

N° 29 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 29 del 31/03/2010

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2009.

L'anno duemiladieci, il giorno 31 (trentuno) del mese di Marzo, alle ore 16,00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | | |
|----|------------------------|------------------|-----------------|
| 1) | Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) | Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) | Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

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 31/12/2009, 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.

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 dalla 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 2009 ha prodotto un risultato di bilancio prima delle imposte positivo di € 802'429,01 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite ed anticipate, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 22'899,01.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale e le voci dei costi e ricavi del Conto economico si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone di destinare l'Utile di esercizio come segue:

- *accantonare a Riserva legale l'importo di € 1'144,96, pari al 5% dell'Utile di esercizio;*
- *accantonare il restante importo, pari a € 21'754,05 in una Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero della perdita fiscale 2007 sul reddito imponibile IRES 2010.*

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo

F.to 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 2009, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2009
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 28.069.600
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 14.934.206
RATEI E RISCONTI	€ 495.799
TOTALE ATTIVITÀ	€ 43.499.605
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

PASSIVITÀ	AL 31/12/2009
PATRIMONIO NETTO	€ 5.556.825
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 540.459
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 9.849.284
DEBITI	€ 17.239.811
RATEI E RISCONTI	€ 10.313.226
TOTALE PASSIVITÀ	€ 43.499.605
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

COSTI	AL 31/12/2009
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.333.794
COSTI PER SERVIZI	€ 3.898.205
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.089.708
COSTI PER IL PERSONALE	€ 21.881.952
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 3.608.307
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	-€ 203.288
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 431.746
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 675.880
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 273.446
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 393.536
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 779.530
TOTALE COSTI	€ 37.162.816
UTILE DI ESERCIZIO	€ 22.899
TOTALE A PAREGGIO	€ 37.185.715

RICAVI	AL 31/12/2009
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 30.665.273
VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	€ 3.755.217
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 1.586.225
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 5.151
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 122.879
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.050.970
TOTALE RICAVI	€ 37.185.715
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 37.185.715

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale ed al Revisore contabile, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2009, 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, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

- 4) di proporre all'Assemblea dei Soci di destinare l'Utile di esercizio come segue:
- accantonare a Riserva legale l'importo di € 1'144,96, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - accantonare il restante importo, pari a € 21'754,05 in una Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero della perdita fiscale 2007 sul reddito imponibile IRES 2010.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Malchecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

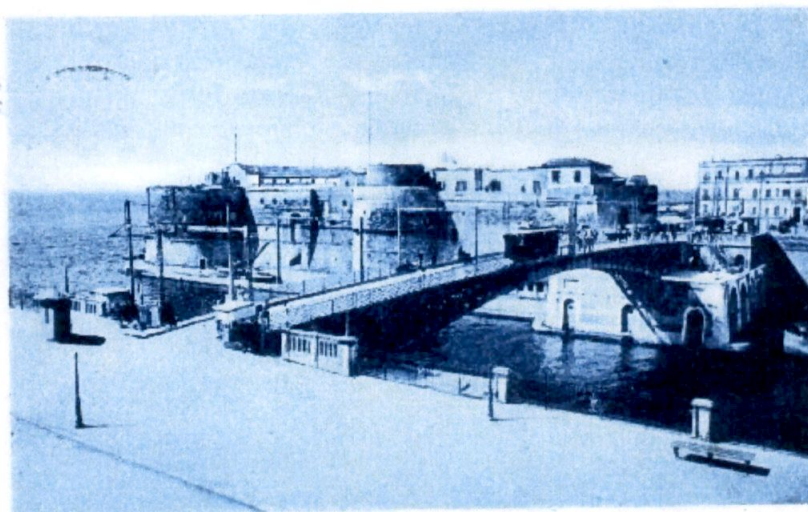
Sede Legale: Via Cesare Battisti n° 657 - 74121 TARANTO

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 2009



TARANTO - Ponte giravola

INDICE

Relazione sulla gestione	pag.	5
Stato Patrimoniale		
Attivo	pag.	30
Passivo	pag.	32
Conto Economico	pag.	35
Conto Economico per settori di attività	pag.	39
Nota integrativa		
Criteri di valutazione - Attivo dello Stato patrimoniale	pag.	43
Criteri di valutazione - Passivo dello Stato patrimoniale	pag.	44
Le variazioni intervenute - Attivo dello Stato patrimoniale	pag.	51
Le variazioni intervenute - Passivo dello Stato patrimoniale	pag.	53
Analisi del Conto economico - Costi	pag.	57
Analisi del Conto economico - Ricavi	pag.	65
Indici di produttività CISPEL	pag.	87
Indici di bilancio	pag.	105
Rendiconto finanziario	pag.	111
Deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione	pag.	121
Relazione del Collegio Sindacale	pag.	125
Relazione del Revisore Contabile	pag.	131
Deliberazione dell'Assemblea dei Soci	pag.	137
	pag.	143

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 2009, 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, fa una puntuale analisi della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione aziendale nell'esercizio 2009, nel suo complesso e nei vari settori di attività, nonché degli aspetti di maggiore preoccupazione cui la società è esposta, con costante riferimento agli indicatori di produttività e di bilancio riportati negli appositi capitoli.

Come sarà evidenziato nei punti successivi, anche il bilancio 2009, redatto con i criteri di valutazione propri dei bilanci di esercizio, ovvero nella prospettiva di continuazione dell'attività (art. 2423-bis del Codice civile), conferma il buon andamento economico-gestionale già evidenziatosi negli esercizi precedenti.

1- Il volume dei servizi di trasporto pubblico automobilistico erogati.

In termini quantitativi il servizio effettivamente erogato nel 2009 ha registrato una percorrenza chilometrica per i servizi di competenza comunale, che notoriamente rappresentano la parte prevalente (84%) del servizio complessivamente svolto, in linea con le previsioni del contratto di servizio, con uno scostamento di segno negativo pari a (- 0,01%) contenuto nel limite consentito del 3,00%. Per quelli di competenza provinciale (linee per Statte e Leporano), gestiti col tramite del Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.Tr.A.P.), i servizi 2009 hanno fatto registrare uno scostamento di segno negativo del (- 3,10%) che ha invece superato il limite del 3,00% ammesso contrattualmente.

Infatti, le percorrenze chilometriche consuntive in servizio di linea sono risultate pari a 7.002.417 aut.km per i servizi comunali (a fronte dei 7.003.255 aut.km previsti in contratto) ed a 1.343.741 aut.km per i servizi provinciali (a fronte di 1.386.757 aut.km di contratto). La minor percorrenza complessiva di servizio è risultata pari a 43.854 aut.km, pari a (- 0,52%), che ha migliorato il dato 2008 di 285.751 aut.km, corrispondente al (- 3,51%).

La percorrenza chilometrica totale si ottiene sommando alle percorrenze di servizio quelle a vuoto per trasferimenti, risultate nel 2009 pari a 559.866 aut.km (corrispondente al 6,70% delle percorrenze di servizio) la cui entità, al pari di quella degli anni precedenti, risente pesantemente anche dei trasferimenti di autobus sia presso le sedi (Bari, San Pancrazio Salentino, Castellaneta, Barletta) delle officine autorizzate dalle ditte fornitrici per le operazioni di manutenzione in garanzia sia – per i n. 18 autobus alimentati a metano – presso il distributore esterno ubicato a circa 17 km dal deposito.

Si evidenzia che le minori percorrenze di servizio comunali registrate nel 2009, pari a (- 0,01%) di quelle contrattuali, sono risultate apprezzabilmente inferiori a quelle 2008 (- 3,21%) grazie alla maggiore efficacia delle attività di manutenzione dei veicoli, che ha consentito di disporre

giornalmente di un numero medio di bus lievemente superiore a quello del 2008. Va rimarcato, ad ogni modo, il perdurare delle difficoltà ad assicurare con costanza la regolarità del servizio a causa del sottodimensionamento del numero dei bus disponibili giornalmente per lo stesso. Questa circostanza richiede che un numero consistente di veicoli effettui giornalmente il doppio della percorrenza tecnicamente ammessa, con una media annua per i veicoli meno vetusti di 70.000/80.000 Km. Questa circostanza determina il loro precoce invecchiamento, con una negativa incidenza sulla regolarità del servizio che, in mancanza di consistenti, urgenti rinnovi, rischia di accentuarsi nei prossimi due/tre esercizi.

A causa di ciò l'azienda lo scorso novembre ha inoltrato alla Regione Puglia un'istanza (motivata) di finanziamento straordinario di rinnovo del parco rotabile (nota prot. 22179/P del 26.11.2009), con la quale sono stati chiesti fondi straordinari per la sostituzione di almeno 40 veicoli vetusti (la richiesta è stata inoltrata per conoscenza all'Amministrazione comunale). L'istanza è rimasta finora senza esito.

La tabella seguente riepiloga le risultanze consuntive delle percorrenze chilometriche di servizio svolte nel 2009 a fronte di quelle contrattuali:

ENTE AFFIDANTE	(1)	(2)	(3)
	Percorrenze da contratto (autobus.Km)	Percorrenze effettive di servizio (autobus. Km)	Differenza (2) - (1)
Comune di Taranto	7.003.255	7.002.417	-838 (-0,01%)
Provincia di Taranto	1.386.757	1.343.741	- 43.016 (-3,10%)
TOTALI	8.390.012	8.346.158	- 43.854 (-0,52%)

2 - La domanda di trasporto.

La domanda di trasporto pubblico soddisfatta nell'anno 2009 ha confermato il calo in atto dal 2006, con un numero di viaggiatori trasportati pari a 13.502.408, in calo dell'8,39% rispetto all'esercizio 2008. L'introito medio per viaggiatore è risultato pari a € 0,258, in calo dell'1,52% rispetto al corrispondente valore 2008.

Va in ogni caso segnalato che l'anno 2009 si è caratterizzato per una generale riduzione degli spostamenti sul piano nazionale, che non ha risparmiato neanche le grandi città d'arte (né la stessa Regione Puglia).

Infatti, dall'esame della "Proposta di determinazione dei servizi minimi e di programma triennale dei servizi", resa nota dall'Assessorato regionale ai trasporti della Regione Puglia nel dicembre 2009, si rileva che, nell'ambito della Provincia di Taranto, l'azienda aderente al CO.Tr.A.P. ha registrato un calo 2009/2008 degli spostamenti provinciali pari al 9,17%, calo appena mitigato dalla crescita degli spostamenti in ambito regionale dell'1,50%, con una flessione netta 2009/2008 del 7,67%.

A causa del perdurare della crisi economica, della conseguente perdita di posti di lavoro e della riduzione del potere d'acquisto medio delle famiglie, gli spostamenti totali medi giornalieri na-

zionali al 30 giugno 2009 hanno fatto registrare le seguenti variazioni negative:

spostamenti effettuati a piedi o bici	-15,10%
spostamenti effettuati mediante moto-ciclotore	-13,70%
spostamenti effettuati con l'utilizzo dell'auto	-5,70%
spostamenti effettuati mediante mezzi pubblici	-18,75%

Dalla tabella si rileva agevolmente che le penalizzazioni hanno interessato tutte le modalità di spostamento, con le ripercussioni più pesanti per bus e metropolitane, tanto che i dati 2009 sono stati definiti dal Presidente di ASSTRA "molto preoccupanti".

Per quanto attiene alla città di Taranto va tuttavia evidenziato che il servizio 2009, al pari di quello degli anni precedenti, non ha potuto avvantaggiarsi di interventi significativi in grado di "orientare" la domanda di mobilità in favore del mezzo pubblico con un miglioramento qualitativo dell'offerta di trasporto pubblico, né si sono registrati ampliamenti delle corsie preferenziali o un maggior controllo di quelle esistenti. Conseguentemente la velocità commerciale del servizio ed il rispetto dei tempi di percorrenza non hanno registrato evidenti sintomi di miglioramento, permanendo un sempre crescente grado di congestione del traffico cittadino. Va invece positivamente osservato che nel corso del 2009 si è registrato un miglioramento del livello della manutenzione stradale con realizzazione di alcune "rotatorie" che hanno conferito al traffico cittadino maggiore fluidità nelle aree in cui sono state realizzate.

3 - Iniziative finalizzate allo sviluppo della domanda di trasporto.

Le iniziative più immediate, in parte già avviate, finalizzate a contrastare il calo dei viaggiatori trasportati ed a stimolare la domanda di mobilità, con l'auspicio di poter attrarre fasce di cittadini che finora hanno preferito fare ricorso a modalità di spostamento diverse dal servizio pubblico (con le vetture a farla da padrone, in quanto protagoniste nel 2009 dell'84% degli spostamenti medi giornalieri) sono così sintetizzate:

- intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto dell'evasione, soprattutto nelle ore serali e nella fascia oraria mattutina, con ricorso a meccanismi di identificazione dei trasgressori attraverso l'uso di supporti informatici;
- nuova viabilità nel quartiere "Paolo VI": il confronto con la Circoscrizione è in corso da alcuni mesi. Obiettivo: trasformare una delle tre linee che interessano il quartiere in "circolare" interna, rendendo così il collegamento con la città più rapido con le altre due. Riduzione dei tempi medi di spostamento stimati: 15 minuti circa per corsa per ognuna delle due linee interessate (11 e 24);
- nuova viabilità nella Circoscrizione "Italia - Montegranaro" attraverso un duplice intervento:
 - il miglioramento della viabilità su Via Liguria: l'iniziativa lascia immutate le attuali corsie preferenziali sulla stessa via Liguria e sulla parallela Via Lombardia. E' prevista la sola inversione del senso di marcia delle vetture private sulle medesime vie, in modo che risulti contrario a quello dei mezzi aziendali. Il progetto, ad impatto pressoché nullo sulle attività commer-

ciali attive sulle due vie, è stato presentato alla Circoscrizione e si attende il relativo parere. Obiettivo: rendere più veloce il transito dei bus su via Liguria, con riduzione dei tempi della linea n. 8 nelle ore di punta stimata in circa 5 minuti;

- realizzazione di un nuovo "terminal-capolinea" in zona "Taranto 2": con deliberazione n. 9 del 17.2.2010 il Consiglio di amministrazione della società si è espresso favorevolmente in merito alla possibilità di ottenere dal Comune un'area dell'estensione di circa 5.900 m² in località Taranto2, adiacente la clinica Bernardini, nello stato in cui è attualmente. Obiettivo: realizzare un nuovo terminal-capolinea per le linee n. 6-8-18 con annessa un'area di sosta a pagamento, sostanzialmente al servizio dell'adiacente struttura sanitaria. La conseguente riorganizzazione del percorso comporterà la riduzione del tempo di percorrenza della linea n. 8 dal nuovo capolinea di Taranto2 a quello di destinazione di Porto mercantile di circa 5 minuti;
- d) miglioramento della viabilità nella Circoscrizione Solito-Corvisea: in data 29.10.2009 è stato chiesto al Comune di autorizzare una variazione della viabilità su via Cuniberti, attraverso la realizzazione di una corsia preferenziale per gli autobus e l'istituzione del senso unico per le autovetture, contrario al senso di marcia degli autobus. In tal modo si ridurrebbe il grado di congestione del traffico su via Cuniberti, accentuato dalla presenza di un istituto scolastico. Obiettivo: elevare il livello di sicurezza del traffico sulla via interessata, con riduzione dei tempi di percorrenza della linea 1/2 di circa 3-4 minuti.
- e) miglioramento della viabilità nella Circoscrizione Lama-Talsano-S.Vito: iniziativa tentata in passato ma mai attuata per le forti resistenze della cittadinanza e dei commercianti ad introdurre innovazioni tese a limitare il traffico privato lungo l'arteria principale di via V. Emanuele di collegamento con la città. Gli incontri proseguiranno nel corso del 2010. Obiettivo: ridurre di circa 5 minuti i tempi di percorrenza delle linee 20-21-23-27-28-29;
- f) realizzazione dei due parcheggi di scambio in località Croce e Cimino. Questi progetti sono stati finanziati dalla Regione Puglia sul finire del 2009 nell'ambito della pianificazione di Area Vasta tarantina. L'ultimazione delle opere è prevista per il mese di giugno 2011. Obiettivo dell'intervento unitario: realizzare un sistema integrato di azioni e di infrastrutture per migliorare la mobilità urbana. Il complesso degli interventi previsti si articola come di seguito:
 - ⇒ realizzazione in località Cimino di infrastrutture ed aree a parcheggio per 260 posti-macchina e 12 posti-bus;
 - ⇒ realizzazione in località Croce di infrastrutture e di aree a parcheggio per 380 posti-macchina e 16 posti-bus;
 - ⇒ intermodalità tra le diverse modalità di trasporto (urbana, extraurbana, privata, idrovie);
 - ⇒ realizzazione di due linee "veloci" su gomma (A e B, con la linea A in partenza da Cimino) che dovranno svolgersi su sede "riservata" e "protetta", attraverso percorsi in grado di assicurare tempi di spostamento contenuti e certi.

