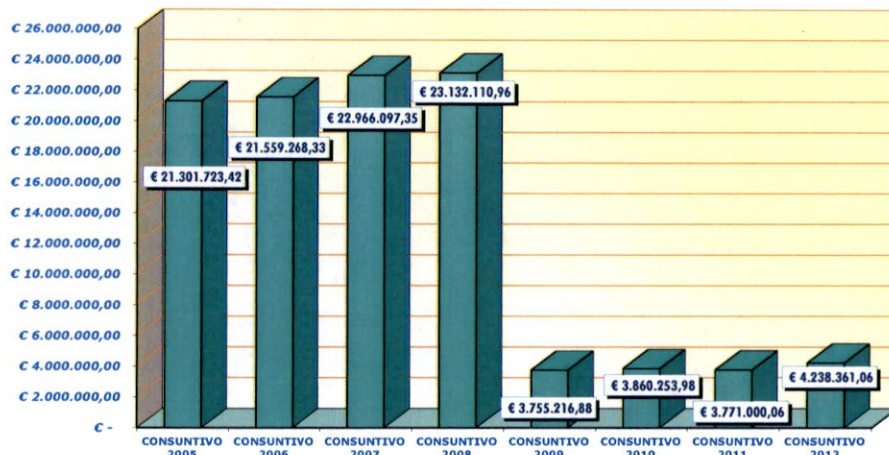
precedenti.

Altra voce che ha presentato scostamenti significativi è quella dei contributi ricevuti a titolo di concorso da parte del Ministero del Lavoro e finalizzati alla copertura dei maggiori costi scaturiti a seguito della sottoscrizione dell'A.N. 19/09/2005 sulla malattia degli Autotroferotranvieri (passati da € 348'972,97 regi-

strati al 31/12/2011 a € 320'916,54 al 31/12/2012, con una riduzione pari a -€ 28'056,43, corrispondente al -8,04 in termini percentuali.

Invariata tra il 2011 ed il 2012 è la rata annuale dei contributi in conto impianti ricevuti dalla Società per l'acquisto di autobus finanziati dalla Regione Puglia, a norma della L.R. n° 18/02 (€ 1'060'389,64). Il prospetto riportato di seguito indica le quote maturate nel 2012 per ciascun finanziamento ricevuto.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E COMPENSAZIONI DA CONTRATTI DI SERVIZIO



VOCE: CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SU AUTOBUS										
N°	CATEGORIA DI INVESTIMENTO	VALORE DI ACQUISTO UNITARIO DEGLI AUTOBUS	VALORE COMPLESSIVO DI ACQUISTO DEGLI AUTOBUS	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. PRECED.	% AMMORT. APPLICATA NELL'ANNO AGLI AUTOBUS	IMPORTO DEL CONTRIB. IN C/IMPIANTI ACCREDIT. AL C.E. NELL'ESERC. IN CORSO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
2	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.22 CITYCLASS (METANO)	122.858,12	245.716,24	2002	0,00	0,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
10	AUTOBUS IRISBUS MOD. 203E.98.24 EUROPOLIS (MEDI)	192.573,87	1.925.738,70	2002	1.136.205,18	757.848,49	6,67%	75.784,89	833.633,38	302.571,80
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	2.275.613,40	6,67%	227.561,34	2.503.174,74	908.539,53
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	181.054,16	6,67%	22.631,77	203.685,93	135.620,93
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	1.187.793,60	6,67%	169.684,80	1.357.478,40	1.186.521,60
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	1.087.330,72	6,67%	155.332,96	1.242.663,68	1.086.166,32
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	1.450.938,44	6,67%	207.276,92	1.658.215,36	1.449.384,64
				2006	66.106,56	26.455,86	6,67%	4.409,31	30.865,17	35.241,39
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	82.297,80	6,67%	16.459,56	98.757,36	148.012,64
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'1/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	287.143,50	6,67%	57.428,70	344.572,20	516.427,80
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINI BUS MOD. M240/E5EZ LU/3P AVANCITYACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	371.458,16	6,67%	123.819,39	495.277,55	1.361.084,92
108	TOTALI	1.805.437,00	21.474.595,81	22.054,00	15.897.895,34	7.707.934,13		1.060.389,64	8.768.323,77	7.129.571,57

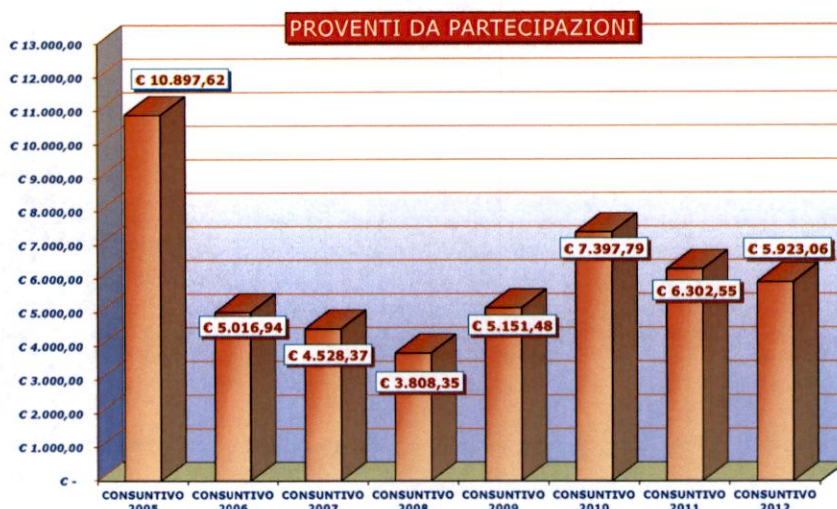
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 5.151,48	€ 7.397,79	€ 6.302,55	€ 5.923,06	-€ 379,49	-6,02

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
	1. in imprese controllate			€ -	
	2. in imprese collegate			€ -	
	3. in altre imprese	€ 6.302,55	€ 5.923,06	-€ 379,49	-6,02%
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		15	€ 6.302,55	€ 5.923,06	-€ 379,49 -6,02%

I "Proventi da partecipazioni" sono costituiti dal risultato della gestione consortile del Co.Tr.A.P., cui l'azienda aderisce sin dal 2003, con l'acquisizione di n. 2'000'000 di quote, per un controvalore di € 36'640,00.

Nel bilancio 2012 sono iscritti proventi a titolo di utili derivanti da tale partecipazioni per l'importo di € 5'923,06, a fronte di € 6'302,55 registrati nel precedente esercizio.