Appare evidente che il successo dell'intervento è strettamente legato alla possibilità che le linee "veloci" possano realmente svilupparsi lungo percorsi "preferenziali" del tutto esclusi al traffico

privato; questa sarebbe l'unica possibilità per ottenere tempi di percorrenza contenuti e certi, senza i quali non potrà manifestarsi l'auspicato "spostamento" della domanda di mobilità in favore del servizio pubblico;

- g) nell'intento di migliorare il livello qualitativo dei servizi l'Azienda nel corso dell'anno 2009 ha assunto le iniziative occorrenti per dare piena efficienza al sistema di telerilevamento di cui è da tempo dotata. A dimostrazione di ciò nei primi mesi del 2010 i 14 veicoli dotati delle nuove apparecchiature sono stati destinati alla sola linea 1/2 per l'operazione di "collaudo", al termine del quale è prevista la loro assegnazione alle linee 1/2, 3 ed 8. La progressiva estensione del sistema agli altri veicoli richiederà congrui interventi finanziari.

4 - Il parco rotabile occorrente per lo svolgimento dei servizi di linea. Criticità - iniziative necessarie - prospettive.

L'esercizio chiuso al 31.12.2009 ha potuto avvantaggiarsi del finanziamento regionale ex art. 10 della L.R. n. 18/02, affidato con la deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 08.04.2008, per l'acquisto di n. 8 autobus urbani; si è potuto usufruire di un finanziamento successivo, assegnato con deliberazione G.R. n. 2216 del 18.11.2008, finalizzato all'acquisto di ulteriori 4 veicoli. La consegna dei 12 veicoli è poi avvenuta nel periodo luglio/ottobre 2009. Trattasi di bus urbani lunghi ad alimentazione convenzionale, con motorizzazione Euro 5, le cui emissioni inquinanti sono paragonabili a quelle dei veicoli alimentati a metano; sono autobus dotati di sistema di videosorveglianza (costituito in totale da 5 telecamere) e dell'impianto antincendio "Pirò".

In merito all'inadeguatezza numerica del parco disponibile, alla difficoltà ad assicurare giornalmente la regolarità dell'esercizio ed al progressivo, rapido invecchiamento cui vanno incontro i bus acquistati dal 2002 in poi, si è già riferito al precedente punto 1, cui si rimanda. In quell'occasione è stata pure evidenziata la necessità che nei prossimi due/tre esercizi l'azienda realizzi rinnovi per 40/50 veicoli, senza i quali la regolarità del servizio sarà un obiettivo sempre più difficile da conseguire.

Nel complesso l'attività manutentiva dei veicoli nel corso del 2009 ha manifestato una maggiore efficacia rispetto all'anno precedente se si considera:

- l'incremento delle attività interne conseguente al fatto che i 51 autobus immatricolati nel 2005, avendo in qualche caso superato la percorrenza di 400.000 km, hanno esaurito il periodo coperto da garanzia del fornitore;
- che l'emergenza degli incendi dei veicoli, manifestatasi nel 2007/2008 (n. 7 episodi, di cui alcuni molto gravi) sembra oramai domata grazie agli interventi di bonifica eseguiti in parte dal personale AMAT ed in parte dal fornitore in conseguenza dell'atto d'intesa sottoscritto in data 4.2.2009 da AMAT/IRISBUS/ICA/ORM. Nel corso del 2009 è stato interessato da incendio un solo autobus immatricolato nel 1995. L'azienda segue con particolare attenzione lo stato dei veicoli ed ha istituito un'unità interna con il compito specifico del controllo periodico e ravvicinato dei vani motore dei singoli veicoli, con il fine di scongiurare il ripetersi di tali eventi. Tanto più tenuto conto che il relativo rischio è allo stato privo di copertura assicurativa in relazione alle estreme

difficoltà di collocazione sul mercato assicurativo. L'incendio ha interessato un veicolo immatricolato nel 1995 (?), dei quali sono in servizio ancora unità, che occorrerà alienare il prima possibile;

- le percorrenze di servizio 2009 sono cresciute rispetto all'esercizio precedente.

5 - Il rapporto con il Comune azionista unico.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria della società del 15.10.2009 ed ordinaria del 15.12.2009 il Socio unico ha provveduto a nominare i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione in sostituzione di quelli in carica, in scadenza di mandato.

Com'è noto, il rapporto con il Comune in materia di TPL, il cui servizio è affidato "in house providing", è regolato dal contratto di servizio sottoscritto il 20 gennaio 2004, con scadenza al 31 dicembre 2012, all'epoca stipulato avvalendosi delle disposizioni del decreto legge n. 269/2003, successivamente abrogate, con specifico riferimento al settore del trasporto pubblico, dalla legge n. 308/2004.

Va segnalato che il settore è stato di recente interessato da innovazioni legislative inerenti le modalità di affidamento dei servizi, assegnando una funzione "residuale" agli affidamenti "in house" ed individuando nell'apertura al mercato la via di affidamento "ordinaria". Le innovazioni sono state introdotte attraverso l'art. 15 della L. 166/2009, che ha modificato l'art. 23-bis della L. 133/2008.

In particolare, le innovazioni legislative prevedono che gli affidamenti diretti ante 22.8.2008 scadano ex lege il 31.12.2011, salvo che entro il predetto termine non si realizzi la cessione del 40% del capitale ex art. 23 - bis, comma 2 - lett. b), realizzando la cosiddetta "società mista". L'attuazione dell'art. 15 della L. 166/2009 è però subordinata all'emanazione (prevista inizialmente per il 31.12.2009) di un apposito "Regolamento", non ancora intervenuta. Il quadro complessivo si è ulteriormente complicato di recente a seguito del ricorso presentato dinanzi alla Corte Costituzionale da sette Regioni (tra cui la Puglia) per la violazione dei principi dell'art. 117 della Costituzione da parte delle norme sopravvenute, in quanto il predetto articolo assegna alle Regioni la competenza esclusiva in materia di "servizi pubblici".

Per quanto attiene, invece, all'utilizzo del patrimonio immobiliare conferito alla società a seguito della ricapitalizzazione decisa dalla Giunta municipale con deliberazione n. 48 del 19.03.2008 (successivamente approvata dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 127 del 13.10.2008), meritano di essere menzionate le seguenti iniziative finalizzate a conseguire un proficuo uso diretto da parte della società:

- con deliberazione n. 36 del 21.4.2009 il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'indizione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse per la locazione dell'immobile ex UPIM, iniziativa che non ha sortito alcun esito;
- con deliberazione n. 67 del 17.7.2009 il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'indizione della procedura "aperta" ai sensi dell'art. 238 del D. L.vo 163/2006 per la locazione dell'appartamento sito in C.so Umberto, n. 136. Anche questo tentativo non ha conseguito risultato al-

cuno.

È infine meritevole di citazione la sottoscrizione dell'accordo in materia di "Premio di risultato 2008/2011" ex art. 6 del CCNL del 1997 intervenuta tra Azienda e le OO.SS. CISL - UIL- SINAI - FAISA - UGL presso Palazzo di città in data 10.2.2009, alla presenza dell'Assessore comunale alle Società Partecipate, che presiedeva la riunione. L'attuazione dell'accordo sottoscritto era subordinata allo scioglimento della riserva da parte del Comune in merito alla sua compatibilità economica rispetto alle risorse finanziarie comunali, scioglimento poi intervenuto nel successivo mese di aprile.

6 - Il rapporto con la Regione Puglia.

Sono ancora pendenti, in vari gradi di giudizio e con alterne vicende, alcuni contenziosi promossi dall'AMAT nei confronti della Regione Puglia nel periodo antecedente la L.R. n° 13/1999, in cui vigeva il regime della contribuzione diretta dalla Regione alle aziende di trasporto, commisurata a parametri standard definiti dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. n°13/1982. Al riguardo, non avendo avuto alcun esito l'iniziativa già intrapresa dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2006 per addivenire ad un accordo transattivo sull'insieme delle vertenze, si è proceduto a proporre appello al Consiglio di Stato per la riforma delle sentenze TAR Puglia, Sezione II di Bari, n. 146/2006 (relativa al ricorso n. 1448/96) e n. 1297/2007 (relativa al ricorso n. 1117/96). Trattasi di contenziosi di notevole valore, entrambi inerenti l'applicazione delle disposizioni recate dal D.L. n. 98/95 "Misure urgenti nel trasporto pubblico locale", convertito con modificazioni dalla L. 204/95, ed in particolare l'applicazione che la Regione Puglia ha dato al predetto decreto con la propria legge n. 37/95, nei cui confronti è stata sollevata questione di legittimità costituzionale.

Per quanto attiene, invece, al servizio idrovie, nel corso del 2009, su proposta della società, la Giunta Regionale con deliberazione n. 780 del 13.5.2009 ha anticipato la decorrenza dei "servizi minimi" svolti mediante idrovie dal 1° aprile, con contributo annuo elevato a € 241.000,00. Circonstanza di cui si avvantaggerà pienamente il servizio 2010.

7 - Il rapporto con il CO.Tr.A.P.

L'AMAT gestisce i servizi suburbani di collegamento della città di Taranto con i comuni di Statte e di Leporano, compresi nella rete di servizi di trasporto suburbano di competenza della Provincia di Taranto, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di servizio con il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Co.Tr.A.P.), aggiudicatario della gara espletata dalla Provincia per l'affidamento dei servizi di trasporto di propria competenza per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2013.

Detto contratto comporta, tra l'altro, la fornitura da parte del Co.Tr.A.P. di apparecchiature da installare a bordo degli autobus per la registrazione automatica delle percorrenze chilometriche effettuate, delle quali risulta fornita una sola unità a fronte delle 29 richieste (quanti sono gli autobus adibiti al trasporto suburbano).

8 - Altri servizi erogati.

Oltre alla tradizionale gestione del trasporto pubblico automobilistico, nell'esercizio 2009 l'AMAT ha proseguito nello svolgimento delle sue attività nei seguenti servizi:

a) Il servizio di trasporto marittimo

Il servizio 2009 ha avuto la medesima configurazione di quello 2008 collegando la città con l'isola di San Pietro, servizio riconosciuto "minimo" dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale n. 618/2007, limitatamente a n. 3 coppie di corse giornaliere da effettuarsi tra il 1° giugno ed il 15 settembre, con il contributo annuo di esercizio di € 191.054,14. I proventi del traffico nell'esercizio 2009 hanno registrato una flessione del 16,23% rispetto all'esercizio 2008, attestandosi sul valore di € 122.674,87, circostanza che ha concorso alla formazione per l'anno 2009 di un risultato di gestione negativo, relativamente a detto servizio, pari a € 45.096,00.

Al punto 6 che precede si è avuto modo di porre in rilievo che dall'esercizio 2010 questo servizio potrà avvantaggiarsi del maggior contributo regionale deliberato dalla Giunta Regionale con atto n. 780 del 13.5.2009, a seguito dell'anticipazione al 1° aprile di ogni anno dell'inizio delle attività.

b) Il servizio della sosta regolamentata

Il servizio della sosta regolamentata nel centro cittadino di Taranto è stato attivato dal 1° agosto 2007 a seguito dell'affidamento stabilito dall'Amministrazione comunale con le deliberazioni commissariali n. 726 del 27.04.2007 e n. 797 del 17.05.2007, con contratto di servizio rep. n. 8327 del 24.5.2007 che indica la scadenza per il 23.5.2012.

La gestione della sosta regolamentata nel corso del 2009 ha fatto registrare risultati particolarmente positivi, con ricavi totali pari a € 3.132.778,64, in crescita del 21,20 rispetto al corrispondente dato 2008 di € 2.584.851,46. Il conto economico ha evidenziato un risultato finale di € 9.649,00, valore che, collocandosi in territorio positivo, ha invertito l'andamento del risultato finale fatto registrare da questa attività sin dal suo avvio.

Va poi sottolineato che nel corso del 2009 la Giunta comunale, con deliberazione n. 26 del 19.03.2009, ha stabilito:

- di affidare all'AMAT S.p.A., con effetto immediato e sino a tutto il 23/05/2012 (data di scadenza dell'affidamento della gestione della sosta tariffata nella Città di Taranto), l'area compresa tra le Vie Icco e Livio Andronico, precedentemente adibita a mercato, denominata "Piazza Icco";
- di affidare all'AMAT S.p.A., per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'Ordinanza di esecuzione, salvo proroga, l'area compresa tra le Vie Anfiteatro, Via Acclavio, Via Principe Amedeo e Via De Cesare, precedentemente adibita a mercato, denominata "Piazza coperta", da utilizzare temporaneamente come area di sosta a pagamento;
- di dare indirizzo alla società AMAT di assicurare la vigilanza sulle predette aree in tutte le 24

ore, mediante affidamento a terzi del servizio con procedura di gara, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006, con esecuzione del contratto da affidare ad un soggetto terzo, con l'impiego di almeno 14 unità con profilo orario di 20 ore settimanali da attingere dal bacino degli esuberanti degli appalti comunali per i servizi di pulimento, ed in particolare dal bacino ex Dussmann.

Nel corso del 2009 alla società è stata affidata anche l'area antistante la stazione ferroviaria, da gestire come sosta a pagamento. L'attivazione del servizio è avvenuta il 16.11.2009.

Il Comune è stato interessato in merito all'attuazione della previsione contrattuale di adeguamento delle tariffe del servizio sosta dal 1° gennaio 2010, decisione poi assunta dalla Giunta comunale con deliberazione n. 32 del 10.3.2010, di cui si dirà al successivo punto 15.

c) Il servizio di trasporto scolastico

Con deliberazione n. 1 del 15.1.08 la Giunta comunale, in accoglimento della proposta formulata da questa Società in data 06.08.2007, stabilì di affidare all'AMAT (per la durata di un anno a partire dalla sua attivazione e, quindi, per 10 mesi di effettivo servizio) il trasporto riservato agli studenti della scuola dell'obbligo appartenenti alle categorie dei diversamente abili, oltre ad un servizio di trasporto per normodotati, limitato ad alcune aree urbane svantaggiate per carenza di strutture scolastiche (Circoscrizioni Tamburi - Lido Azzurro, Paolo VI e Talsano - Lama - San Vito). Questo servizio è stato attivato dal 21.4.2008 a seguito delle difficoltà insorte nell'individuazione delle unità occorrenti da ricercare tra quelle già alle dipendenze del precedente gestore (conducenti e assistenti) per espressa previsione della deliberazione della Giunta comunale. Con successiva deliberazione n. 120 del 25.09.2008 la Giunta comunale, a rettifica della precedente n. 1/2008, disponeva l'estensione della durata dell'affidamento del trasporto studenti disabili fino alla conclusione dell'anno scolastico 2011/2012, alla vincolante condizione che l'AMAT procedesse all'assunzione a tempo indeterminato del personale necessario, sempre avvalendosi del personale già impiegato nel precedente appalto.

Con ulteriore deliberazione n. 174 del 15.12.08, sempre a rettifica della deliberazione n. 1/2008, la Giunta comunale estese all'anno scolastico 2011/2012 anche la durata dell'affidamento del servizio di trasporto di studenti normodotati, consentendo così l'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente per tale servizio. (n. 3 conducenti e n. 3 assistenti).

In relazione alle predette deliberazioni l'AMAT ha attivato tempestivamente il servizio per studenti diversamente abili già dall'ottobre 2008, procedendo successivamente all'assunzione di n. 9 conducenti e n. 10 assistenti, selezionati tra i lavoratori già alle dipendenze del precedente gestore con criteri definiti dopo vari incontri con le rappresentanze sindacali, promossi dall'Assessore alle Società partecipate.

Nel corso del 2009 il servizio svolto in favore degli studenti diversamente abili ha conservato la stessa configurazione di quello 2008, con l'utilizzo di 7 scuolabus. Il servizio per studenti normodotati, invece, è stato attivato per le località di Lido Azzurro/Tamburi, mentre non è stato reso operati-

vo per le Circoscrizioni di Paolo VI e Talsano/Lama, a causa della mancata comunicazione da parte della Direzione della Pubblica Istruzione del Comune dei nominativi degli studenti aventi diritto. Il servizio per gli studenti normodotati del quartiere Paolo VI è poi stato avviato dal 7.1.2010.

Dal punto di vista della gestione economica quest'attività ha fatto registrare al 31.12.2009 un modesto utile d'esercizio (+ € 5.125,00).

9 - Iniziative in favore dell'ambiente.

Il servizio di trasporto automobilistico dell'esercizio 2009 oltre ad usufruire di n° 18 autobus "lunghi" alimentati a metano che, sommati ai tre autobus ad alimentazione elettrica, costituiscono un parco di 21 autobus ad alimentazione non convenzionale, corrispondente a circa il 20% dei bus mediamente utilizzati nel servizio, ha potuto avvantaggiarsi della consegna di n. 12 autobus con emissioni conformi alle direttive comunitarie EURO 5, dotati di FAP (filtro antiparticolato) e sistema DOBD (diagnostic on board), che ha permesso la dismissione di altrettanti autobus EURO 0, dando un sensibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Tra le altre iniziative programmate a sostegno della mobilità e, quindi, del rispetto dell'ambiente si segnalano:

- a) l'auspicio, consistente rinnovo del parco autobus per i prossimi due/tre anni, con veicoli aventi motorizzazione Euro 5/6, di cui si è già detto ai precedenti punti 1) e 4), cui si rimanda;
- b) la realizzazione entro il prossimo 30.6.2011 dei parcheggi di scambio in località Cimino e Croce, di cui si è ampiamente detto al precedente punto 3, cui si rimanda. In tale occasione si è rimarcata l'assoluta necessità dell'adozione di misure innovative in materia di mobilità urbana, senza le quali i parcheggi di scambio non potranno conseguire gli obiettivi assegnati in fase progettuale, lasciando il tpl nella perenne condizione di convivenza, sempre più difficile, con la circolazione privata;
- c) la richiesta di finanziamento del 1° lotto funzionale del progetto di "Metropolitana leggera di Taranto" che il Comune di Taranto ha potuto presentare al "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" entro il termine ultimo del 2.10.2009. Determinante si è rivelata nell'occasione il sostegno tecnico – amministrativo offerto dall'AMAT al Comune, tanto che la Giunta comunale con deliberazione n. 131 del 21.9.2009 ha confermato l'indirizzo politico della realizzazione del predetto 1° lotto funzionale proposto dall'azienda. Quest'ultima con deliberazione del CdA n. 83 del 23.9.2009 ha successivamente conferito l'incarico della progettazione "preliminare" dell'opera, da contenere nel limite massimo di 100 milioni di euro, cui il Comune, in caso di approvazione del progetto, avrebbe fatto fronte per il 60% con i finanziamenti affidati dal Ministero e per il 40% con fondi regionali, rispetto ai quali la Regione Puglia ha formalmente assicurato la propria disponibilità. L'indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale è stato successivamente confermato dal Consiglio comunale con l'assunzione della deliberazione n. 68 del 2-9.9.2009.

L'obiettivo del progetto è noto: realizzare un collegamento rapido su sede fissa del Quartiere

Paiolo VI con la località di Cimino, in cui è prevista la realizzazione di un nodo di scambio intermodale tra mobilità privata e pubblica, sia urbana che interurbana, nelle sue modalità automobilistica, ferroviaria e marittima.

10 - Le iniziative in materia tariffaria.

Il servizio automobilistico è stato svolto con applicazione delle stesse tariffe entrate in vigore sin dal 1° gennaio 2006 a seguito della deliberazione del Consiglio comunale del 16/17 dicembre 2005, non ravvisandosi, in relazione all'andamento della domanda di trasporto descritta al precedente punto 2), l'opportunità di un ulteriore adeguamento, attuabile soltanto in presenza di un sensibile miglioramento del livello qualitativo del servizio.

Si è già avuto modo di evidenziare al punto 3) - lett. a) l'assunzione di iniziative aziendali in direzione dell'intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto dell'evasione, con ricorso a meccanismi di identificazione dei trasgressori attraverso l'uso di collegamenti telematici agli archivi anagrafici del Comune.

Nel corso del 2009 è stata deliberata l'indizione di una nuova selezione per individuare, tra gli operatori di esercizio cui compete detta attività, i soggetti maggiormente dotati delle particolari attitudini richieste per l'esercizio di tale compito certamente difficile e delicato, selezione che dovrà concludersi nel corso dell'esercizio 2010.

Sul finire dell'esercizio 2009 sono state assunte le iniziative richieste dall'adeguamento delle tariffe della sosta regolamentata, previsto dal 1° gennaio 2010 dal contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto. Gli sviluppi saranno descritti al successivo punto 15), tenuto conto che si sono manifestati dopo la chiusura dell'esercizio 2009.

11 - Le azioni finalizzate al miglioramento del rapporto con la clientela.

Tra le iniziative di maggior significato sono da ricordare, oltre all'aggiornamento e verifica degli obiettivi individuati nella Carta della mobilità:

- la riproposizione dell'agevolazione riservata ai giovani di età inferiore a 21 anni, consistente nel rilascio di abbonamenti scontati del 50% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2009 in favore di tutti i destinatari dell'iniziativa che nel periodo 01/10/2008-31/05/2009 avevano acquistato almeno 7 abbonamenti mensili;
- la prosecuzione dell'efficacia, anche per il 2009, della convenzione sottoscritta nel 2004 con l'EDISU, il Politecnico di Taranto e l'Università di Bari, convenzione che ha istituito un abbonamento mensile, del costo di 6,00 € in favore degli studenti universitari iscritti ad una delle facoltà attive in città;
- la diffusione delle principali informazioni attinenti al servizio attraverso il sito internet;
- il puntuale riscontro ai ricorsi e segnalazioni fatti pervenire dalla clientela in merito ai servizi offerti.

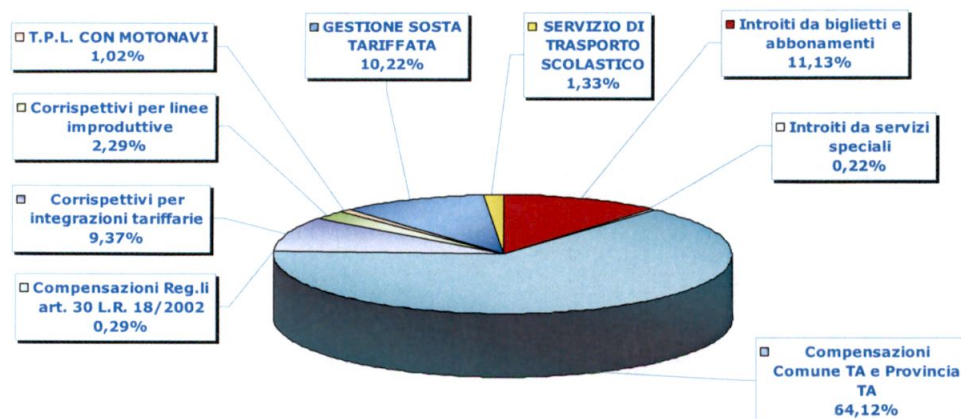
12 - I ricavi derivanti dalle attività.

Si riportano nel seguito l'insieme dei ricavi derivanti dalle singole attività svolte nel corso dell'esercizio 2009 e la relativa incidenza percentuale di ciascuna voce.

TIPO DI ATTIVITÀ		RICAVI (€)	RIPARTIZIONE %
INTROITI DA T.P.L. CON AUTOBUS	Introiti da biglietti e abbonamenti	€ 3'413'752,10	11,13%
	Introiti da servizi speciali	€ 67'809,48	0,22%
	Compensazioni Comune TA e Provincia TA	€ 19'661'557,58	64,12%
	Compensazioni Reg.li art. 30 L.R. 18/2002	€ 89'574,46	0,29%
	Corrispettivi per integrazioni tariffarie	€ 2'874'099,92	9,37%
	Corrispettivi per linee improduttive	€ 703'279,88	2,29%
	TOTALE INTROITI DA T.P.L. AUTOBUS	€ 26'810'073,42	87,43%
INTROITI DA T.P.L. CON MOTONAVI		€ 313'729,01	1,02%
INTROITI DA GESTIONE SOSTA TARIFFATA		€ 3'132'778,64	10,22%
INTROITI DA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		€ 408'692,31	1,33%
TOTALE INTROITI		€ 30'665'273,38	100,00%

Esaminando la tabella esposta sopra si può agevolmente verificare come una quota dell'87,43% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, considerate 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. Il 10,22% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono assicurati dalla gestione del servizio di sosta tariffata, l'1,02% dal servizio di trasporto pubblico marittimo ed, infine, l'1,33% dal servizio di trasporto scolastico.

RICAVI PER AREE DI BUSINESS



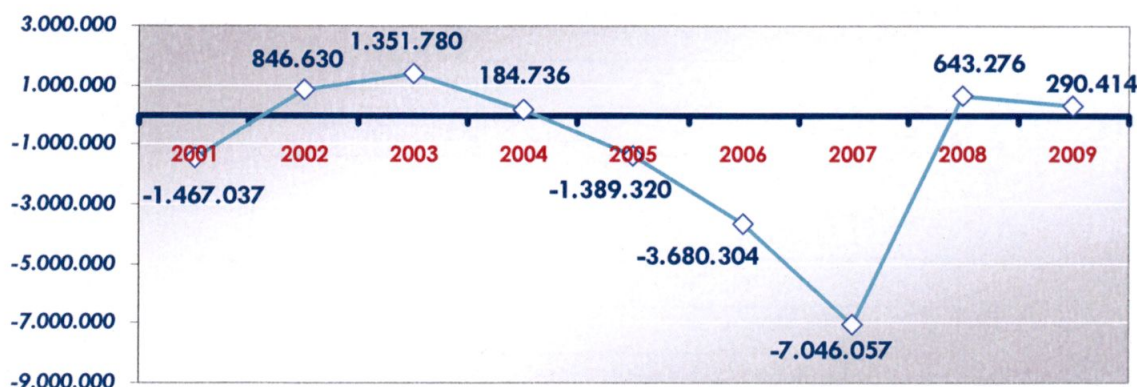
13 - I dati caratteristici della gestione operativa.

- a. La differenza (Valore – Costi) della produzione. La successiva tabella riporta l'andamento, negli anni dal 2003 al 2009, del "Valore della produzione", del "Costi della produzione" e della differenza "Valore – Costi della produzione".

	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)
VALORE DELLA PRODUZIONE	29'302'024	29'714'451	29'839'917	32'017'680	33'256'455	33'736'587	36'006'715
COSTI DELLA PRODUZIONE	27'950'244	29'529'715	31'229'237	35'697'984	40'302'512	33'093'311	35'716'301
(VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE)	+1'351'780	+184'736	-1'389'320	-3'680'304	-7'046'057	+643'276	290'414

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

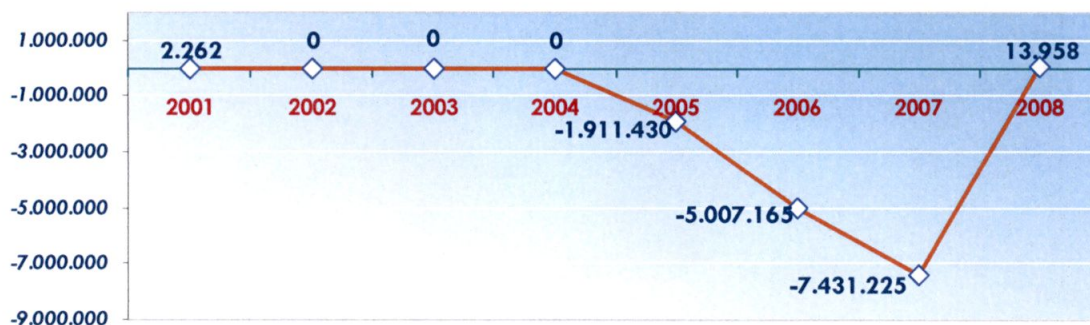
Valore - Costi della produzione



- b. Il risultato finale dell'esercizio. Anche il risultato d'esercizio si consolida, per il secondo anno consecutivo, su un sostanziale risultato di parità, risultato che, senza gli effetti della svalutazione operata sui crediti vantati verso il Comune di Taranto, avrebbero registrato, come è noto, anche gli esercizi 2006 e 2007.

Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento del "Risultato dopo le imposte" nel periodo 2001-2009.

Risultato dopo le imposte



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 2009 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:	€ 3'681'359,44

DEBITI E FINANZIAMENTI PASSIVI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 6'382'124,98

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	€ 30.338.935	MEZZI PROPRI	€ 5.535.070
Immobilizzazioni immateriali	€ 281.191	Capitale sociale	€ 5.497.272
Immobilizzazioni materiali	€ 27.751.769	Riserve	€ 37.798
Immobilizzazioni finanziarie	€ 2.305.975	PASSIVITÀ CONSOLIDATE	€ 12.708.711
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 13.160.670		
Magazzino	€ 2.191.637	PASSIVITÀ CORRENTI	€ 25.255.824
Liquidità differite	€ 8.876.859		
Liquidità immediate	€ 2.092.174		
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 43.499.605	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 43.499.605

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE			
ATTIVO		PASSIVO	
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO	€ 43.462.965	MEZZI PROPRI	€ 5.556.824
		PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO	€ 4.182.671
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI	€ 36.640		
		PASSIVITÀ OPERATIVE	€ 33.760.110
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 43.499.605	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 43.499.605

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Ricavi delle vendite	€	30.665.273
Produzione interna	€	-
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€	30.665.273
Costi esterni operativi	€	9.118.419
Valore aggiunto	€	21.546.854
Costi del personale	€	21.881.951
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€	335.097
Ammortamenti e accantonamenti	€	4.040.051
RISULTATO OPERATIVO	-€	4.375.148
Risultato dell'area accessoria	€	4.665.562
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€	128.030
EBIT NORMALIZZATO	€	418.444
Risultato dell'area straordinaria	€	657.430
EBIT INTEGRALE	€	1.075.874
Oneri finanziari	€	273.445
RISULTATO LORDO	€	802.429
Imposte sul reddito	€	779.530
RISULTATO NETTO	€	22.899

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Margine primario di struttura	Mezzi propri - Attivo fisso	-€ 24.803.865
Quoziente primario di struttura	Mezzi propri / Attivo fisso	0,18
Margine secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso	-€ 12.095.154
Quoziente secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	0,60

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

Quoziente di indebitamento complessivo	(Pml + Pc) / Mezzi Propri	7
Quoziente di indebitamento finanziario	Passività di finanziamento / Mezzi Propri	0,75

INDICI DI REDDITIVITÀ

ROE netto	Risultato netto / Mezzi propri medi	0,41%
ROE lordo	Risultato lordo / Mezzi propri medi	14,44%
ROI	Risultato operativo / (CIO medio - Passività operative medie)	-45,09%
ROS	Risultato operativo / Ricavi di vendite	-14,27%

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ

Margine di disponibilità	Attivo circolante - Passività correnti	-€ 12.095.154
Quoziente di disponibilità	Attivo circolante / Passività correnti	0,52
Margine di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti	-€ 14.286.791
Quoziente di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti	0,43

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 2009: **n. 9**;
- ✦ Cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno 2009: **n. 29**;
- ✦ Licenziamenti operati dalla Società nell'anno 2009: **n. 0**;
- ✦ Trasformazioni del rapporto di lavoro da part-time in full-time intervenute nell'anno 2009: **n. 39** (Operatori di esercizio);
- ✦ Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato intervenute nell'anno 2009: **n. 0**;
- ✦ Morti sul lavoro tra il personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale nell'anno 2009: **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 2009: **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 2009: **n. 0**;
- ✦ Giorni di assenza per malattia del personale dipendente nell'anno 2009: **n. 12.579**;
- ✦ Eventi di infortunio del personale dipendente occorsi nell'anno 2009: **n. 68**;
- ✦ Giorni di assenza per infortunio del personale dipendente nell'anno 2009: **n. 2.363**;

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 2009.

I fatti di maggior rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2009 vengono così riassunti:

- a) a seguito della comunicazione fatta pervenire in data 18.1.2010 dal Comune di Taranto – Ufficio unico di Area Vasta tarantina sia all'AMAT sia al CTP di Taranto, il Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 1 del 20.1.2010, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. L.vo 163/2006 per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva delle aree di scambio di Cimino e Croce. Analoga procedura è stata seguita dal CTP S.p.A. di Taranto, in forza di quanto convenuto dalle due aziende con il "Protocollo d'intesa" del 18.1.2010. Detti interventi erano stati ammessi a finanziamento dalla Regione Puglia con deliberazione G.R. n. 2690 del 28.12.2009 a seguito della presentazione della progettazione preliminare presentata all'Ufficio unico di Area Vasta in data 2-2.9.2008, poi deliberata dall'Assemblea dei Comuni facenti parte di "Area Vasta tarantina". L'iniziativa congiunta è stata assunta da AMAT e CTP in esecuzione del primo "Protocollo d'intesa", sottoscritto dalle due aziende in data 28.9.2008.