PROVENTI FINANZIARI

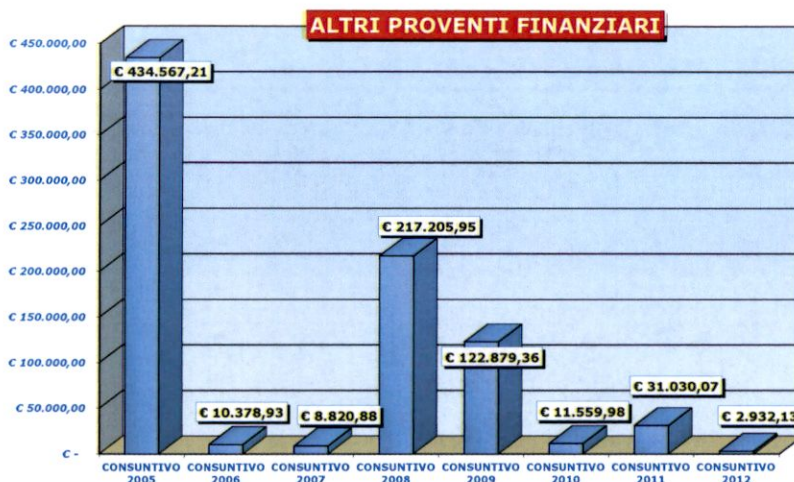
PROVENTI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012	
				EURO	%
€ 122.879,36	€ 11.559,98	€ 31.030,07	€ 2.932,13	-€ 28.097,94	-90,55

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	
	4. altri	€ -	€ -	€ -	
totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		a) € -	€ -	€ -	
b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.		b) € -	€ -	€ -	
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.		c) € -	€ -	€ -	
d) proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	
	4. altri	€ 31.030,07	€ 2.932,13	-€ 28.097,94	-90,55%
totale proventi diversi		d) € 31.030,07	€ 2.932,13	-€ 28.097,94	-90,55%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI		16	€ 31.030,07	€ 2.932,13	-€ 28.097,94 -90,55%

Il valore registrato, al termine dell'esercizio 2012, a titolo di proventi finanziari, è pari a complessivi € 2'932,13, a fronte di € 31'030,07 computati nel 2011.

I suddetti proventi sono rappresentati dagli interessi maturati a carico della banca cassiera e dai conti correnti postali. La notevole contrazione di tali proventi rispetto all'esercizio precedenti è dovuta alla circostanza che nell'annualità precedente il valore di tali ricavi era

stato quasi interamente costituito dalla quota di competenza degli interessi maturati sul credito originatosi dal definitivo passaggio in giudicato di un contenzioso tributario risoltosi in favore della Società e riguardante l'avvio della procedura di parziale rimborso dei versamenti IRPEG 2003.

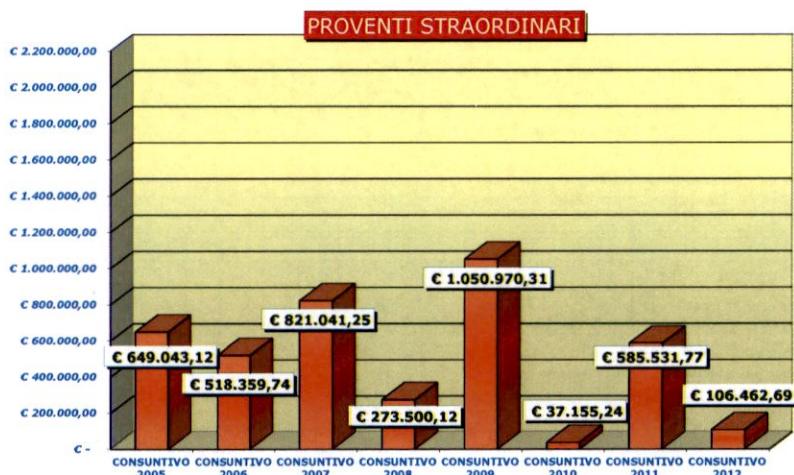


PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE 2011 / 2012 EURO	VARIAZIONE 2011 / 2012 %
€ 1.050.970,31	€ 37.155,24	€ 585.531,77	€ 106.462,69	-€ 479.069,08	-81,82

DESCRIZIONE			BILANCIO D'ESERCIZIO 2011	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012
20	PROVENTI STRAORDINARI					
a)	plusvalenze da alienazioni	a)	€ 270,00	€ 23.940,00	€ 23.670,00	8766,67%
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive					
	sopravvenienze attive		€ 347.392,80	€ 80.928,26	-€ 266.464,54	-76,70%
	arrotondamenti attivi		€ 10,94	€ 20,40	€ 9,46	86,47%
	rivalutazione scorte di magazzino		€ -	€ -	€ -	-
	sopravvenienze attive non imponibili		€ 236.284,00	€ -	-€ 236.284,00	-100,00%
	insussistenze passive		€ -	€ -	€ -	-
	rata decennale sgravio oneri contributivi		€ -	€ -	€ -	-
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b)	€ 583.687,74	€ 80.948,66	-€ 502.739,08	-86,13%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	c)	€ 1.574,03	€ 1.574,03	€ -	0,00%
d)	altre	d)	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	€ 585.531,77	€ 106.462,69	-€ 479.069,08	-81,82%

I "Proventi straordinari" hanno fatto registrare, alla data del 31 dicembre 2012, un valore complessivo pari a € 106'462,69, notevolmente inferiore al dato consuntivato al termine dell'esercizio precedente (€ 585'531,77), ponendo in evidenza una differenza di € 479'069,08, pari al -81,82%. I proventi straordinari sono composti da:



- ⇒ Plusvalenze originatesi dall'alienazione di autobus radiati, per un importo di € 23'940,00;
- ⇒ Sopravvenienze attive/insussistenze passive, per un importo complessivo di € 68'876,26, derivanti dalla rettifica di costi imputati in anni precedenti, nonché dalla rettifica di posizioni verso fornitori aziendali imputate in anni precedenti.
- ⇒ Sopravvenienze attive non imponibili, pari a € 12'052,00, scaturite dall'istanza di rimborso IRES a seguito della deduzione dei costi del personale dalla base imponibile dell'IRAP calcolata sulle precedenti quattro annualità, come illustrato nel commento ai costi per imposte;
- ⇒ Quota annua di contributi in conto capitale, per un importo di € 1'574,03, la cui analisi è riportata nel prospetto inserito nel commento alla voce del passivo patrimoniale A VII a;
- ⇒ Arrotondamenti attivi per € 20,40.

DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DAL COMUNE DI TARANTO

Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile si indicano, nel prospetto esposto di seguito, i dati essenziali del Bilancio Consuntivo 2011 del Comune di Taranto, Ente che esercita attività di direzione e coordinamento sull'AMAT S.p.A., possedendo il 100% delle azioni della Società. Il Consuntivo 2011 è l'ultimo bilancio approvato dal Comune di Taranto.