La consegna della progettazione definitiva è avvenuta entro i ristretti tempi concessi dall'Ufficio di Area Vasta tarantina ed il Comune di Taranto ha successivamente assunto le iniziative occorrenti per l'affidamento dei relativi lavori, tenuto conto della rigidità del cronoprogramma stabilito dalla Regione Puglia che prevede l'ultimazione delle opere entro il 30 giugno 2011;

- b) con deliberazione n. 32 del 10.3.2010 la Giunta Municipale ha deliberato la struttura degli adeguamenti tariffari inerenti la sosta a pagamento, previsti dal Piano economico per la gestione del servizio allegato al contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto il 24.5.2007 con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

La nuova struttura tariffaria della sosta deliberata dalla Giunta municipale presenta le seguenti novità:

- l'istituzione della tariffa ordinaria pari ad € 1,00/h e di quella ridotta di € 0,50/h (per un periodo transitorio di mesi sei, decorrente dall'applicazione del nuovo regime tariffario, nella zona a tariffazione intera si potrà parcheggiare per 70 minuti anziché 60, con misura proporzionale per frazioni di ora);
- la tariffa oraria di € 1,00 troverà applicazione nelle aree a pagamento più centrali del borgo, dove è maggiore la necessità di assicurare la rotazione sui singoli stalli, mentre quella di € 0,50/h troverà applicazione nelle aree immediatamente adiacenti, anche in quelle in cui la tariffa precedente era di € 0,80/h, realizzando così una riduzione di tariffa. A tale finalità risponde anche la riduzione della tariffa oraria da € 0,80/h a € 0,50/h nelle aree chiuse "ex UPM" ed "ex P.za Icco" e la conferma della tariffa di € 0,50/h per l'importante area parcheggio "ex Baraccamenti Cattolica";
- le tariffe degli abbonamenti invariate, per incentivarne l'acquisto;
- l'emissione di soli abbonamenti mattutini (8.30 - 13.30) nelle zone a tariffazione ordinaria;
- il divieto di acquisto di abbonamenti e di sosta gratuita nelle zone a tariffazione ridotta;
- l'incentivazione nell'acquisto di abbonamenti mattutini da parte di enti/aziende, con entità degli sconti crescente al crescere del numero di abbonamenti richiesti;
- il divieto di riconoscimento di condizioni di favore per i dipendenti di istituzioni pubbliche, con eliminazione di quelle concesse in passato.

Con la medesima deliberazione la Giunta Municipale ha pure stabilito la modificazione dell'art. 9, comma 8, del contratto di servizio sottoscritto in data 24.5.2007, stabilendo di retrocedere alla società, in un'unica soluzione ed entro il 31 marzo di ogni anno, un corrispettivo pari al 10% degli importi comunque riscossi dal Comune a seguito dell'attività di accertamento svolta nell'anno solare precedente dagli Ausiliari della sosta AMAT;

- c) in data 1° febbraio 2010 è stato attivato il sistema di videosorveglianza sui 12 veicoli di nuova fornitura, iniziativa che ha consentito di avviare un più ampio processo di innalzamento del livello di sicurezza a bordo dei veicoli, sia a vantaggio dei passeggeri sia a tutela dei conducenti, talvolta oggetto di atti di violenza da parte dei viaggiatori. Con successiva deliberazione n. 8

del 17.2.2010 il Consiglio di amministrazione, in applicazione del D.Lgs. 163/2006, ha autorizzato l'indizione una procedura aperta per l'installazione di ulteriori 20 impianti, con l'obiettivo della copertura dell'intero parco entro i successivi 12/18 mesi;

- d) nel mese di marzo 2010 è avvenuta la collocazione del rischio RC autobus per il periodo (31.3.2010 – 31.3.2011), superando le ben note difficoltà che annualmente la società incontra a causa dell'ostilità che il mercato assicurativo manifesta rispetto a questo tipo di rischio, comportamento che non tiene conto delle plurime iniziative poste in atto dall'azienda per contenere il livello di sinistrosità. Il risultato 2010 si è rivelato particolarmente brillante se si considera che il premio lordo pro-autobus conseguito di € 10.151,10 migliora quello dell'esercizio 2009, pari ad € 15.771,00, con un risparmio annuo pro-autobus di € 5.619,90 ed uno complessivo di € 618.189,00, commisurato ai 110 veicoli assicurati.

16 - Evoluzione prevedibile della gestione.

Il risultato economico dell'esercizio 2009 conferma il trend positivo di quelli precedenti, compresi gli esercizi 2006 e 2007, prescindendo dagli effetti prodotti sul relativo conto economico dalla transazione sottoscritta da AMAT e Comune in conseguenza del dissesto finanziario di quest'ultimo.

Il risultato economico finale di € 22.899,01 tiene conto dell'incidenza positiva connessa alla presenza di "Proventi straordinari" di entità apprezzabilmente superiore a quella dell'esercizio precedente, ampiamente descritta nella "Nota integrativa" allegata. Va pure sottolineato che il risultato economico finale 2009 si è avvantaggiato rispetto all'esercizio precedente delle maggiori compensazioni poste a carico del Comune per integrazioni tariffarie (pari a € 113.488,33) e per l'esercizio delle linee sociali improduttive (pari ad € 613.279,88).

In ogni caso il risultato economico registrato nel 2009 può considerarsi soddisfacente ove si considerino i seguenti eventi verificatisi nel corso dell'anno, alcuni dei quali potranno continuare a produrre effetti positivi anche sui futuri esercizi:

- una migliore regolarità dell'esercizio, come è provato dallo sviluppo di percorrenze chilometriche comunali sovrapponibili a quelle contrattuali, con uno scostamento negativo dello 0,01%, inferiore a quello 2008 del 3,21%. Anche le percorrenze di servizio totali 2009 comprovano una migliore regolarità complessiva del servizio, con uno scostamento negativo rispetto al valore contrattuale dello 0,52%, cui si contrappone il valore di (-3,52%) dell'esercizio 2008;
- il contenimento dei fenomeni di incendio dei veicoli per le ragioni già esposte. L'unico episodio avvenuto nel 2009 ha interessato un bus immatricolato nel 1995, di anzianità di circa 15 anni;
- la fornitura di n. 12 bus urbani di nuova costruzione, con contemporanea radiazione di un corrispondente numero di bus di anzianità superiore ai 15 anni;
- l'avvio di una serie di iniziative finalizzate a migliorare le condizioni della viabilità sia in città che nei quartieri periferici, con il fine di contenere i tempi di spostamento del servizio offerto ai cittadini;

- la sottoscrizione degli accordi sul "Premio di risultato 2008-2011" ex art. 6 A.N. 25.07.1997 e sul personale divenuto inidoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza;
- le migliori performances della gestione della sosta a pagamento, che mostra di possedere ulteriori margini di miglioramento;
- il finanziamento regionale per la realizzazione dei parcheggi di scambio in località Cimino e Croce, la conseguente redazione della progettazione definitiva e l'attesa consegna dei lavori da parte del Comune per il 30.6.2011. Quest'ultima circostanza, se accompagnata da un'adeguata politica della mobilità, potrà consentire di miglioramento del grado di attrazione del servizio erogato;
- l'avvenuta collocazione del rischio RC veicoli a motore per il periodo (marzo 2010 – marzo 2011), avvenuta a costi significativamente più contenuti di quelli dell'esercizio precedente, con risparmi quantificati in € 618.189,00.

17 - Uso di strumenti finanziari.

La Società non ha utilizzato nel corso del 2009 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 come *front-office* per la gestione della sosta regolamentata).

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, nel corso del 2009 ha subito una revisione per tener conto dell'introduzione della nuova procedura informatica denominata "Telemaco" per la gestione dei proventi delle attività. In data 31.3.2010 è stata introdotta una ulteriore revisione per tener conto dell'attivazione del sistema di videosorveglianza a bordo dei 12 veicoli nuovi di fabbrica forniti nel 2009, avvenuta dal 1° febbraio 2010.

20 - Conclusioni.

Quanto sin qui esposto evidenzia chiaramente che la gestione dei servizi svolti nell'esercizio 2009 (fatta eccezione per quella relativa al servizio idrovie) ha confermato l'andamento positivo già evidenziatosi negli anni precedenti, pur considerando la favorevole circostanza rappresentata da un'importante incidenza prodotta dai proventi straordinari.

Gli obiettivi di maggior rilievo che la società dovrà perseguire nel corso del 2010 si sintetizzano come di seguito:

- ⇒ proseguire nell'azione di miglioramento della regolarità del servizio, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente il numero di bus giornalmente disponibili per il servizio;
- ⇒ contrastare la flessione del numero dei viaggiatori trasportati con l'adozione delle misure esposte nei punti che precedono, pur considerando che la difficile condizione occupazionale del territorio, che continua a manifestare segnali di segno negativo, non rappresenta una circostanza favorevole;
- ⇒ definire d'intesa con l'Amministrazione comunale le iniziative possibili per migliorare le condizioni della mobilità cittadina e dei quartieri periferici (Paolo VI, Talsano/Lama/S. Vito, Italia-Montegranaro, Solito-Corvisea);
- ⇒ dare corso all'avvio di iniziative in grado di determinare le basi per la realizzazione nei prossimi anni di modalità di trasporto innovative rispetto al bus (ad esempio il tram su gomma con binario unico), progetto di lungo periodo che richiede un impegno rilevante nella fase iniziale di ideazione e progettazione;
- ⇒ adozione di misure finalizzate ad ottimizzare la gestione dell'attività della sosta a pagamento (razionalizzazione nell'utilizzo del personale della sosta, introduzione del sistema a pagamento mediante l'uso di smart-card prepagate, dai costi estremamente contenuti);
- ⇒ svolgimento dal mese di aprile 2010 di corsi di formazione del personale per quanto attiene alla sicurezza ed alla tutela della salute negli ambienti e nei luoghi di lavoro ex D.Lvo n. 81/2008 (il confronto con le OO.SS. sulla materia è stato già avviato nel corso del 2009);
- ⇒ miglioramento delle relazioni industriali;
- ⇒ iniziative adeguate da intraprendere nei confronti della Regione Puglia per quanto attiene alla possibilità di conseguire idonei finanziamenti finalizzati al rinnovo del parco rotabile, della cui urgenza si è ampiamente argomentato nei precedenti punti.

Si renderà inoltre necessario compiere delle analisi congiunte con l'Amministrazione Comunale per quanto attiene ai riflessi che possono produrre nella composizione societaria le innovazioni legislative (L. 166/2009 - art. 15, descritte al precedente punto 5), innovazioni normative che prevedono che gli affidamenti diretti ante 22.8.2008 scadano ex lege il 31.12.2011, salvo che entro il predetto termine non si realizzi la cessione del 40% del capitale ex art. 23 - bis, comma 2 - lett. b) della L. 133/2008, realizzando la cosiddetta "società mista".

Ultimata la relazione a corredo del bilancio chiusosi al 31/12/2009 si rimanda alla nota integrativa per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato Patrimoniale e dei costi e ricavi del Conto Economico.

Si conferma che il progetto di Bilancio sottoposto all'approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della Società ed il risultato economico dell'e-

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2009	AL 31/12/2008
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	€ 3.819	€ 6.640
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0	€ 0
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 51.568	€ 42.864
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 225.804	€ 192.166
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 281.191	€ 241.670
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 12.232.222	€ 12.674.926
2.	Impianti e macchinario	€ 15.341.233	€ 14.693.924
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 690	€ 195.309
4.	Altri beni	€ 177.624	€ 0
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 27.751.769	€ 27.564.159
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	€ 28.069.600	€ 27.842.469
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 913.065	€ 709.777
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	€ 913.065	€ 709.777

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2009	AL 31/12/2008
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.085.831	€ 858.228
	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	€ 3.681.359	€ 275.328
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.154.623	€ 100.838
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 782.773	€ 566.358
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.955.046	€ 4.635.348
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 2.269.335	€ 1.098.315
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 9.659.632	€ 6.436.100
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 2.269.335	€ 1.098.315
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 11.928.967	€ 7.534.415
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	€ 2.088.501	€ 6.525.523
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 3.673	€ 6.094
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 2.092.174	€ 6.531.617
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 14.934.206	€ 14.775.809
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 495.799	€ 449.015
	TOTALE ATTIVO	€ 43.499.605	€ 43.067.293
ATTIVO		AL 31/12/2009	AL 31/12/2008
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 31/12/2009	AL 31/12/2008
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	€ 698	€ 0
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	€ 22.695	€ 67.011
	b) Riserva straordinaria non distribuibile	€ 13.260	€ 0
	c) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 1	€ 2
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 35.956	€ 67.013
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 0	€ 0
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 22.899	€ 13.958
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 5.556.825	€ 5.578.243
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	€ 540.459	€ 1.021.742
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 540.459	€ 1.021.742
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 9.849.284	€ 10.570.498
D.	DEBITI		
1.	Obbligazioni		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Obbligazioni convertibili		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Debiti verso soci per finanziamenti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Debiti verso banche		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 335.491	€ 335.491
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 2.188.321	€ 2.552.251
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 514.931	€ 514.931
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.143.928	€ 1.519.180
6.	Acconti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.977	€ 240
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 3.553.187	€ 3.529.633
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 597.847
8.	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
9.	Debiti verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
10.	Debiti verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
11.	Debiti verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 6.382.125	€ 4.947.967
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2009	AL 31/12/2008
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.151.216	€ 753.430
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.024.316	€ 848.841
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 924.677	€ 760.589
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 19.642	€ 21.642
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 13.887.920	€ 11.691.122
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 3.351.891	€ 4.690.920
	TOTALE DEBITI	€ 17.239.811	€ 16.382.042
E.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI		
	Ratei passivi	€ 2.486	€ 0
	Risconti passivi	€ 10.310.740	€ 9.514.768
	Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 10.313.226	€ 9.514.768
	TOTALE PASSIVO	€ 43.499.605	€ 43.067.293
PASSIVO		AL 31/12/2009	AL 31/12/2008
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

		2009	2008
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 30.665.273	€ 9.650.579
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	€ 1.586.225	€ 953.897
	2. Contributi di esercizio	€ 3.755.217	€ 23.132.111
	Totale altri ricavi e proventi	€ 5.341.442	€ 24.086.008
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 36.006.715	€ 33.736.587
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.333.794	€ 4.930.263
7	Per servizi	€ 3.898.205	€ 3.797.925
8	Per godimento beni di terzi	€ 1.089.708	€ 883.182
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 15.783.463	€ 14.272.244
	b) Oneri sociali	€ 4.564.302	€ 3.835.902
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.277.052	€ 1.290.531
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 257.135	€ 176.770
	Totale costi per il personale	€ 21.881.952	€ 19.575.447
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 110.153	€ 87.106
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.672.219	€ 2.248.486
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 825.935	€ 246.589
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 3.608.307	€ 2.582.181
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -203.288	€ -121.987
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 431.746	€ 760.247
14	Oneri diversi di gestione	€ 675.880	€ 686.053
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 35.716.304	€ 33.093.311
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 290.411	€ 643.276
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	€ 5.151	€ 3.808
	Totale proventi da partecipazioni	€ 5.151	€ 3.808
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

	2009	2008
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 122.879	€ 217.206
Totale altri proventi finanziari	€ 122.879	€ 217.206
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 273.446	€ 415.611
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 273.446	€ 415.611
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -145.416	€ -194.597
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	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 1.006.654	€ 31.217
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 44.316	€ 242.283
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 1.050.970	€ 273.500
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 393.540	€ 354.430
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ -4	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 393.536	€ 354.430
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 657.434	€ -80.930
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 802.429	€ 367.749
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 1.441.446	€ 1.272.112
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ -661.916	€ -918.321
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 779.530	€ 353.791
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 22.899	€ 13.958

Conto Economico

Analitico per aree di business

Conto Economico 2009

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	€ 26.810.073	€ 313.729	€ 3.132.779	€ 408.692	€ 30.665.273
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	€ 1.586.225	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.586.225
2. Contributi di esercizio	€ 3.755.217	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.755.217
Totale altri ricavi e proventi	€ 5.341.442	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.341.442
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 32.151.515	€ 313.729	€ 3.132.779	€ 408.692	€ 36.006.715
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.292.465	€ 32.019	€ 9.310	€ 0	€ 4.333.794
7 Per servizi	€ 3.517.028	€ 35.564	€ 186.273	€ 159.340	€ 3.898.205
8 Per godimento beni di terzi	€ 309.135	€ 103.860	€ 676.713	€ 0	€ 1.089.708
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 13.807.219	€ 100.561	€ 1.679.845	€ 195.838	€ 15.783.463
b) Oneri sociali	€ 4.112.001	€ 32.638	€ 400.016	€ 19.647	€ 4.564.302
c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.143.081	€ 6.206	€ 113.773	€ 13.992	€ 1.277.052
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 256.769	€ 0	€ 0	€ 366	€ 257.135
Totale costi per il personale	€ 19.319.070	€ 139.406	€ 2.193.634	€ 229.842	€ 21.881.952
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 70.701	€ 39.452	€ 0	€ 0	€ 110.153
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.672.219	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.672.219
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 825.935	€ 0	€ 0	€ 0	€ 825.935
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 3.568.855	€ 39.452	€ 0	€ 0	€ 3.608.307
11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ -203.288	€ 0	€ 0	€ 0	€ -203.288
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 399.702	€ 1.982	€ 26.467	€ 3.595	€ 431.746
14 Oneri diversi di gestione	€ 672.205	€ 2.211	€ 1.464	€ 0	€ 675.880
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 31.875.172	€ 354.494	€ 3.093.861	€ 392.777	€ 35.716.304
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 276.343	€ -40.765	€ 38.918	€ 15.915	€ 290.411
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	€ 5.151	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.151
Totale proventi da partecipazioni	€ 5.151	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.151
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	€ 122.879	€ 0	€ 0	€ 0	€ 122.879
Totale altri proventi finanziari	€ 122.879	€ 0	€ 0	€ 0	€ 122.879
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	€ 273.446	€ 0	€ 0	€ 0	€ 273.446
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 273.446	€ 0	€ 0	€ 0	€ 273.446
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -145.416	€ 0	€ 0	€ 0	€ -145.416

Conto Economico 2009

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	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	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze attive	€ 1.006.654	€ 0	€ 0	€ 0	1.006.654
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 44.316	€ 0	€ 0	€ 0	44.316
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 1.050.970	€ 0	€ 0	€ 0	1.050.970
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 393.540	€ 0	€ 0	€ 0	393.540
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ -4	€ 0	€ 0	€ 0	-4
Totale oneri straordinari	€ 393.536	€ 0	€ 0	€ 0	393.536
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 657.434	€ 0	€ 0	€ 0	657.434
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 788.361	€ -40.765	€ 38.918	€ 15.915	802.429
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 1.297.863	€ 4.331	€ 119.626	€ 19.626	1.441.446
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ -562.724	€ 0	€ -90.357	€ -8.836	-661.916
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 735.139	€ 4.331	€ 29.269	€ 10.790	779.530
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 53.222	€ -45.096	€ 9.649	€ 5.125	22.899

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

Taranto, lì 31/03/2010

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 31/12/2009 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 2009 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.

Ai sensi dell'art. 2423-ter del codice civile, si precisa che le seguenti voci di bilancio non risultano comparabili rispetto all'esercizio precedente:

- Voce A1 del Conto Economico (Ricavi delle vendite e delle prestazioni);
- Voce A5 del Conto Economico (Altri ricavi e proventi);
- Voce B II 3 della Situazione Patrimoniale (Attrezzature industriali e commerciali);
- Voce B II 4 della Situazione Patrimoniale (Altri beni);

Le motivazioni della mancata raffrontabilità delle suddette voci con quelle dell'esercizio precedente sono esposte nel commento delle singole voci nella presente Nota integrativa;

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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. 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 nel corrente bilancio nel gruppo B.II.4. (ALTRI BENI).
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. Relativamente ai crediti verso la Provincia di Taranto, che risultano cristallizzati da alcuni anni e che ammontano a complessivi € 302'502,80, è stato recentemente sottoscritto un accordo tra la stessa Provincia ed il Consorzio Co.Tr.A.P. teso a definire i tempi di erogazione degli adeguamenti ISTAT sui corrispettivi da contratto di servizio per gli anni pregressi. In conseguenza di ciò si è ritenuto di non procedere a svalutare i suddetti crediti. Sono stati invece operati, per tali crediti e per altri rientranti nel medesimo gruppo C. II. 1, alcuni spostamenti in relazione alla data di sca-
-----------	------------------------	--

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 31/12/2009. Come è noto, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 234 del 17 ottobre 2006, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taranto, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. In data 18/12/2007 è stato sottoscritto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione e dal Presidente del C.d.A. dell'AMAT l'atto transattivo con il quale è stata definita la situazione creditoria dell'AMAT verso il Comune nella misura del 50%, con il versamento dell'importo di € 15'210'987,12, pari al 50% dei crediti complessivamente vantati verso il Civico Ente (€ 30'421'974,24). Il suddetto importo è stato incassato in data 27/12/2007 per cui al termine dell'esercizio 2009 sono risultati iscritti in bilancio esclusivamente crediti vantati verso il Comune di Taranto relativi a prestazioni maturate successivamente all'anno 2007.
-----------	-----------------------------	---

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). Il suddetto valore è stato ricavato sommando il credito per i verbali di accertamento emessi nel periodo 01/07/2007-31/12/2009 e non riscossi (€ 2'320'441,88) a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel periodo 01/08/1999-30/06/2007 e non rimosse (€ 3'596'014,48). 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, in misura del 7,50% con riferimento ai verbali di contestazione ed in misura del 13,29% per le ordinanze-ingiunzioni già emesse. Nel prospetto riportato di seguito è ricostruito il metodo di determinazione dei descritti valori.
-----------	----------------------	---

DETERMINAZIONE DEL CREDITO PER SANZIONI DA INCASSARE ALLA DATA DEL 31/12/2009

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI NOTIFICATE RELATIVAMENTE AI VERBALI ELEVATI NEL PERIODO 01/08/1999-30/06/2007 (n° 40'651)	IMPORTO INCASSATO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEL PERIODO 01/08/1999-30/06/2007 (n° 6'072)	RESIDUO CREDITO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEL PERIODO 01/08/1999-30/06/2007 (n° 34'579)	% DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEL PERIODO 01/08/1999-30/06/2007 (n° 6'072)
€ 4.147.099,38	€ 551.084,90	€ 3.596.014,48	€ 13,29

IMPORTO COMPLESSIVO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL PERIODO 01/07/2007-31/12/2009 (n° 25'681 VERBALI TOTALI)	IMPORTO TOTALE INCASSATO RELATIVAMENTE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL PERIODO 01/07/2007-31/12/2009 (n° 3'501 VERBALI INCASSATI)	RESIDUO CREDITO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL PERIODO 01/07/2007-31/12/2009 (n° 22'180 VERBALI NON INCASSATI)	% DI INCASSO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL PERIODO 01/07/2007-31/12/2009 (n° 3'501 VERBALI INCASSATI)
€ 2.508.642,64	€ 188.200,76	€ 2.320.441,88	€ 7,50

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIODO 01/07/2007-31/12/2009 PER I QUALI, ALLA DATA DEL 31/12/2009, NON SONO STATE EMESSE LE RELATIVE ORDINANZE-INGIUNZIONI (n° 22'180)	
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/07/2007-31/12/2009 (n° 22'180 VERBALI TOTALI)	€ 2.508.642,64
% DI INCASSO DEI VERBALI SU BASE STORICA	7,50%
IMPORTO TOTALE SOMME INCASSATE SU VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/07/2007-31/12/2009 (n° 3'501)	€ 188.200,76
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/07/2007-31/12/2009 (n° 22'180 VERBALI NON INCASSATI)	€ 2.320.441,88
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE (SU BASE STORICA NEI PERIODI 01/08/1999-30/06/2007)	€ 13,29
INCASSO PRESUMIBILE DA ORDINANZE CHE SARANNO EMESSE PER I VERBALI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2007-31/12/09	€ 308.350,58
TOTALE ORDINANZE CHE PRESUNTIVAMENTE NON SARANNO INCASSATE (VERB. EMESSI NEL PERIODO 01/07/07-31/12/09)	€ 2.012.091,30
% INCASSO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE (PRESUNTA)	15,00%
TOTALE INCASSO PRESUNTO DA SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI	€ 301.813,70
QUOTA COMPLESSIVA DEL CREDITO CHE PRESUMIBILMENTE NON SARÀ RECUPERATA	€ 1.710.277,60
TOTALE QUOTA GLOBALE DI PRESUMIBILE INCASSO VERBALI NEI PERIODI 1/07/2007-31/12/2009	€ 798.365,04
TOTALE GIÀ INCASSATO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO	€ 188.200,76
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2009	€ 2.320.441,88
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2009	€ 610.164,28

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AI VERBALI EMESSI NEI PERIODI 01/08/1999-30/06/2007 (n° 34'579)	
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	€ 4.147.099,38
IMPORTO GIÀ INCASSATO	€ 551.084,90
TOTALE CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI NON INCASSATE	€ 3.596.014,48
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI	€ -
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE NON INCASSATE E NON ANCORA AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO	€ 3.596.014,48
% (PRESUNTA) DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL RECUPERO A TERZI	15,00%
INCASSO (PRESUNTO) DELLE ORDINAZE NON INCASSATE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO A TERZI DEL RECUPERO	€ 539.402,17
QUOTA PRESUMIBILE DI MANCATO REALIZZO	€ 3.056.612,31
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	€ 3.596.014,48
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AL 31/12/2009	€ 539.402,17

RIEPILOGO	
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO AL 31/12/2009 (VERBALI + ORDINANZE-INGIUNZIONI)	€ 5.916.456,36
TOTALE VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO AL 31/12/2009 (VERBALI + ORDINANZE)	€ 1.149.566,45
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA SANZIONI AI VIAGGIATORI AL 31/12/2009	€ 4.766.889,91

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 ed al valore di stima per i beni immobili. Non sono più iscritti, alla data del 31/12/2009, gli immobili rappresentati dall'attuale sede dell'AMAT S.p.A. e da un appartamento ubicato in Taranto, al Corso Umberto n° 136, originariamente appartenenti alla Società Cooperativa STAT a r.l. in liquidazione, poi passati in proprietà del Comune di Taranto e conferiti alla Società AMAT, in occasione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2008.
IV.	Capitali dell'Azienda presso terzi.	Sono iscritti al valore nominale per i biglietti di viaggio in affidamento fiduciario all'ASCOM Servizi s.r.l.

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 31/12/2009 per acquisti da fornitori vari, i cui documenti fiscali, sebbene fossero di competenza 2009, sono stati emessi in una data successiva al 31/12/2009.
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	28.078,45	6.640,05	0,00	0,00	2.820,90	3.819,15
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	290.991,90	248.128,30	42.863,60	26.958,19	0,00	18.253,94	51.567,85
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)	450.436,06	258.269,96	192.166,10	122.715,73	0,00	89.077,85	225.803,98
TOTALI	776.146,46	534.476,71	241.669,75	149.673,92	0,00	110.152,69	281.190,98

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	11.363.983,06	0,00	1.220.152,35	0,00	10.143.830,71	14.520,00	0,00
TERRENI E FABBRICATI	13.895.077,88	0,00	1.220.152,35	0,00	12.674.925,53	14.520,00	0,00
AUTOBUS	34.881.906,56	0,00	20.585.622,91	0,00	14.296.283,65	2.735.710,69	0,00
ALTRI AUTOVEICOLI	96.562,24	0,00	96.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI	1.816.396,31	0,00	1.435.236,56	0,00	381.159,75	67.347,89	0,00
MACCHINARI	350.769,95	0,00	334.288,95	0,00	16.481,00	318,75	0,00
MACCHINE OBLITERATRICI	136.825,06	0,00	136.825,06	0,00	0,00	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	216.373,66	0,00	0,03	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	37.519.492,09	0,00	22.825.567,66	0,00	14.693.924,43	2.803.377,33	0,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	312.775,24	0,00	238.401,05	0,00	74.374,19	0,00	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	127.325,99	0,00	88.201,13	0,00	39.124,86	0,00	0,00
ATTR.INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	654.677,87	0,00	574.094,78	0,00	80.583,09	0,00	0,00
ATTREZZATURE VARIE	259.577,70	0,00	258.351,05	0,00	1.226,65	5.135,27	0,00
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.354.356,80	0,00	1.159.048,01	0,00	195.308,79	5.135,27	0,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,25	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,08	0,00
ATTR.INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.721,39	0,00
ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.796,72	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	52.768.926,77	0,00	25.204.768,02	0,00	27.564.158,75	2.859.829,32	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	10.158.350,71	457.223,90	9.701.126,81
TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689.445,53	457.223,90	12.232.221,63
AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031.994,34	2.077.848,25	14.954.146,09
ALTRI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	448.507,64	69.883,40	378.624,24
MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,75	8.336,76	8.462,99
MACCHINE OBLITERATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,03	0,03	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497.301,76	2.156.068,44	15.341.233,32
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	0,00	-74.374,19	0,00	0,00	0,00	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	-39.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	0,00	-80.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,92	5.671,61	690,31
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	-194.082,14	0,00	6.361,92	5.671,61	690,31
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	0,00	74.374,19	0,00	87.542,44	15.521,39	72.021,05
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	39.124,86	0,00	45.031,94	9.891,07	35.140,87
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	0,00	80.583,09	0,00	98.304,48	27.842,33	70.462,15
ALTRI BENI	0,00	0,00	194.082,14	0,00	230.878,86	53.254,79	177.624,07
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.423.988,07	2.672.218,74	27.751.769,33

VOCE: ATTIVO B III 1.d - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2008	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2009
		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 31/12/2008	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2009
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
CARBURANTI	18.309,69	15.118,30	0,00	33.427,99
LUBRIFICANTI	15.787,63	11.790,46	0,00	27.578,09
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	23.026,90	0,00	5.956,00	17.070,90
ACCUMULATORI	13.361,79	2.198,46	0,00	15.560,25
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	93.746,69	48.218,24	0,00	141.964,93
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS	413.125,43	75.551,49	0,00	488.676,92
MATERIALI DI CARROZZERIA PER AUTOBUS	126.638,61	48.604,00	0,00	175.242,61
MATERIALI PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	10.501,80	5.188,83	0,00	15.690,63
MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI OFFICINA	16.542,20	175,56	0,00	16.717,76
RICAMBI DI OBLITERATRICI E DI EMETTITRICI	33,00	0,00	33,00	0,00
VESTIARIO PER IL PERSONALE	86,40	0,00	0,00	86,40
STAMPATI E CANCELLERIA	5.085,81	3.804,95	0,00	8.890,76
MOBILI UFFICIO	1.499,83	0,00	9,90	1.489,93
ATTREZZI DA LAVORO	740,00	0,00	592,00	148,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	870,63	0,00	47,68	822,95
FONDO SVALUTAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	-29.579,03	-724,01	0,00	-30.303,04
TOTALE	709.777,38	209.926,28	6.638,58	913.065,08

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		885.490,74		
02.08.0031	FATTURE DA EMETTERE		140.603,33		
04.29.0002	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		-122,72		
02.22.1000	CREDITI IN SOFFERENZA		59.859,15		
TOTALI			1.085.830,50	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		
02.05.0173	CORRISPETTIVI PER AGGIO GESTIONE SOSTA TARIFF.2008		35.293,44		
02.05.0174	CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI ANNO 2009		414.082,03		
02.05.0175	CORRISPETTIVI PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE 2009		694.901,10		
02.05.0176	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI ANNO 2009		2.058.991,99		
02.05.0177	CORRISPETTIVI SERVIZI SCOLAST. DIVERSABILI 2009		157.394,36		
02.05.0183	CORRISPETTIVI SERVIZI SCOLAST. NORMODOTATI 2009		23.617,43		
02.05.0187	FATT. DA EMETTERE - CORRISP. LINEE SOCIALI 2009		117.555,77		
02.05.0193	FATT. DA EMETTERE - CORRISP. GESTIONE SOSTA 2009		56.792,09		
02.05.0194	FATT. DA EMETTERE - RIVALSA SPESE IMMOBILI UTILIZZ.		119.631,23		
TOTALI			3.681.359,44	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
02.18.0005	ERARIO C/RIMBORSO D.L. 185/2008		76.553,00		
02.18.0006	ERARIO C/RIMBORSO DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		718.850,33		
04.20.0007	ERARIO: C/RITENUTE PER IRPEF A T.S.		94,21		
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/CREDITO PER RITENUTE SU INTERESSI		8.352,30		
04.20.0035	ERARIO: C/ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE		788,72		
04.21.0058	ERARIO: C/CREDITO IVA 2009		287.183,59		
TOTALE			1.154.623,21	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		782.772,77		
TOTALE			782.772,77	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: CREDITI CEDUTI CON VERB.INT. 22/4/02		7.716,27		
2.6.0002	REGIONE PUGLIA: CONTRIBUTI C/IMPIANTI		1.236.362,47		
2.6.0007	REGIONE PUGLIA: RIMBORSO ONERI RINNOVI CCNL - ANNO 2007		654.161,92		
2.7.0001	PROVINCIA DI TARANTO: RIMBORSO ONERI CCNL 2000/2001			39.843,05	
2.7.0002	PROVINCIA DI TARANTO: ADEGUAM. ISTAT CONTR. SERVIZIO 2003		75.889,70		
2.7.0004	PROVINCIA DI TARANTO: ADEGUAM. ISTAT CONTR. SERVIZIO 2004		83.478,67		
2.7.0003	PROVINCIA DI TARANTO: CORRISP. SERVIZIO IDROVIE 2003			103.291,38	
2.8.0007	PERSONALE DIPENDENTE: RIMB. ONERI EX CASSA SOCC.		549,13	2.196,52	2.745,66
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		
2.8.0050	STUDIO ASSOCIATO BARBERIO C/CREDITI PER ORDIN.-INGIUNZ.		123,69		
2.8.0051	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI-RIMBORSO ONERI CCNL 2007		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			362.934,86	
2.8.0062	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2009		448.291,10		
2.8.0061	FORNITORI C/FATTURE DA EMETTERE		17.429,90		
2.8.0063	CO.TR.A.P. C/UTILI 2009 DA LIQUIDARE		5.151,48		
2.10.1000	ANTICIPI A FORNITORI		62.084,99		
2.12.1000	PERSONALE IN QUIESCENZA: CREDITI PER RECUPERI			6.465,16	
2.13.0002	COMUNI DIVERSI: RECUPERI PERMESSI EX L. 816/85		30.464,21		
2.15.0001	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI PER RECUPERI SPESE LEGALI			15.329,61	
2.17.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI				81.453,03
2.19.0001	CLIENTI DIVERSI: CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		591.645,64	2.366.582,54	2.958.228,18
2.19.0002	RIVENDITORI TITOLI DI VIAGGIO: CREDITI PER ABBONAMENTI		99.722,68		
2.19.0004	CREDITI VERSO UTENTI DIVERSI		1.315,92		
2.21.1000	DIPENDENTI DIVERSI: ANTICIPI SU COMPETENZE		9.404,36		
2.23.0001	FORNITORI DIVERSI: CREDITI PER PENALITÀ CONTRATTUALI		0,00	240.301,81	
4.02.5007	AGENTI/BIGLIETTAI C/CREDITI PER CARICHI FIDUCIARI		190,00		
4.19.0005	INPS C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUT. F/DO T.F.R. TESORERIA		3.073,03		
4.31.0001	INAIL TARANTO: CREDITI PER INDENNITÀ TEMPORANEE		38.324,80		
4.34.0001	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ARROTOND. SU RETRIBUZIONI		4.930,34		
10.43.0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SO UTENTI PER SANZIONI		-476.688,99	-1.906.755,96	-2.383.444,96
TOTALE			2.955.046,12	1.584.354,31	684.980,63