Comune di Taranto

CONTO DEL BILANCIO 2011

Codice e numero	DENOMINAZIONE	GESTIONE ENTRATE				
		Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni	Deter. dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A)
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Comp. (I=G+H)	Comp. (I=G+H)
1	2	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L=I-F)
1	2	3	4	5	6	7

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO 1	RS	90.201.864,78	41.455.955,35	27.392.216,17	68.848.171,52	-21.353.693,26
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	CP	172.581.155,63	107.875.464,67	61.965.365,14	169.840.829,81	-2.740.325,82
	T	262.783.020,41	149.331.420,02	89.357.581,31	238.689.001,33	-24.094.019,08
TITOLO 2	RS	34.732.526,80	25.460.448,66	6.546.948,03	32.007.396,69	-2.725.130,11
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	CP	45.243.540,98	24.382.622,67	8.804.781,69	33.187.404,36	-12.056.136,62
	T	79.976.067,78	49.843.071,33	15.351.729,72	65.194.801,05	-14.781.266,73
TITOLO 3	RS	5.157.127,47	1.630.776,04	3.525.079,71	5.155.855,75	-1.271,72
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	11.945.234,97	4.664.480,15	2.920.932,22	7.585.412,37	-4.359.822,60
	T	17.102.362,44	6.295.256,19	6.446.011,93	12.741.268,12	-4.361.094,32
TITOLO 4	RS	49.167.235,95	3.318.252,09	41.033.290,36	44.351.542,45	-4.815.693,50
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	CP	156.489.892,90	3.591.046,02	8.218.756,02	11.809.802,04	-144.680.090,86
	T	205.657.128,85	6.909.298,11	49.252.046,38	56.161.344,49	-149.495.784,36
TITOLO 5	RS	22.641.730,98	0,00	22.543.067,05	22.543.067,05	-98.663,93
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	CP	80.979.791,56	0,00	0,00	0,00	-80.979.791,56
	T	103.621.522,54	0,00	22.543.067,05	22.543.067,05	-81.078.455,49
TITOLO 6	RS	39.062.070,72	209.970,71	29.077.762,31	29.287.733,02	-9.774.337,70
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	128.600.000,00	20.569.085,19	625.049,95	21.194.135,14	-107.405.864,86
	T	167.662.070,72	20.779.055,90	29.702.812,26	50.481.868,16	-117.180.202,56
Totale	RS	240.962.556,70	72.075.402,85	130.118.363,63	202.193.766,48	-38.768.790,22
	CP	595.839.616,04	161.082.698,70	82.534.885,02	243.617.583,72	-352.222.032,32
	T	836.802.172,74	233.158.101,55	212.653.248,65	445.811.350,20	-390.990.822,54
Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa al 1° gennaio		85.930.562,88				
		129.736.284,39	129.736.284,39		129.736.284,39	
Totale Generale delle Entrate	RS	370.698.841,09	201.811.687,24	130.118.363,63	331.930.050,87	-38.768.790,22
	CP	681.770.178,92	161.082.698,70	82.534.885,02	243.617.583,72	-352.222.032,32
	T	1.052.469.020,01	362.894.385,94	212.653.248,65	575.547.634,59	-390.990.822,54



Comune di Taranto

CONTO DEL BILANCIO 2011

Codice e numero	DENOMINAZIONE	GESTIONE SPESE				
		Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Pagamenti	Deter. dei residui Residui da riportare	Impegni	Maggiori Residui o Economie
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A)
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Comp. (I=G+H)	Comp. (I=G+H)
1	2	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L=I-F)
1	2	3	4	5	6	7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO 1	RS	89.341.777,12	33.907.326,58	50.492.779,85	84.400.106,43	4.941.670,69
TITOLO I - SPESE CORRENTI	CP	223.516.279,21	139.441.886,42	46.047.938,87	185.489.825,29	38.026.453,92
	T	312.858.056,33	173.349.213,00	96.540.718,72	269.889.931,72	42.968.124,61
TITOLO 2	RS	95.354.015,31	13.505.754,41	75.637.662,90	89.143.417,31	6.210.598,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	175.097.502,31	1.104.237,14	24.955.371,37	26.059.608,51	149.037.893,80
	T	270.451.517,62	14.609.991,55	100.593.034,27	115.203.025,82	155.248.491,80
TITOLO 3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CP	154.556.397,40	52.067.331,41	0,00	52.067.331,41	102.489.065,99
	T	154.556.397,40	52.067.331,41	0,00	52.067.331,41	102.489.065,99
TITOLO 4	RS	71.418.296,11	9.253.326,06	52.319.642,83	61.572.968,89	9.845.327,22
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	128.600.000,00	19.438.125,93	1.756.009,21	21.194.135,14	107.405.864,86
	T	200.018.296,11	28.691.451,99	54.075.652,04	82.767.104,03	117.251.192,08
Totale	RS	256.114.088,54	56.666.407,05	178.450.085,58	235.116.492,63	20.997.595,91
	CP	681.770.178,92	212.051.580,90	72.759.319,45	284.810.900,35	396.959.278,57
	T	937.884.267,46	268.717.987,95	251.209.405,03	519.927.392,98	417.956.874,48
Disavanzo di Amministrazione		0,00				
Totale Generale delle Spese	RS	256.114.088,54	56.666.407,05	178.450.085,58	235.116.492,63	20.997.595,91
	CP	681.770.178,92	212.051.580,90	72.759.319,45	284.810.900,35	396.959.278,57
	T	937.884.267,46	268.717.987,95	251.209.405,03	519.927.392,98	417.956.874,48

Taranto, lì 08/05/2013

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

Indici di Produttività

Confservizi (CISPEL)

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DEFINIZIONE DATI ELEMENTARI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ	
GRANDEZZA	DESCRIZIONE
- Vett. x km (totali)	Percorrenza annuale dei mezzi del parco (in linea e fuori linea)
- Vett. x km (in linea)	Percorrenza annuale in servizio di linea dei mezzi del parco
- Consumo di carburante	Consumo espresso in litri del gasolio consumato nell'anno dai veicoli
- n° mezzi al 31/12	Consistenza al 31/12 del parco autobus
- n° mezzi nuovi	Numero dei mezzi immatricolati negli ultimi cinque anni
- n° dipendenti al 31/12	Numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31/12 (compresi dirigenti)
- n° medio dipendenti	Numero medio dei dipendenti in servizio nell'anno
- n° agenti di esercizio al 31/12	Numero complessivo addetti all'esercizio in servizio al 31/12
- n° medio agenti di esercizio	Numero medio degli addetti all'esercizio in servizio nell'anno
- ore lavorate	Ore lavorate nell'anno da tutto il personale (ordinarie + straordinarie)
- ore ordinarie	Ore ordinarie lavorate nell'anno da tutto il personale
- ore straordinarie	Ore straordinarie lavorate nell'anno da tutto il personale
- posti x km prodotti	Prodotto della capacità delle vetture per i km prodotti in linea (km in linea x n° medio dei posti)
- viaggiatori x km	Per i servizi urbani è il prodotto del n° viaggiatori trasportati per l'utilizzazione media
- viaggiatori trasportati	Numero complessivo viaggiatori trasportati nell'anno
- abitanti serviti (solo residenti)	Numero degli abitanti residenti nei comuni nei quali viene espletato il servizio
- area servita (kmq)	Superficie amministrativa del comune o dei comuni in cui viene svolto il servizio
- n° linee	Numero delle linee che concorrono alla definizione della rete
- lunghezza rete	Si definisce come sommatoria delle lunghezze delle linee esercite considerando per ogni linea la semisomma dei percorsi di andata e ritorno ed escludendo le linee barrate
- costi totali	Desunti dal conto economico
- costi della produzione	Desunto dal conto economico
- contributi in c/ esercizio	Contributi erogati dalla Regione e dall'ente proprietario
- ricavi traffico	Proventi, al netto IVA, dalla vendita biglietti, abbonamenti e servizi speciali
- ricavi propri totali	Ricavi esclusi i contributi a sostegno esercizio e i sussidi a ripiano
- valore della produzione	Desunto dal conto economico
- perdita di esercizio	Desunto dal conto economico
- accantonamento TFR annuale	Importo degli accantonamenti risultanti al 31/12 desunti dallo Stato Patrimoniale
- accantonamento TFR globale	Ammontare globale del T.F.R. dovuto al personale a chiusura dell'esercizio
- Oneri del personale	Retribuzioni + contributi sociali + TFR + ogni altro onere
- Monte retribuzioni	Retribuzioni e corresponsioni al personale a qualsiasi titolo purché fiscalmente tali

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DATI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

GRANDEZZA	2007	2008	2009	2010	2011	2012
- Vett. x km (totali)	8.830.777	8.651.167	8.906.024	8.960.592	8.220.227	7.645.875
- Vett. x km (in linea)	8.220.900	8.104.261	8.346.158	8.357.950	7.739.318	7.322.571
- Consumo di gasolio per autotr.	3.258.362	3.159.889	3.024.837	3.031.078	3.011.350	3.343.503
- Consumo di metano per autotr.	377.788	367.430	428.250	431.107	419.453	387.637
- n° mezzi al 31/12	183	183	172	173	206	160
- n° mezzi nuovi al 31/12	63	63	72	21	19	12
- n° mezzi circolanti	137	137	116	122	138	147
- n° dipendenti al 31/12	625	615	606	577	551	510
- n° medio dipendenti	513,45	545,62	562,83	551,61	533,28	507,21
- n° agenti dell'esercizio al 31/12	398	381	383	359	345	316
- n° medio agenti dell'esercizio	358,96	353,68	368,80	360,65	345,03	315,90
- ore lavorate	834.760	927.157	1.007.317	1.000.098	971.510	943.372
- ore ordinarie	798.976	859.767	929.466	889.070	862.952	818.144
- ore straordinarie	35.784	67.390	77.851	111.028	108.558	125.228
- posti x km prodotti	830.093.038	813.209.698	837.166.256	842.295.648	772.701.338	718.712.250
- viaggiatori x km	82.520.526	81.068.526	74.263.244	70.640.048	64.332.356	63.720.173
- viaggiatori trasportati	15.003.732	14.739.732	13.502.408	12.843.645	11.696.792	11.585.486
- abitanti serviti (solo residenti)	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
- area servita (kmq)	323	323	323	323	323	323
- n° linee	22	22	22	23	23	23
- lunghezza rete	504	504	504	513	513	513
- costi totali	41.522.070,42	31.414.293,50	37.185.716,22	36.355.904,41	31.758.833,35	33.640.505,64
- costi della produzione	40.302.511,59	30.340.474,07	35.716.301,51	35.036.114,67	30.789.052,88	32.611.392,90
- contributi in c/ esercizio	22.966.097,35	23.132.110,96	3.755.216,88	3.860.253,98	3.736.175,00	4.132.622,00
- ricavi traffico	8.845.556,55	7.065.727,54	26.810.073,42	26.949.042,53	25.773.257,25	25.185.750,55
- ricavi propri totali	11.243.327,05	7.945.091,94	28.396.298,00	27.838.952,20	26.380.579,32	27.769.941,55
- valore della produzione	33.256.454,90	31.077.202,94	32.151.515,00	31.699.206,18	30.116.754,53	31.902.563,55
- risultato di esercizio	-7.431.225,02	13.958,05	22.899,01	-428.099,91	-1.030.461,57	-1.622.624,09
- accantonamento TFR annuale	1.329.253,79	1.179.916,35	1.143.081,00	1.129.603,17	1.024.717,16	834.107,38
- accantonamento TFR globale	11.105.859,76	10.569.423,34	9.848.191,12	8.982.144,02	7.984.173,26	6.884.115,56
- Oneri del personale	19.406.661,94	17.723.666,94	19.319.069,17	19.034.729,13	18.130.989,96	17.375.451,90
- Monte retribuzioni	13.868.028,84	12.737.958,19	13.807.218,80	13.509.794,04	12.830.101,71	12.360.155,60

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICIENZA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2007	2008	2009	2010	2011	2012
E1 = Vett. x km (tot)/ n° mezzi =	48.256	47.274	51.779	51.795	39.904	47.787
E2 = Vett. x km (tot)/ n° medio dip. =	17.199	15.856	15.824	16.244	15.414	15.074
E2b = Vett. x km (tot)/ n° dip. =	14.129	14.067	14.696	15.530	14.919	14.992
E3 = Vett. x km (tot)/n° medio ag.mov. =	24.601	24.460	24.149	24.846	23.825	24.203
E3b = Vett. x km (tot)/ n° ag. mov.to =	22.188	22.706	23.253	24.960	23.827	24.196
E4 = Vett. x km (tot)/ore lavorate =	10,58	9,33	8,84	8,96	8,46	8,10
E5 = Vett. x km (linea) /vett. x km (tot)	0,93	0,94	0,94	0,93	0,94	0,96
E6 = posti x km prodotti/n° mezzi =	4.536.028	4.443.769	4.867.246	4.868.761	3.750.977	4.491.952
E7 = posti x km prodotti/n° medio dip. =	1.616.697	1.490.432	1.487.423	1.526.977	1.448.960	1.416.991
E8 = posti x km/ n° medio operatori d'esercizio	2.312.495	2.299.281	2.269.974	2.335.493	2.239.519	2.275.126
E9 = posti x km prodotti/ore lavorate =	994,41	877,10	831,09	842,21	795,36	761,85
E10 = viaggiatori x km/n° mezzi =	450.932	442.997	431.763	408.324	312.293	398.251
E11 = viaggiatori x km/n° medio dip. =	160.718	148.581	131.946	128.062	120.635	125.629
E12 = viaggiatori x km/n° medio ag. mov. =	229.888	229.214	201.365	195.869	186.454	201.710
E13 = viaggiatori x km/ore lavorate =	98,86	87,44	73,72	70,63	66,22	67,55
A - Intensità d'impiego del fattore lavoro						
E14 = ore lavorate/n° medio dip. =	1.625,79	1.699,27	1.789,74	1.813,05	1.821,76	1.859,92
E15 = ore ord./n° medio dip. =	1.556,09	1.575,76	1.651,42	1.611,77	1.618,20	1.613,03
E16 = ore straord./n° medio dip. =	69,69	123,51	138,32	201,28	203,57	246,90
E17 = ore straord./ore lavorate =	0,04	0,07	0,08	0,11	0,11	0,13
B - Composizione del personale						
E18 = n° medio ag.mov./n° medio dip. =	0,70	0,65	0,66	0,65	0,65	0,62
E19 = n° ag. mov./n° dip. =	0,64	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62
C - Funzionalità dei mezzi						
E20 = n° mezzi nuovi/n° mezzi =	0,34	0,34	0,42	0,12	0,09	0,08
E21 = vett. x km (tot)/litri carb. =	2,71	2,74	2,94	2,96	2,73	2,29
D - Funzionalità della rete						
E22 = lungh.rete/n° linee =	22,91	22,91	22,91	22,30	22,30	22,30