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	1.901.370,25
01.01.0002	BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A.- SALDO C/C	4.387,18
04.23.0039	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 79498788	108.863,19
04.23.0040	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 10485746	24.544,85
04.23.0030	TESORERIA C/CASSA CONTINUA	48.724,68
04.25.0002	POSTE ITALIANE S.p.A C/INTERESSI	495,99
04.25.0005	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. C/INTERESSI	114,45
TOTALE		2.088.500,59

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	2.491,28
04.23.0020	CASSA BIGLIETTERIA	1.181,84
TOTALE		3.673,12

VOCE: ATTIVO D - RATEI ATTIVI (VARIazioni)

Valore all'01/01/2009	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2009
-	-	-	-

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI ATTIVI (VARIazioni)

Valore all'01/01/2009	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2009
449.014,92	495.798,98	449.014,92	495.798,98

VOCE: ATTIVO - RISCONTI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI R.C. AUTOBUS	435.998,20
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE	41.038,67
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU INTERESSI PASSIVI DILAZIONI FORNITORI	2.435,17
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU CANONI DEMANIALI	14.023,37
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU MAXI-CANONE LEASING	2.303,57
TOTALE		495.798,98

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 dei cinque 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 2008 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 31/12/2006	8.400.000,00	113,03	0,00	564.690,15	0,00	2.147,56	-6.918.595,09	2.048.355,65
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	-255.395,59	0,00	0,00	0,00	-255.395,59
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.431.225,02	-7.431.225,02
Saldi al 31/12/2007	8.400.000,00	113,03	0,00	309.294,56	0,00	2.147,56	-14.349.820,11	-5.638.264,96
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	-2.902.728,00	-113,03	0,00	-242.283,26	0,00	-2.147,56	14.349.820,11	11.202.548,26
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,05	13.958,05
Saldi al 31/12/2008	5.497.272,00	0,00	0,00	67.011,30	0,00	0,00	13.958,05	5.578.241,35
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	0,00	13.260,15	0,00	0,00	0,00	-13.958,05	-697,90
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	697,90	0,00	-44.316,08	0,00	0,00	0,00	-43.618,18
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	22.899,01	22.900,01
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

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	8.400.000,00	0,00
RISERVE DI CAPITALE:					
Fondo Contributi in conto capitale	22.695,22	---	0,00	0,00	541.994,93
Riserva da arrotondamento	1,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI UTILI:					
Riserva legale	697,90	A B	0,00	0,00	0,00
Riserva straordinaria non distribuibile	13.260,15	A B		0,00	0,00
Utili portati a nuovo	0,00	A B C	0,00	0,00	13.958,05
Perdite portate a nuovo	0,00	---	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.533.926,27		0,00	8.400.000,00	555.952,98
Quota non distribuibile	5.533.926,27		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	C 1,00	C 5.497.272,00	-	-	5.497.272	C 1,00	C 5.497.272,00
AZIONI PRIVILEGIATE	-	-	-	-	-	-	-	-
AZIONI DI RISPARMIO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	5.497.272		C 5.497.272,00	-	-	5.497.272		C 5.497.272,00

Al 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.

Al 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.

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	2.057.833,80	6,67%	16.386,22	2.074.220,02	0,00
ACQUISTO N° 10 AUTOBUS	1995	1.243.148,94	1.233.328,03	6,67%	9.820,91	1.243.148,94	0,00
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1996	247.899,31	214.953,47	6,67%	16.534,89	231.488,36	16.410,95
ACQUISTO N° 1 AUTOBUS (L. 194/98)	1999	23.598,72	15.740,39	6,67%	1.574,06	17.314,45	6.284,27
TOTALE MATERIALE ROTABILE		6.489.082,35	6.422.071,07		44.316,08	6.466.387,15	22.695,22
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 TECNOLOG. DI CONTROLLO		103.291,38	103.291,38	0,00%	0,00	103.291,38	0,00
TOTALE		6.695.665,10	6.628.653,82		44.316,08	6.672.969,90	22.695,22

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

VALORE AL 31/12/2008	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2009
	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 31/12/2008	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2009
		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	118.202,86	0,00	117.819,90	382,96
FONDO SPESE PER RETR. VARIABILE DIRIGENTI E QUADRI	90.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00
FONDO SPESE PER SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	39.873,21	2.092,06	0,00	41.965,27
FONDO SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	223.666,12	0,00	155.209,18	68.456,94
FONDO SPESE PER PREMIO DI RISULTATO	550.000,00	369.654,01	550.000,00	369.654,01
FONDO SPESE PER RINNOVO C.C.N.L. AUTOFERROTRANV.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRI FONDI	1.021.742,19	431.746,07	913.029,08	540.459,18
TOTALE	1.021.742,19	431.746,07	913.029,08	540.459,18

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

VALORE AL 31/12/2008	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2009
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
114.578,00	0,00	114.578,00	0,00

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

VALORE AL 31/12/2008	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2009
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
3.940.955,14	825.934,77	0,00	4.766.889,91

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	110.434,67	23.317,11	87.117,56	-	-	-	-
AREE AMMINISTRATIVE	1.420.278,62	401.758,53	1.018.520,09	94.109,85	-	-	-
AREA ESERCIZIO	10.556.229,85	2.585.585,63	7.970.644,22	732.647,42	74.354,96	-	-
AREA MANUTENZIONE	2.177.904,89	684.763,42	1.493.141,47	24.527,70	96,87	-	-
SETTORE IDROVIE	-	-	-	-	6.206,36	-	-
SETTORE PARCHEGGI	1.075,03	-	1.075,03	-	3,73	-	-
TOTALE	14.265.923,06	3.695.424,69	10.570.498,37	851.284,97	80.661,92	-	-
SETTORI AZIENDALI	RIVALUTAZIONE (h)	ACCANTONAMENTI (i)	IMPOSTA SOSTITUTIVA L. 297/82 (l)	RITENUTA PREVIDENZIALE L. 297/82 (m)	FONDO COMPLEMENT. PRIMO (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	1.938,28	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	88.842,64
AREE AMMINISTRATIVE	22.069,22	0,00	2.427,67	0,00	0,00	0,00	944.051,79
AREA ESERCIZIO	173.077,81	0,00	19.102,48	0,00	0,00	0,00	7.317.617,17
AREA MANUTENZIONE	32.766,99	0,00	3.604,37	0,00	0,00	0,00	1.497.679,52
SETTORE IDROVIE	0,00	6.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETTORE PARCHEGGI	23,80	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	1.092,50
TOTALE	229.876,10	6.206,36	25.350,32	0,00	0,00	0,00	9.849.283,62

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)		335.490,95	1.487.172,67	701.148,07
TOTALE			335.490,95	1.487.172,67	701.148,07

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	514.930,72	1.143.927,83	-
TOTALE			514.930,72	1.143.927,83	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		1.977,17		
TOTALE			1.977,17	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		2.970.047,11		
04.29.0001	FATTURE DA RICEVERE (DA FORNITORI DIVERSI)		585.661,03		
04.29.0004	FATTURE DA RICEVERE (ECONOMO DA FORNIT. DIVERSI)		196,66		
02.08.0020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		-2.718,05		
TOTALE			3.553.186,75	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.		2.717.405,41		
03.10.0028	COMUNE DI TARANTO - CANONI GESTIONE PARCHEGGI		485.311,30		
03.10.0029	COMUNE DI TARANTO - CORRISP. LINEE SOCIALI 2008		655.341,56		
03.10.0030	COMUNE DI TARANTO - ACCERTAMENTO TARSU		186.046,35		
TOTALE			6.382.124,98	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		414.622,35		
04.20.0002	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI		5.805,05		
04.20.0003	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRATORI		1.306,25		
04.20.0006	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU T.F.R. DIPENDENTI		123.501,10		
04.20.0009	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU DICHIARAZIONI 730		3.601,54		
04.20.0021	ERARIO C/DEBITI PER IMP.SOST.SU RIVALUTAZ. TFR		7.606,52		
04.20.0023	ERARIO C/DEBITI PER INTERESSI RIT. VERSAM. 730		25,46		
04.21.0003	ERARIO C/IVA SOSPESA		466.554,55		
04.20.0026	ERARIO C/IRAP		128.192,99		
TOTALE			1.151.215,81	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
04.18.0001	I.N.A.I.L. SEDE DI TARANTO C/PREMI DA LIQUIDARE		40.692,77		
04.19.0001	I.N.P.S. SEDE DI TARANTO C/CONTRIBUTI DA LIQUIDARE		791.676,00		
04.17.0001	ISTITUTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/FERIE DA FRUIRE		191.947,53		
TOTALE			1.024.316,30	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			4.000,00	
03.17.1000	CREDITORI DIVERSI: RITENUTE SU RETRIBUZIONI DIPEND.		139.966,02		
03.19.1000	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI			8.729,41	
03.21.1000	ASSICURAZIONI DIVERSE: DELEGHE RETRIBUZ. DIPEND.		21.783,68		
03.22.1000	ISTITUTI FINANZIARI: DELEGHE RETRIBUZ. DIPENDENTI		41.682,56		
03.23.0001	TERZI PER PIGNORAMENTI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		3.939,15		
03.24.0001	TERZI PER PIGNOR. SU RETRIBUZIONI DA ACCANTONARE		6.179,95		
03.25.0001	SINDACATI AZIENDALI: QUOTE TRATTENUTE		6.385,80		
03.27.1000	RITENUTE A DIPENDENTI PER DEBITI DIVERSI		34.986,99		
03.40.1000	TERZI C/DEPOSITI CAUZIONALI			6.913,02	
04.18.0002	I.N.A.I.L. SEDE DI TARANTO C/LIQUIDAZIONI INCASSATE		2.828,87		
04.30.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		16.221,90		
04.32.0002	FATTURE DA RICEVERE C/ANTICIPAZIONI SPESE		33.719,89		
04.36.0001	DIPENDENTI DIVERSI		1.693,62		
04.36.0002	DIPENDENTI DIVERSI PER FERIE DA FRUIRE		615.288,93		
TOTALE			924.677,36	19.642,43	0,00

VOCE: ATTIVO D - RATEI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2009	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2009
-	2.486,45	-	2.486,45

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2009	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2009
9.514.767,65	1.732.543,09	936.570,25	10.310.740,49

VOCE: PASSIVO - RATEI PASSIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.30.0001	PREMI ASSICURAZIONE RISCHIO FURTI PORTAVALORI	2.458,25
06.30.0001	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI	28,20
		2.486,45

VOCE: PASSIVO - RISCONTI PASSIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.31.0001	RISCONTI PASSIVI SU QUOTE DI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (ACQUISTO AUTOBUS)	10.310.740,49
		10.310.740,49

VOCE: CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SU AUTOBUS

N°	CATEGORIA DI INVESTIMENTO	VALORE DI ACQUISTO UNITARIO DEGLI AUTOBUS	VALORE DI ACQUISTO COMPL. DEGLI AUTOBUS	ANNO DI EROG. DEL CONTRIB.	AMMONT. 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	530.493,82	6,67%	75.784,89	606.278,71	529.926,47
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	1.592.929,38	6,67%	227.561,34	1.820.490,72	1.591.223,55
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	113.158,85	6,67%	22.631,77	135.790,62	203.516,24
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	678.739,20	6,67%	169.684,80	848.424,00	1.695.576,00
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	621.331,84	6,67%	155.332,96	776.664,80	1.552.165,20
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	829.107,68	6,67%	207.276,92	1.036.384,60	2.071.215,40
				2006	66.106,56	13.227,93	6,67%	4.409,31	17.637,24	48.469,32
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	32.919,12	6,67%	16.459,56	49.378,68	197.391,32
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'1/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	114.857,40	6,67%	57.428,70	172.286,10	688.713,90
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINI BUS MOD. M240/ESEZ LU/3P AVANCITYACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	0,00	6,67%	123.819,38	123.819,38	1.732.543,09
108	TOTALI	1.805.437,00	21.474.595,81	22.054,00	15.897.895,34	4.526.765,22		1.060.389,63	5.587.154,85	10.310.740,49

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 ai contratti di leasing finanziario in essere:

Oggetto del contratto di leasing	Autoveicolo Iveco Fiat Daily City 35.12
Società di leasing	Commercio e Finanza S.p.A.
Data inizio contratto	02/05/2006
Data fine contratto	01/05/2011
Costo del bene per il concedente	€ 50'800,00
Maxicanone	€ 5'080,00
Valore di riscatto	€ 508,00
Numero rate	59
Importo singola rata	€ 939,31
Importo finanziato	€ 45'720,00
Tasso di interesse implicito	8,30%
Valore attuale delle rate non scadute	€ 16'636,23
Onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio	€ 1'652,01

Evidenziazione dei beni in bilancio secondo il metodo finanziario	
Valore del bene	€ 50'800,00
Valore del fondo ammortamento alla fine del 4° anno	€ 35'560,00
Valore dell'ammortamento a bilancio	€ 10'160,00
Valore del debito residuo	€ 14'636,23
Valore degli interessi passivi	€ 1'652,01

Evidenziazione del diverso impatto fiscale	
Differenza IRES tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ + 79,16
Differenza IRAP tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ - 4,90

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	30
Importo singola rata bimestrale	€ 588,73
Importo finanziato	€ 14'300,00
Tasso di interesse implicito	9,44%
Valore attuale delle rate non scadute	€ 11'526,58
Onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio	€ 356,02

Evidenziazione dei beni in bilancio secondo il metodo finanziario	
Valore del bene	€ 14'300,00
Valore del fondo ammortamento alla fine del 2° anno	€ 4'290,00
Valore dell'ammortamento a bilancio	€ 2'860,00
Valore del debito residuo	€ 11'526,58
Valore degli interessi passivi	€ 356,02

Evidenziazione del diverso impatto fiscale	
Differenza IRES tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ + 86,47
Differenza IRAP tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ - 1,45