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICACIA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Efficacia del servizio svolto						
E23 = viaggiatori x km/posti x km =	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,09
E24 = posti x km prodotti/n° viaggiatori =	55,33	55,17	62,00	65,58	66,06	62,04
E25 = posti x km/n° abitanti =	3.808	3.730	3.840	3.864	3.545	3.297
E26a = vett. x km (linea) / n° abitanti =	37,71	37,18	38,29	38,34	35,50	33,59
E26b = vett. x km (tot)/ n° abitanti =	40,51	39,68	40,85	41,10	37,71	35,07
E27 = Viaggiatori / n° abitanti =	68,82	67,61	61,94	58,92	53,66	53,14
E28 = posti x km/lunghezza rete =	1.647.010	1.613.511	1.661.044	1.641.902	1.506.240	1.400.999
E29 = vett. x km (in linea)/lunghezza rete =	16.311	16.080	16.560	16.292	15.086	14.274
E30 = lunghezza rete/area servita =	1,56	1,56	1,56	1,59	1,59	1,59
E31 = posti x km/area servita =	2.569.947	2.517.677	2.591.846	2.607.726	2.392.264	2.225.115

INDICATORI ECONOMICI						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Indicatori di costo e di ricavo						
E32 = Costi totali/vett. x km =	4,72	3,63	4,18	4,06	3,86	4,40
E33 = Costi totali/posti x km =	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
E34 = Costi totali/viaggiatori trasp. =	2,78	2,13	2,75	2,83	2,72	2,90
E35 = Costi totali/viaggiatori x km =	0,50	0,39	0,50	0,51	0,49	0,53
E36 = Ricavi traffico/vett. x km (linea) =	1,08	0,87	3,21	3,22	3,33	3,44
E37 = Ricavi traffico/posti x km =	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,04
E38 = Ricavi traffico/viagg. trasp. =	0,59	0,48	1,99	2,10	2,20	2,17
E39 = Ricavi traffico/viaggiatori x km =	0,11	0,09	0,36	0,38	0,40	0,40
E40 = Ricavi traffico/Costi totali =	0,21	0,22	0,72	0,74	0,81	0,75
E41 = Ricavi propri totali/Costi totali =	0,27	0,25	0,76	0,77	0,83	0,83
E42 = Contributi/Costi totali =	0,55	0,74	0,10	0,11	0,12	0,12
E43 = Perdita/Costi totali =	-0,18	0,01	0,00	-0,01	-0,03	-0,05
E44 = Costi totali/Ricavi propri totali =	3,70	3,95	1,31	1,31	1,20	1,21
E45 = Costi produzione/ vett. x km =	4,56	3,51	4,01	3,91	3,75	4,27
E46 = Valore produzione/ vett. x km =	3,77	3,59	3,61	3,54	3,66	4,17
E47 = Valore produzione/costi prod. =	0,83	1,02	0,90	0,90	0,98	0,98
E48 = TFR annuale/TFR globale =	0,12	0,11	0,12	0,13	0,13	0,12
E49 = Oneri personale/n° medio dip. =	37.796,60	32.483,54	34.324,87	34.507,59	33.999,01	34.256,92
E50 = Monte retribuzioni/n° medio dip. =	27.009,50	23.345,84	24.531,77	24.491,57	24.058,85	24.368,91
E51 = Contributi/vett. x km (tot) =	2,60	2,67	0,42	0,43	0,45	0,54
E52 = Contributi/vett. x km (in linea) =	2,79	2,85	0,45	0,46	0,48	0,56

Taranto, lì 08/05/2013

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

Indici di Bilancio

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
ROE	= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto	L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa	-75,33%	-25,26%
ROI	= [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.14) Oneri diversi di gestione] / TOT. ATTIVO	L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica	-18,41%	-10,17%
ROS	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo	-2,37%	-1,13%
ROA	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione] / TOT. ATTIVO	L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria	-1,91%	-0,89%
MOL SU RICAVI	= [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.14) Oneri diversi di gestione] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura il margine operativo lordo per ogni unità di ricavo	-8,40%	-4,27%
Redditività della produzione	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione] / [(TOT. ATTIVO - B.III) Immobilizzazioni finanziarie + TOT. ATTIVO dell'esercizio di confronto - B.III) Immobilizzazioni finanziarie dell'esercizio di confronto) / 2]	Esprime la redditività del capitale investito nell'attività produttiva ordinaria caratteristica e extracaratteristica. E' necessario considerare a denominatore il capitale mediamente investito nell'attività produttiva, cioè la semisomma dell'ammontare all'inizio e alla fine dell'esercizio del capitale investito al netto delle immobilizzazioni finanziarie	-1,86%	-0,88%
Onerosità media dei finanziamenti	= [C.17) Interessi ed altri oneri finanziari] / [(D) Debiti + D) Debiti dell'esercizio di confronto) / 2]	Esprime l'onerosità media del capitale di debito. Il costo per interessi e' un valore che si forma progressivamente nell'arco dell'esercizio, al fine di comparare grandezze omogenee, e' necessario considerare a denominatore il capitale di debito mediamente presente nell'impresa. Tale valor medio e' la semisomma dell'ammontare dei debiti all'inizio e alla fine dell'esercizio.	-0,71%	-0,92%

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
M.O.L. (Margine operativo lordo)	= [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.14) Oneri diversi di gestione]	Il margine evidenzia se l'impresa realizza un'eccedenza di risultati dalla sola gestione ordinaria	-2.473.166	-1.300.352
E.B.I.T. Normalizzato	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività finanziarie]	E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari.	-689.498	-306.736
E.B.I.T. Integrale	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività finanziarie + E) Proventi e oneri straordinari]	E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.	-640.202	181.311

Indici di rotazione

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Rotazione del capitale investito	= A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / TOT. ATTIVO	L'indice misura il ricavo medio per unità di investimento	80,61%	78,85%
Rotazione del circolante	= A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / C) Attivo circolante	L'indice misura il ricavo medio per unità di capitale circolante cioè l'efficacia con cui l'impresa utilizza il capitale circolante per generare ricavi (in pratica quante volte il circolante è tramutato in ricavi di vendita)	213,48%	222,36%
Rotazione del magazzino	= A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / C.I) Rimanenze	L'indice misura la capacità del magazzino di rinnovarsi per produrre nuovi ricavi	2184%	2.459,24 %
Rotazione giacenza media di magazzino	= [A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni] / [C.I) Rimanenze + C.I) Rimanenze - (A.2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti + A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci] / 2	Indica quante volte nel corso dell'esercizio il magazzino ritorna in forma liquida attraverso le vendite. Per una migliore analisi è opportuno considerare la giacenza media del magazzino nel corso dell'esercizio, assumendola nel valore della semisomma delle rimanenze iniziali e delle rimanenze finali. Tanto più questo indice è elevato tanto migliore è il dimensionamento medio del magazzino realizzato dall'impresa.	23,29	27,47
Rotazione dei crediti commerciali	= [A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni] / [(C.II.1) Crediti verso clienti + C.II.1) Crediti verso clienti dell'esercizio di confronto] / 2]	Indica la capacità dell'impresa di realizzare tempestivamente i propri crediti commerciali. Tanto più questo indice è elevato, tanto maggiore è la capacità dell'impresa di incassare i propri crediti commerciali.	21,26	20,71

Indici patrimoniali e finanziari

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Copertura delle immobilizzazioni	= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni	L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa	10,37%	16,74%
Banche su circolante	= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante	L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario	-	12,81%
Banche a breve su circolante	= D.4.1) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo / C) Attivo circolante	L'indice determina, in percentuale, quanto le banche stiano finanziando sul breve le attività correnti dell'azienda	-	2,91%
Rapporto di indebitamento	= [TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto] / TOT. ATTIVO	L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale dell'attivo patrimoniale	93,63%	89,43%
Mezzi propri su capitale investito	= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO	L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi	6,37%	10,57%
Oneri finanziari su fatturato	= C.17) Interessi e altri oneri finanziari / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda	0,45%	0,51%
Oneri finanziari su MOL	= C.17) Interessi ed altri oneri finanziari / [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.14) Oneri diversi di gestione]	L'indice misura l'equilibrio finanziario di medio e lungo periodo	5,36%	11,84%
Quoziente di indebitamento finanziario	= [D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti] / A) Patrimonio Netto	L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda	549,96%	279,96%

Indici di produttività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Valore aggiunto su fatturato	= [A) Valore della produzione - B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - B.7) Costi per servizi - B.8) Costi per godimento di beni di terzi - B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura la capacità del processo produttivo di creare valore aggiunto	84,53%	80,58%

Indici di liquidità

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Rapporto corrente	= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti(§) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti(§§) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] / [D) Debiti(§§§) + E) Ratei e risconti]	L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (inclusando quindi il magazzino)	61,72%	54,26%
Indice di tesoreria primario	= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti(§) + C.II) Crediti(§§) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] / [D) Debiti(§§§) + E) Ratei e risconti]	L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine	42,81%	49,18%
Giorni di credito ai clienti	= [C.II.1) Crediti verso clienti / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni]*360	L'indice misura la durata media delle dilazioni nei pagamenti concesse ai clienti	14,75	18,49
Giorni di credito dai fornitori	= [D.7) Debiti verso fornitori / (B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci + B.7) Costi per servizi + B.8) Costi per godimento di beni di terzi)]*360	L'indice misura la durata media delle dilazioni dei pagamenti concesse all'impresa dai fornitori	123,44	122,72
Giorni di scorta	= [C.I) Rimanenze / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni]*360	L'indice misura i giorni necessari affinché l'investimento in scorte ritorni per l'impresa disponibile in forma liquida	16,49	14,64
Tasso di intensità dell'attivo circolante	= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti(§) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti(§§) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura la capacità degli investimenti correnti a produrre reddito	14,95%	43,38%

(§) B.III.2) Crediti = B.III.2.a.#) Crediti verso imprese controllate + B.III.2.b.#) Crediti verso imprese collegate + B.III.2.c.#) Crediti verso controllanti + B.III.2.d.#) Crediti verso altri

(§§) C.II) Crediti = C.II.1.#) Crediti verso clienti + C.II.2.#) Crediti verso imprese controllate + C.II.3.#) Crediti verso imprese collegate + C.II.4.#) Crediti verso controllanti + C.II.4-bis.#) Crediti tributari + C.II.4-ter.#) Imposte anticipate + C.II.5.#) Crediti verso altri

(§§§) D) Debiti = D.1.#) Debiti per obbligazioni + D.2.#) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3.#) Debiti verso soci per finanziamenti + D.4.#) Debiti verso banche + D.5.#) Debiti verso altri finanziatori + D.6.#) Acconti + D.7.#) Debiti verso fornitori + D.8.#) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9.#) Debiti verso imprese controllate + D.10.#) Debiti verso imprese collegate + D.11.#) Debiti verso controllanti + D.12.#) Debiti tributari + D.13.#) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale + D.14.#) Debiti verso altri

= quota esigibile entro l'esercizio successivo

Composizione impieghi

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Immobilizzazioni su totale impieghi	$= [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni e quindi la "rigidità" degli investimenti effettuati.	61,42%	63,17%
Immobilizzazioni immateriali su totale impieghi	$= [B.I) \text{ Immobilizzazioni immateriali}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,33%	0,50%
Immobilizzazioni immateriali su totale immobilizzazioni	$= [B.I) \text{ Immobilizzazioni immateriali}] / [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,54%	0,80%
Immobilizzazioni materiali su totale impieghi	$= [B.II) \text{ Immobilizzazioni materiali}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni materiali	60,99%	62,57%
Immobilizzazioni materiali su totale immobilizzazioni	$= [B.II) \text{ Immobilizzazioni materiali}] / [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni materiali	99,30%	99,05%
Immobilizzazioni finanziarie su totale impieghi	$= [B.III.1) \text{ Partecipazioni} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + B.III.3) \text{ Altri titoli} + B.III.4) \text{ Azioni proprie}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni finanziarie	0,10%	0,09%
Immobilizzazioni finanziarie su totale immobilizzazioni	$= [B.III.1) \text{ Partecipazioni} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + B.III.3) \text{ Altri titoli} + B.III.4) \text{ Azioni proprie}] / [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni finanziarie	0,16%	0,15%
Capitale circolante lordo	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}]$	Esprime, in valore assoluto, il totale delle attività che non costituiscono immobilizzazioni ovvero la somma del magazzino, delle liquidità immediate e differite	4.400.233	13.198.695
Capitale circolante lordo su totale impieghi	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che non costituiscono immobilizzazioni	12,05%	34,21%
Liquidità differite	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + D) \text{ Ratei e risconti}]$	Esprime, in valore assoluto, il totale delle liquidità che non sono immediatamente disponibili, ma che verranno convertite in numerario entro l'esercizio successivo	299.825	10.784.315
Liquidità differite su totale impieghi	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + D) \text{ Ratei e risconti}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità differite	0,82%	27,95%

Composizione impieghi

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Liquidità differite su capitale circolante lordo	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti \#} + C.II) \text{ Crediti \#} + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + D) \text{ Ratei e risconti}] / [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti \#} + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti \#} + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}]$	Esprime la quota del Capitale circolante loro costituito da liquidità differite.	6,81%	81,71%
Liquidità immediate su totale impieghi	$= [C.IV) \text{ Disponibilità liquide}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità immediate	7,54%	3,05%
Liquidità immediate su capitale circolante lordo	$= C.IV) \text{ Disponibilità liquide} / [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti \#} + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti \#} + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}]$	Esprime la quota del Capitale Circolante Lordo costituito da liquidità immediate	62,55%	8,92%
Magazzino su totale impieghi	$= [C.I) \text{ Rimanenze}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che sono costituite da Magazzino	3,69%	3,21%
Magazzino su capitale circolante lordo	$= C.I) \text{ Rimanenze} / [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti \#} + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti \#} + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}]$	Esprime la quota del Capitale Circolante Lordo costituito da Magazzino	30,63%	9,37%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Composizione fonti

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Passività consolidate	= [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti ##]	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo	7.365.405	10.180.873
Passività consolidate su totale fonti	= [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti ##] / TOT. PASSIVO	Esprime la quota delle fonti costituita da Capitale di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo	20,17%	26,39%
Passività consolidate su totale debiti	= [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti ##] / [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti + E) Ratei e risconti]	Esprime la quota dei debiti costituita da debiti con esigibilità superiore all'esercizio successivo	21,54%	29,51%
Passività correnti	= [D) Debiti # + E) Ratei e risconti]	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito esigibile nell'esercizio successivo	7.129.572	24.323.363
Passività correnti su totale fonti	= [D) Debiti # + E) Ratei e risconti] / TOT. PASSIVO	Esprime la quota delle fonti costituita da Capitale di debito con esigibilità entro l'esercizio successivo	19,53%	63,04%
Passività correnti su totale debiti	= [D) Debiti # + E) Ratei e risconti] / [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti + E) Ratei e risconti]	Esprime la quota dei debiti costituita da debiti esigibili nell'esercizio successivo	20,85%	70,49%
Indice di indebitamento	= [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti + E) Ratei e risconti] / [A) Patrimonio netto]	Rappresenta il rapporto fra Capitale di terzi e Capitale proprio. Esso segnala la solidità finanziaria dell'impresa e il suo grado di indipendenza rispetto ai terzi finanziatori. Quanto è minore questo indicatore tanto più è elevata la solidità finanziaria dell'azienda.	1470,16%	845,96%

= quota esigibile entro l'esercizio successivo

= quota esigibile oltre l'esercizio successivo

Indici e margini di struttura

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Capitale circolante netto	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}] - [D) \text{ Debiti } \# + E) \text{ Ratei e risconti}]$	E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti	-2.729.339	-11.124.668
Margine di struttura primario	$= [A) \text{ Patrimonio Netto} - (B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#]$	E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.	-20.099.668	-20.293.117
Indice di copertura primario	$= [A) \text{ Patrimonio Netto}] / [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#]$	E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.	10,37%	16,74%
Margine di struttura secondario	$= [A) \text{ Patrimonio Netto} + B) \text{ Fondi per rischi e oneri} + C) \text{ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato} + D) \text{ Debiti } \#\#] - [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#]$	E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.	-12.734.263	-10.112.244
Indice di copertura secondario	$= [A) \text{ Patrimonio Netto} + B) \text{ Fondi per rischi e oneri} + C) \text{ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato} + D) \text{ Debiti } \#\#] / [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#]$	E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.	43,21%	58,51%

= quota esigibile entro l'esercizio successivo

= quota esigibile oltre l'esercizio successivo

Indici e margini di tesoreria

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Margine di tesoreria primario	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}] - [D) \text{ Debiti } \# + E) \text{ Ratei e risconti}]$	E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità	-4.077.251	-12.361.760
Margine di tesoreria secondario	$= [C.IV) \text{ Disponibilità liquide} - (D) \text{ Debiti } \# + E) \text{ Ratei e risconti}]$	E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra le liquidità immediate e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie risorse liquide immediatamente disponibili	-4.377.076	-23.146.075
Indice di disponibilità	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C) \text{ Attivo circolante} - C.II) \text{ Crediti } \#\# + D) \text{ Ratei e risconti}] / [D) \text{ Debiti } \# + E) \text{ Ratei e risconti}]$	E' costituito dal rapporto, espresso in valore percentuale, fra le liquidità (immediate e differite) e passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie risorse non immobilizzate	197,59%	54,26%
Indice di liquidità	$= [C.IV) \text{ Disponibilità liquide}] / [D) \text{ Debiti } \# + E) \text{ Ratei e risconti}]$	E' costituito dal rapporto, espresso in valore percentuale, fra le liquidità immediate e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie risorse liquide immediatamente disponibili. L'espressione del dato in valore percentuale consente, in modo più significativo rispetto al margine di tesoreria secondario, il confronto fra più esercizi.	38,61%	4,84%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Taranto, lì 08/05/2013

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario delle Variazioni di Capitale Circolante Netto al 31/12/2012

Voce	Importo al 31/12/2012	%	Importo al 31/12/2011	%
FONDI DI FINANZIAMENTO				
A) FONDI DELLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.751.719	-98,45%	-1.030.462	-24,12%
Ammortamenti	2.382.544	133,90%	2.453.321	57,43%
Svalutazioni				
Accantonamenti al TFR	1.146.723	64,45%	1.284.953	30,08%
Minusvalenze				
Plusvalenze				
= CCN GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE	1.777.548	99,90%	2.707.812	63,38%
B) APPORTI DI CAPITALE NETTO				
C) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI				
	1.801	0,10%	61.042	1,43%
D) AUMENTI DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Aumenti di prestiti obbligazionari e mutui				
Aumenti di debiti commerciali				
Aumenti di altri debiti			120	
= TOTALE AUMENTI DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE			120	
E) RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
Riduzioni di immobilizzazioni immateriali				
Riduzioni di immobilizzazioni materiali				
Riduzioni di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
F) RIDUZIONI DI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
			1.503.114	35,18%
= TOTALE FONTI ESTERNE	1.801	0,10%	1.564.276	36,62%
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	1.779.349	100,00%	4.272.088	100,00%
IMPIEGHI DI FONDI				
G) AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
Aumenti di immobilizzazioni immateriali	15.969	0,33%	89.354	2,07%
Aumenti di immobilizzazioni materiali	419.832	8,78%	1.025.328	23,76%
Aumenti di immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	435.801	9,11%	1.114.682	25,83%
H) RIDUZIONE DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
- Riduzione di prestiti obbligazionari e mutui	1.764.571	36,88%	915.681	21,22%
- Riduzione di debiti commerciali				
- Riduzione di altri debiti	21.642	0,45%		
= TOTALE RIDUZIONI DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.786.213	37,34%	915.681	21,22%
I) PAGAMENTO DI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				
	2.245.779	46,94%	2.282.924	52,91%
L) UTILIZZO ALTRI FONDI PASSIVI ESCLUSI DAL CAPITALE CIRCOLANTE				
M) AUMENTO DI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
	314.752	6,58%		
N) PAGAMENTO DIVIDENDI				
O) DIMINUIZIONE DI CAPITALE NETTO				
	1.573	0,03%	1.573	0,04%
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI	4.784.118	100,00%	4.314.860	100,00%
= AUMENTO (DIMINUIZIONE) DEL CCN	-3.004.769		-42.772	
AUMENTO (DIMINUIZIONE) DELLE ATTIVITA' A BREVE				
Disponibilità liquide	1.577.944	-362,30%	-1.530.684	-76,06%
Rimanenze	110.820	-25,44%	258.855	12,86%
Crediti a breve	-1.894.732	435,03%	3.137.566	155,91%
Attività finanziarie				
Ratei e risconti attivi	-229.570	52,71%	146.705	7,29%
= VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' A BREVE	-435.538	100,00%	2.012.442	100,00%
AUMENTO (DIMINUIZIONE) DELLE PASSIVITA' A BREVE				
Debiti verso banche	944.038	36,74%	2.736	0,13%
Debiti commerciali	422.884	16,46%	989.868	48,16%
Debiti tributari	-40.599	-1,58%	77.499	3,77%
Altri debiti	2.314.309	90,08%	2.034.490	98,99%
Ratei e risconti passivi	-1.071.400	-41,70%	-1.049.379	-51,06%
= VARIAZIONE DELLE PASSIVITA' A BREVE	2.569.232	100,00%	2.055.214	100,00%
= AUMENTO (DIMINUIZIONE) DEL CCN	-3.004.770		-42.772	
Differenza	1			

Rendiconto Finanziario delle variazioni di Liquidità al 31/12/2012

Voce	Importo al 31/12/2012	%	Importo al 31/12/2011	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
A) LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.751.719	-45,31%	-1.030.462	-134,07%
RETTIFICHE RELATIVE A VOCI CHE NON HANNO EFFETTO SULLA LIQUIDITA':				
Ammortamenti	2.382.544	61,63%	2.453.321	319,19%
Accantonamento al TFR	1.146.723	29,66%	1.284.953	167,18%
Pagamento quote di TFR	-2.245.779	-58,09%	-2.282.924	-297,02%
Svalutazioni				
Minusvalenze				
Plusvalenze				
Riduzione di crediti a breve termine	2.403.293	62,17%	71.380	9,29%
Riduzione di crediti a medio lungo termine			1.503.114	195,56%
Aumento di crediti a breve termine	-508.561	-13,16%	-3.208.946	-417,50%
Aumento di crediti a lungo termine	-314.752	-8,14%		
Riduzione di rimanenze				
Aumento di rimanenze	-110.820	-2,87%	-258.855	-33,68%
Riduzione di ratei e risconti attivi	229.570	5,94%		
Aumento di ratei e risconti attivi			-146.705	-19,09%
Aumento di debiti commerciali a breve termine	422.884	10,94%	989.868	128,79%
Aumento di debiti commerciali a lungo termine				
Riduzione di debiti commerciali a breve termine				
Riduzione di debiti commerciali a lungo termine				
Aumento di debiti tributari a breve termine			77.499	10,08%
Diminuzione di debiti tributari a breve termine	-40.599	-1,05%		
Aumento di debiti verso banche a breve termine	944.038	24,42%	2.736	0,36%
Diminuzione di debiti verso banche a breve termine				
Aumento di ratei e risconti passivi				
Diminuzione di ratei e risconti passivi	-1.071.400	-27,71%	-1.049.379	-136,53%
= LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE	1.485.422	38,42%	-1.594.400	-207,44%
Aumento di altri debiti a breve termine	2.378.683	61,53%	2.301.846	299,48%
Aumento di altri debiti a lungo termine			120	0,02%
Accantonamento ai fondi rischi ed oneri	1.801	0,05%	61.042	7,94%
Aumenti di capitale netto				
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali				
di immobilizzazioni materiali				
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
= LIQUIDITA' GENERATA DA FONTI ESTERNE	2.380.484	61,58%	2.363.008	307,44%
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	3.865.906	100,00%	768.608	100,00%
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'				
Aumenti di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali	15.969	0,70%	89.354	3,89%
di immobilizzazioni materiali	419.832	18,35%	1.025.328	44,59%
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	435.801	19,05%	1.114.682	48,48%
Riduzione di altri debiti a breve termine	64.374	2,81%	267.356	11,63%
Riduzione di altri debiti a lungo termine	1.786.213	78,07%	915.681	39,82%
Utilizzo altri fondi passivi				
Pagamento dividendi				
Diminuzione di capitale netto	1.573	0,07%	1.573	0,07%
= TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	2.287.961	100,00%	2.299.292	100,00%
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'	1.577.945		-1.530.684	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.174.552		2.707.972	
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.752.496		1.177.288	
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'	1.577.944		-1.530.684	
Differenza		1		

Rendiconto Finanziario delle variazioni delle Risorse Finanziarie Totali al 31/12/2012

Voce	Importo al 31/12/2012	%	Importo al 31/12/2011	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.751.719	-27,41%	-1.030.462	-13,64%
Ammortamenti	2.382.544	37,28%	2.453.321	32,48%
Svalutazioni				
Minusvalenze				
Plusvalenze				
= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE	630.825	9,87%	1.422.859	18,84%
Apporti di capitale netto				
Aumento di passività:				
per prestiti obbligazionari e mutui				
per debiti verso banche				
per debiti commerciali	422.884	6,62%	989.868	13,10%
per debiti tributari			77.499	1,03%
per altri debiti	2.378.683	37,22%	2.187.130	28,95%
per ratei e risconti passivi				
per accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	1.801	0,03%	61.042	0,81%
per accantonamenti al TFR	1.146.723	17,94%	1.284.953	17,01%
= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA'	3.950.091	61,81%	4.600.492	60,90%
Riduzioni di attività:				
per disponibilità liquide			1.530.684	20,26%
per rimanenze				
per crediti	1.579.980	24,72%		
per attività finanziarie				
per ratei e risconti attivi	229.570	3,59%		
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA'	1.809.550	28,32%	1.530.684	20,26%
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali				
di immobilizzazioni materiali				
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
= TOTALE FONTI ESTERNE	5.759.641	90,13%	6.131.176	81,16%
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	6.390.466	100,00%	7.554.035	100,00%
IMPIEGHI DI FONDI				
Aumento di attività:				
per disponibilità liquide	1.577.944	24,69%		
per rimanenze	110.820	1,73%	258.855	3,43%
per crediti			1.634.452	21,64%
per attività finanziarie				
per ratei e risconti attivi			146.705	1,94%
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA'	1.688.764	26,43%	2.040.012	27,01%
Aumento di attivo immobilizzato:				
per immobilizzazioni immateriali	15.969	0,25%	89.354	1,18%
per immobilizzazioni materiali	419.832	6,57%	1.025.328	13,57%
per immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	435.801	6,82%	1.114.682	14,76%
Riduzioni di passività:				
per prestiti obbligazionari e mutui	422.595	6,61%	406.185	5,38%
per debiti verso banche	411.172	6,43%	392.044	5,19%
per debiti commerciali				
per debiti tributari	40.599	0,64%		
per debiti verso altri	72.782	1,14%	267.236	3,54%
per ratei e risconti passivi	1.071.400	16,77%	1.049.379	13,89%
per utilizzi di fondi per rischi ed oneri				
per pagamento quote di TFR	2.245.779	35,14%	2.282.924	30,22%
= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA'	4.264.327	66,73%	4.397.768	58,22%
Pagamento dividendi				
Riduzione di capitale netto	1.573	0,02%	1.573	0,02%
= TOTALE IMPIEGO DI FONTI	6.390.465	100,00%	7.554.035	100,00%
Differenza	1			

Taranto, lì 08/05/2013

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)