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

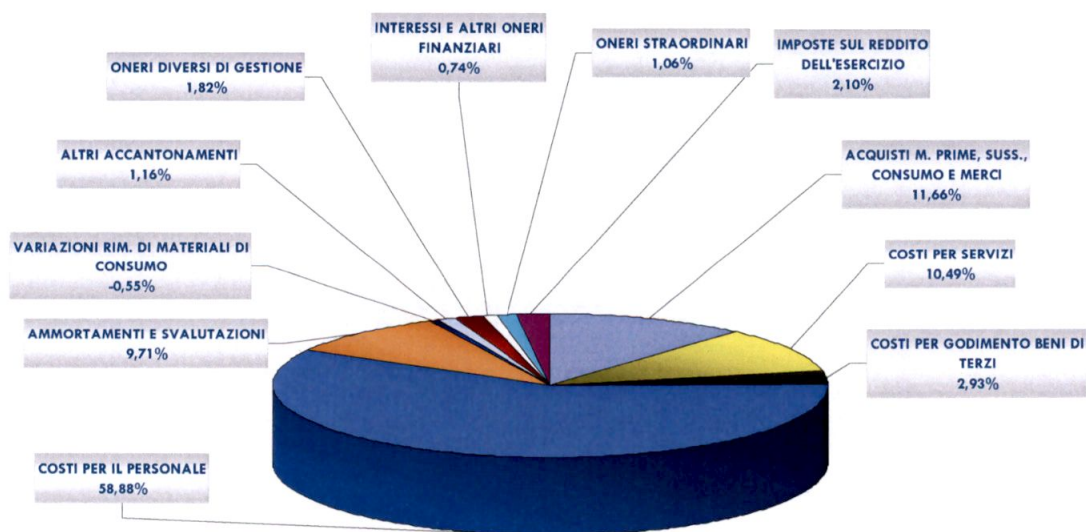
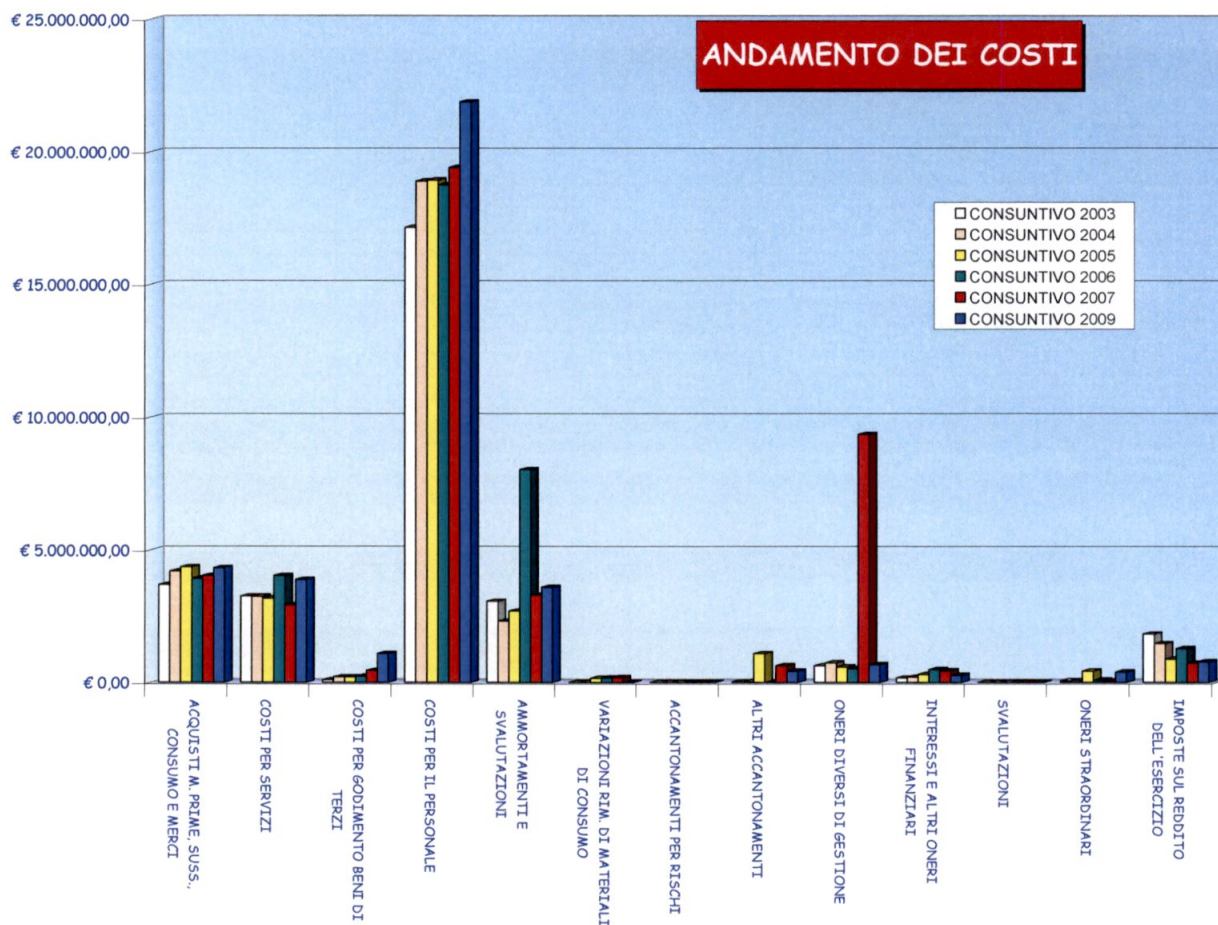
ANDAMENTO DEI COSTI DAL 2002 AL 2009 (LIRE - €/KM - %)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€	3.568.862,69	3.700.525,71	4.209.985,47	4.369.838,33	3.940.266,39	4.044.606,50	4.930.263,07	4.333.793,54
COSTI PER SERVIZI	€	2.464.201,15	3.271.854,54	3.261.375,84	3.188.366,13	4.040.894,79	2.931.032,49	3.797.924,90	3.898.204,54
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	60.781,69	98.061,06	202.944,97	205.101,05	223.113,35	446.848,14	883.182,47	1.089.707,73
COSTI PER IL PERSONALE	€	17.495.209,80	17.150.186,97	18.897.704,71	18.936.270,04	18.756.448,04	19.406.661,94	19.575.446,87	21.881.951,19
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	3.049.149,76	3.070.695,56	2.309.928,66	2.694.605,46	8.029.794,71	3.307.294,36	2.582.181,57	3.608.306,20
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€	34.319,17	-38,30	-121.196,30	159.401,84	179.284,57	185.900,53	-121.987,49	-203.287,70
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	2.697,61	27.420,26	30.874,37	1.088.098,20	2.140,46	635.129,42	760.247,25	431.746,07
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	465.182,30	631.538,14	738.096,95	587.555,90	526.042,43	9.345.038,21	686.052,81	675.879,94
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	27.140.404,17	27.950.243,94	29.529.714,67	31.229.236,95	35.697.984,74	40.302.511,59	33.093.311,45	35.716.301,51
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	183.640,43	165.138,47	207.500,92	307.908,84	490.201,77	436.723,15	415.611,00	273.445,58
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	457.923,43	68.734,29	70.434,11	428.821,62	91.597,93	52.504,68	354.429,98	393.540,12
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	1.764.819,00	1.825.822,00	1.465.093,00	879.888,00	1.278.816,23	730.331,00	353.791,00	779.530,00
TOTALE COSTI	€	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42	34.217.143,43	37.162.817,21
UTILE DI ESERCIZIO	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,05	22.899,01
TOTALE A PAREGGIO	€	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42	34.231.101,48	37.185.716,22

PERCORRENZA	km x vett	8.443.611	8.669.324	8.628.987	8.821.847	8.857.215	8.830.777	8.651.167	8.906.024
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€/km	0,42	0,43	0,49	0,50	0,44	0,46	0,57	0,49
COSTI PER SERVIZI	€/km	0,29	0,38	0,38	0,36	0,46	0,33	0,44	0,44
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€/km	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,05	0,10	0,12
COSTI PER IL PERSONALE	€/km	2,07	1,98	2,19	2,15	2,12	2,20	2,26	2,46
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€/km	0,36	0,35	0,27	0,31	0,91	0,37	0,30	0,41
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€/km	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,02	0,02	-0,01	-0,02
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,07	0,09	0,05
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€/km	0,06	0,07	0,09	0,07	0,06	1,06	0,08	0,08
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€/km	3,21	3,22	3,43	3,55	4,04	4,56	3,83	4,03
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€/km	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,05	0,05	0,03
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	0,05	0,01	0,01	0,04	0,04
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€/km	0,21	0,21	0,17	0,10	0,14	0,08	0,04	0,09
TOTALE COSTI	€/km	3,49	3,46	3,63	3,73	4,25	4,70	3,96	4,19

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	%	12,08%	12,33%	13,46%	13,30%	10,49%	9,74%	14,41%	11,66%
COSTI PER SERVIZI	%	8,34%	10,90%	10,43%	9,71%	10,76%	7,06%	11,10%	10,49%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	%	0,21%	0,33%	0,65%	0,62%	0,59%	1,08%	2,58%	2,93%
COSTI PER IL PERSONALE	%	59,21%	57,15%	60,43%	57,65%	49,94%	46,74%	57,21%	58,88%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	10,32%	10,23%	7,39%	8,20%	21,38%	7,97%	7,55%	9,71%
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	%	0,12%	0,00%	-0,39%	0,49%	0,48%	0,45%	-0,36%	-0,55%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI ACCANTONAMENTI	%	0,01%	0,09%	0,10%	3,31%	0,01%	1,53%	2,22%	1,16%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	%	1,57%	2,10%	2,36%	1,79%	1,40%	22,51%	2,01%	1,82%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	%	91,86%	93,14%	94,43%	95,08%	95,05%	97,06%	96,72%	96,11%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	%	0,62%	0,55%	0,66%	0,94%	1,31%	1,05%	1,21%	0,74%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	1,55%	0,23%	0,23%	1,31%	0,24%	0,13%	1,04%	1,06%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	5,97%	6,08%	4,68%	2,68%	3,40%	1,76%	1,03%	2,10%
TOTALE COSTI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

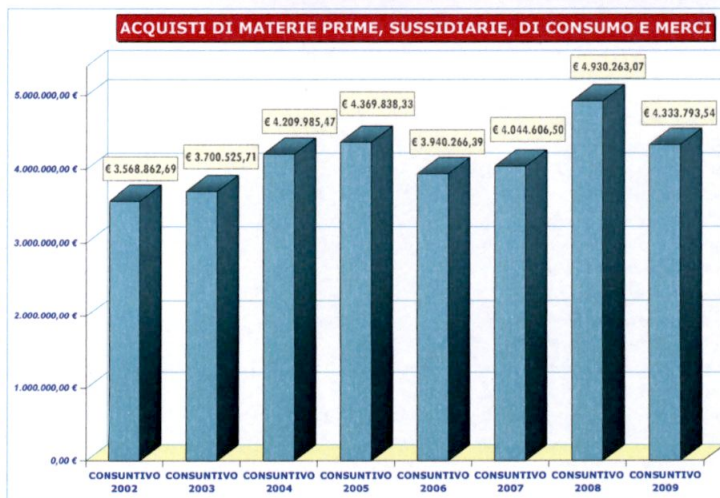


COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ 3.940.266,39	€ 4.044.606,50	€ 4.877.615,51	€ 4.333.793,54	-€ 543.821,97	-11,15

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
	Carburanti (gasolio autotrazione)	€ 3.436.394,94	€ 2.739.774,52	-€ 696.620,42	-20,27%
	Lubrificanti	€ 112.575,41	€ 102.901,99	-€ 9.673,42	-8,59%
	Ricambi meccanici autobus	€ 939.378,53	€ 1.102.761,31	€ 163.382,78	17,39%
	Ricambi elettrici autobus	€ 17.183,18	€ 58.240,74	€ 41.057,56	238,94%
	Accumulatori	€ 888,74	€ 1.006,30	€ 117,56	13,23%
	Ricambi di carrozzeria autobus	€ 81.754,06	€ 74.971,95	-€ 6.782,11	-8,30%
	Pneumatici e cerchi	€ 120.031,00	€ 106.620,00	-€ 13.411,00	-11,17%
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 18.090,13	€ 144,36	-€ 17.945,77	-99,20%
	Attrezzi da lavoro	€ 2.526,07	€ 5.646,83	€ 3.120,76	123,54%
	Estintori	€ -	€ -	€ -	-
	Consumi vari d'officina	€ 37.520,90	€ 35.270,24	-€ 2.250,66	-6,00%
	Materiale per depuratore acque	€ 4.567,00	€ 5.098,20	€ 531,20	11,63%
	Materiale elettrico per usi diversi	€ 3.562,08	€ 1.074,78	-€ 2.487,30	-69,83%
	Materiale vario per fabbricati	€ 1.760,31	€ 3.172,09	€ 1.411,78	80,20%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 11.894,23	€ 7.117,62	-€ 4.776,61	-40,16%
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	€ -	€ 368,65	€ 368,65	-
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	€ -	€ 68.247,03	€ 68.247,03	-
	Materiali e ricambi per servizio trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	-
	Materiale per obliteratrici ed emettiltrici	€ 100,00	€ 56,00	-€ 44,00	-44,00%
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 82.603,07	€ 22.141,47	-€ 60.461,60	-73,20%
	Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	€ -	€ 1.282,90	€ 1.282,90	-
	Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	€ -	€ 9.310,00	€ 9.310,00	-
	Acquisti massa vestiario per il personale	€ 59.433,42	€ 9.261,80	-€ 50.171,62	-84,42%
	Altri acquisti	€ -	€ 866,38	€ 866,38	-
	Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	€ -	€ -	€ -	-
	Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	€ -	€ -	€ -	-
	Recuperi per rivalsa su lavori eseguiti in danno su autobus in garanzia	€ -	-€ 21.518,18	-€ 21.518,18	-
	Recuperi quote costi vestiario a carico del personale	€ -	€ -	€ -	-
	Rettifiche consumi di esercizio	€ -	-€ 23,44	-€ 23,44	-
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	€ 4.333.793,54	-€ 596.469,53	-12,10%

Al 31 dicembre 2009 si registra una consistente riduzione dei costi per acquisti di materiali, attestati su un valore di € 4'333'793,54. Per la stessa voce di costi si era consuntivato al termine del precedente esercizio un valore di € 4'930'263,07, per cui tra il 2008 ed il 2009 si è realizzata un' economia di € 596'469,53, pari al - 12,10%. È quella relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione la voce di spesa che ha



maggiormente contribuito a tale risultato, con una riduzione di € 696'620,42 rispetto all'esercizio 2008, pari al - 20,27%. Tale risultato si è potuto registrare grazie all'inversione della dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi manifestatasi nell'anno 2009 rispetto al precedente esercizio. Altra consistente variazione, ma questa volta di segno contrario, si è registrata nei costi per acquisti di ricambi meccanici per autobus, che si sono attestati nel periodo considerato ad un valore di € 1'102'761,31, a fronte di quello di € 939'378,53 consuntivato al termine dell'esercizio 2008 (+ € 163'382,78 circa, pari al +17,39%). Analoga tendenza si è registrata

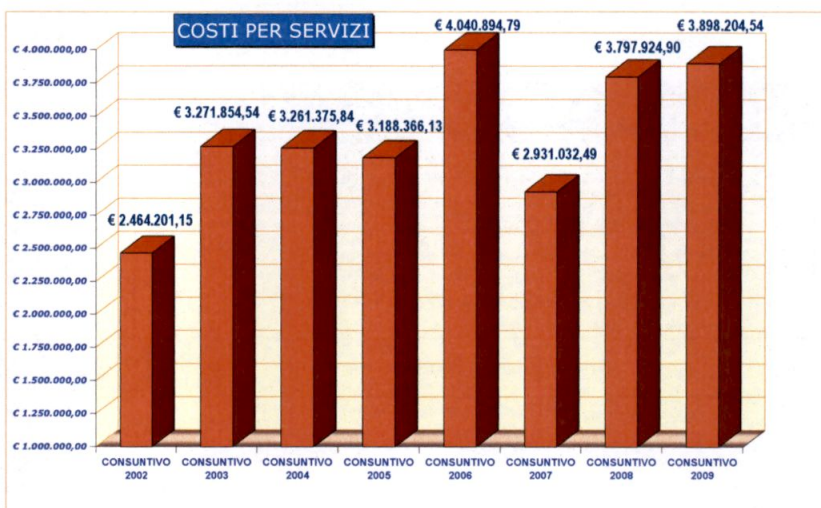
nei costi sostenuti per acquisti di ricambi elettrici, passati da € 17'183,18 nel bilancio 2008 a € 58'240,74 consuntivati nel bilancio 2009 (+ € 41'057,56, pari al +238,94%). I maggiori acquisti di parti di ricambio per autobus, tuttavia, non si sono interamente tradotti in incrementi di consumi delle stesse, essendosi registrata, per le due suddette categorie di ricambi una lievitazione delle scorte di magazzino alla fine dell'esercizio 2009 rispetto all'inizio dell'anno, di importi pari, rispettivamente, a + € 75'551,49 e a + € 48'218,24 per i ricambi di meccanici e di parti elettriche. Delle ragioni di tale innalzamento delle giacenze medie della ricambistica per autobus si argomenterà più diffusamente in occasione del commento della voce B11 ("Valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci").

COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI											
CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		VARIAZIONE 2008 / 2009			
2006		2007		2008		2009		EURO		%	
€ 4.040.894,79		€ 2.931.032,49		€ 3.797.924,90		€ 3.898.204,54		€ 100.279,64		2,64	

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009	
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 191.846,97	€ 248.839,01	€ 56.992,04	29,71%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 8.809,04	€ 54.314,13	€ 45.505,09	516,57%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	€ 10.705,00	€ -		-100,00%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 52.690,50	€ 39.335,63	-€ 13.354,87	-25,35%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 3.786,16	€ 14.341,12	€ 10.554,96	278,78%	
	Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata	€ 410,15	€ 268,14	€ 142,01	-34,62%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 268.247,82	€ 357.098,03	€ 88.850,21	33,12%	
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			€ -		
	Oneri connessi al servizio di cassa	€ 6.240,63	€ 9.673,15	€ 3.432,52	55,00%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 174.322,22	€ 98.832,33	-€ 75.489,89	-43,30%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	€ -	€ 3.084,66	€ 3.084,66		
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	€ -	€ 16.371,68	€ 16.371,68		
	Assicurazione RCA autobus	€ 1.530.234,53	€ 1.714.827,87	€ 184.593,34	12,06%	
	Assicurazione RCA motonave	€ 23.483,34	€ 19.004,33	-€ 4.479,01	-19,07%	
	Assicurazione RCA altri veicoli	€ 1.090,50	€ 1.421,58	€ 331,08	30,36%	
	Canoni manutenzione hardware	€ 310,00	€ -	-€ 310,00	-100,00%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 21.458,43	€ 27.594,12	€ 6.135,69	28,59%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 103.558,84	€ 67.598,23	-€ 35.960,61	-34,72%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	€ -	€ 76.620,40	€ 76.620,40		
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ -	€ 88.959,84	€ 88.959,84		
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 37.111,20	€ 42.088,56	€ 4.977,36	13,41%	
	Pulizia autobus	€ 315.958,40	€ 311.535,64	-€ 4.422,76	-1,40%	
	Canone ed eccedenza acqua	€ 24.576,36	€ 16.572,65	-€ 8.003,71	-32,57%	
	Spese postali e telegrafiche	€ 47.092,93	€ 49.439,08	€ 2.346,15	4,98%	
	Spese telefoniche	€ 70.901,88	€ 65.955,19	-€ 4.946,69	-6,98%	
	Energia elettrica e forza motrice	€ 92.480,71	€ 91.085,96	-€ 1.394,75	-1,51%	
	Combustibili per riscaldamento	€ 19.815,21	€ 20.080,27	€ 265,06	1,34%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 19.244,90	€ 12.413,09	-€ 6.831,81	-35,50%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 6.293,95	€ 2.295,97	-€ 3.997,98	-63,52%	
	Inserzioni e pubblicità	€ 17.317,41	€ 6.112,65	-€ 11.204,76	-64,70%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 503.550,74	€ 301.857,37	-€ 201.693,37	-40,05%	
	Prestazioni diverse e consulenze	€ 91.684,22	€ 105.417,03	€ 13.732,81	14,98%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 176.867,73	€ 167.568,50	-€ 9.299,23	-5,26%	
	Visite fiscali	€ 3.805,91	€ 918,85	-€ 2.887,06	-75,86%	
	Prestazioni di servizi diversi	€ 48.925,50	€ 59.878,76	€ 10.953,26	22,39%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 18.195,31	€ 13.475,19	-€ 4.720,12	-25,94%	
	Recupero spese postali e bolli	-€ 9,05	-€ 16,29	-€ 7,24	80,00%	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 106.625,08	€ 86.166,41	-€ 20.458,67	-19,19%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 5.662,68	€ 4.968,25	-€ 694,43	-12,26%	
	Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	€ 50.600,39	€ 46.188,49	-€ 4.411,90	-8,72%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 9.078,31	€ 7.729,24	-€ 1.349,07	-14,86%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 3.198,82	€ 5.387,46	€ 2.188,64	68,42%	
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 3.529.677,08	€ 3.541.106,51	€ 11.429,43	0,32%	
TOTALE COSTI PER SERVIZI		7	€ 3.797.924,90	€ 3.898.204,54	€ 100.279,64	2,64%

I costi per servizi si sono attestati al 31/12/2009 ad un valore di € 3'898'204,54 a fronte di un dato al 31/12/2008 di € 3'797'924,90. Si è pertanto registrato per questi costi un incremento pari a € 100'279,64 rispetto al periodo precedente, corrispondente al + 2,64%. Il maggiore incremento tra le voci di costo ricomprese in tale categoria si è registrato nei premi corrisposti per la copertura assicurativa della responsabilità civile da circolazione stradale della



flotta aziendale. Con riferimento a tali rischi, infatti, i premi assicurativi sono passati da € 1'530'234,53 del 2008 a € 1'714'827,87 del 2009, con un incremento di € 184'593,34, pari al + 12,06%. Altra variazione significativa rispetto all'anno precedente, ma questa volta in diminuzione, si è ottenuta con riferimento ai costi per servizi legali (comprese le spese di soccombenze nelle liti), che sono passati da € 503'550,74 del periodo 01/01-31/12/2008 a € 301'857,37 del periodo 01/01-31/12/2009 (- 201'693,00 Euro circa, pari al - 40,05%). Nel 2009 sono stati sostenuti, per la prima volta, costi per il servizio di vigilanza dei nuovi parcheggi chiusi denominati "Icco" e "Principe Amedeo", servizio affidato ad una cooperativa sociale. Per tale servizio i costi complessivamente sostenuto nel 2009 sono pari a € 88'959,84.

I lavori e manutenzioni affidati a terzi hanno generato costi per complessivi € 357'098,03 superiori del 33,12% (pari a + € 88'520,21) rispetto al dato del bilancio 2008 (€ 268'247,82). In questa categoria di costi, sono stati quelli sostenuti per manutenzioni meccaniche degli autobus e per le manutenzioni di carrozzeria a determinare sostanzialmente tale risultato, incrementandosi rispettivamente di € 56'992,04 e di € 45'505,09 rispetto ai valori totalizzati nell'esercizio 2008.

I totali dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile sono indicati nel seguente prospetto.

COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AL REVISORE CONTABILE	
DESCRIZIONE	COMPENSO ANNUALE
Indennità annuale al Presidente del Consiglio di Amministrazione	€ 43.729,44
Indennità annuale al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione	€ 31.672,62
Indennità annuale agli altri Componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 24.976,09
Indennità annuale al Presidente del Collegio Sindacale	€ 6.817,23
Indennità annuale agli altri Componenti il Collegio Sindacale	€ 4.544,82
Indennità annuale al Revisore Contabile	€ 6.817,23

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ 223.113,35	€ 446.848,14	€ 883.182,47	€ 1.089.707,73	€ 206.525,26	23,38

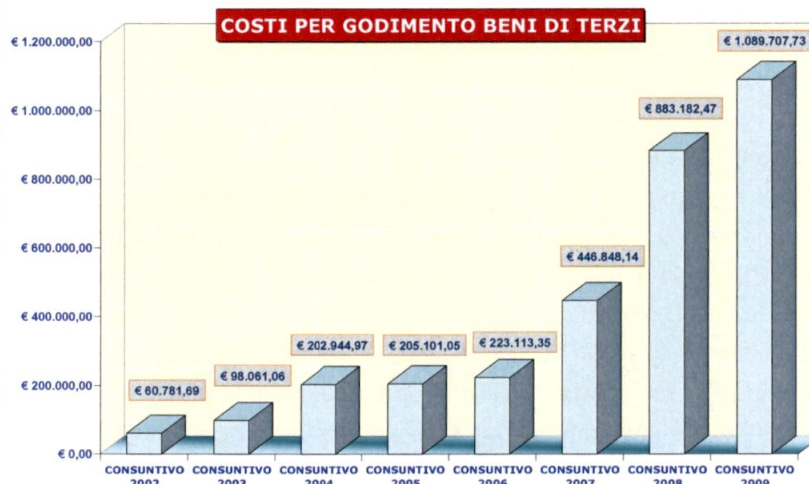
DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 6.615,91	€ 7.665,05	€ 1.049,14	15,86%
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 151.466,95	€ 232.213,46	€ 80.746,51	53,31%
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 568.509,73	€ 676.717,72	€ 108.207,99	19,03%
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 86.000,00	€ 103.860,00	€ 17.860,00	20,77%
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ -	€ -	€ -	-
	Canoni passivi demaniali	€ 33.007,22	€ 33.684,28	€ 677,06	2,05%
	Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	€ -	€ -	€ -	-
	Affitti passivi e spese condominiali	€ 37.582,66	€ 35.567,22	€ 2.015,44	-5,36%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		€ 883.182,47	€ 1.089.707,73	€ 206.525,26	23,38%

Con un totale di € 1'089'707,73

i costi in questione hanno fatto registrare un consistente incremento rispetto al bilancio chiuso al 31/12/2008, che esponeva un valore di € 883'182,47. Tale risultato ha determinato uno scostamento di € 206'525,26, pari al + 23,38%. A tale incremento hanno contribuito, in particolare, i costi sostenuti per il noleggio dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto scolastico (159'340,50 €, ricompresi

nella voce "Canoni di locazione, anche finanziari, di autobus e altri veicoli"), oltre ai canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata corrisposti al Comune di Taranto, i quali sono passati dai 568'509,73 € del bilancio 2008 ai 676'717,72 € del bilancio 2009, con una variazione di € 108'207,99, pari al +19,03%. Detti canoni sono corrispondenti al 22% dell'importo dei proventi della sosta tariffata incassati nell'anno al netto di IVA, come previsto dal vigente contratto di servizio che regola la gestione della sosta tariffata.

Altra voce sensibilmente incrementatasi è quella dei canoni leasing veicoli (+ € 90'088,74 pari al + 146,78%).



COSTI PER IL PERSONALE

COSTI PER IL PERSONALE					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
				EURO	%
€ 18.756.448,04	€ 19.406.661,94	€ 19.575.446,87	€ 21.881.951,19	€ 2.306.504,32	11,78

Quella dei costi del personale è la voce che ha fatto registrare, al termine dell'esercizio 2009, in valore assoluto lo scostamento più rilevante rispetto all'annualità precedente. L'ammontare dei costi del personale iscritti nel conto economico al 31/12/2009 è infatti pari a € 21'881'951,19, a fronte di un valore consuntivato nel precedente periodo pari a € 19'575'446,87. Si è pertanto registrato un incremento che, in termini assoluti, ha assunto il valore di € 2'306'504,32 ed in termini percentuali un delta del +11,78%. L'incremento dei costi complessivi del personale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, percentualmente pari, come già evidenziato, all'11,78% è da porre in parte in relazione alla variazione del numero di dipendenti, che ha subito un incremento del 3,15%, essendo passato da 545,62 addetti medi (equivalenti full-time) dell'anno 2008 a 562,83 addetti medi (equivalenti full-time) in forza nell'anno 2009. Per la restante quota percentuale del 8,63% l'incremento dei costi del personale è da riferire alla dinamica salariale registrata tanto in sede nazionale quanto in sede aziendale. Vi è da aggiungere che in tale importo non sono comprese le somme accanto-

nate ai fondi spese future a titolo di Premio di risultato e di Retribuzione variabile ed incentivante, entrambi relativi all'esercizio 2009 (rispettivamente € 369'654,01 e € 60'000,00), per cui, considerando tali ulteriori oneri, il costo del personale alla fine dell'esercizio sarebbe pari a € 22'212'190,53, determinando un incremento di € 2'522'824,99, pari al + 12,75%, rispetto al dato 2008.



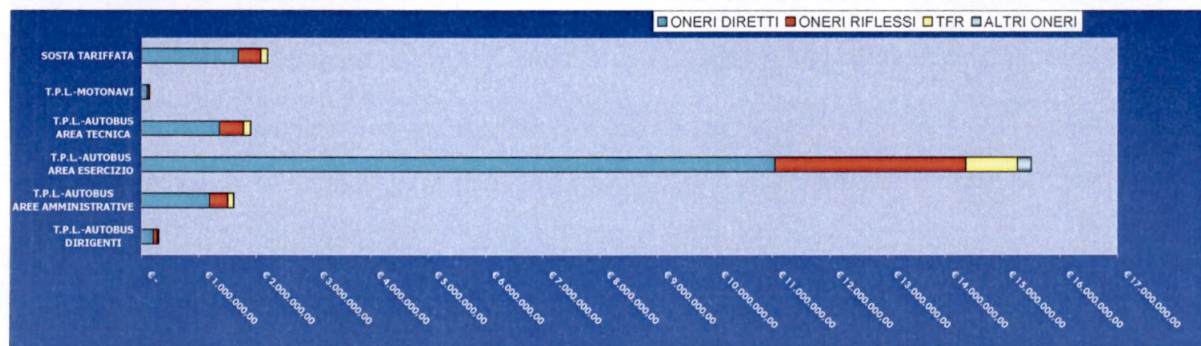
Passando all'analisi delle cause di tale innalzamento dei costi del personale, come è noto, a partire dal mese di luglio 2008 l'Azienda ha proceduto ad operare la trasformazione del contratto di lavoro di circa 140 operatori di esercizio da part-time a 26 ore in full-time, per cui, a partire dal secondo semestre dell'anno 2008, si è osservata una tendenza al rialzo tanto della forza media aziendale, quanto dei costi del personale.

Altro fattore di crescita dei costi, che ha inciso in misura pressoché tripla rispetto all'incremento della forza, sono stati i rinnovi contrattuali nazionale ed aziendale (Premio di risultato 2008-2011), la cui applicazione è entrata a regime nel corrente esercizio.

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 2009

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	€ 216.172,23	€ 1.187.821,17	€ 11.042.161,82	€ 1.361.063,58	€ 13.807.218,80	€ 100.561,47	€ 1.679.844,82	€ 195.837,80	€ 15.783.462,89
ONERI RIFLESSI	€ 66.308,17	€ 316.807,18	€ 3.315.250,31	€ 413.635,28	€ 4.112.000,94	€ 32.637,98	€ 400.016,29	€ 19.646,65	€ 4.564.301,86
TFR	€ 19.846,17	€ 101.401,07	€ 900.089,64	€ 121.743,49	€ 1.143.080,37	€ 6.206,36	€ 113.772,66	€ 13.992,23	€ 1.277.051,62
ALTRI ONERI	€ 4.000,00	€ 4.783,24	€ 240.620,09	€ 7.365,73	€ 256.769,06	-	-	€ 365,76	€ 257.134,82
TOTALE	€ 306.326,57	€ 1.610.812,66	€ 15.498.121,86	€ 1.903.808,08	€ 19.319.069,17	€ 139.405,81	€ 2.193.633,77	€ 229.842,44	€ 21.881.951,19



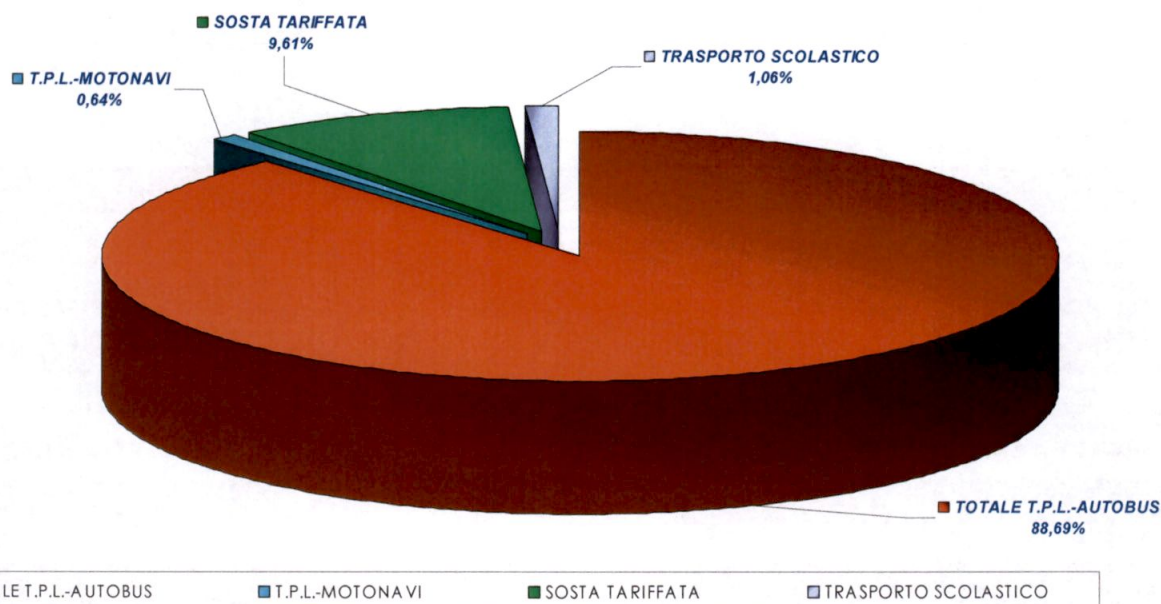
Nel Conto Economico analitico riportato di seguito è illustrata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali, ovvero il Trasporto pubblico su gomma (nel cui ambito è ulteriormente dettagliato il costo del settore amministrativo, del settore esercizio e del settore manutenzioni), il Trasporto pubblico marittimo, la Sosta tariffata ed il Trasporto scolastico, raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2008.

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
9 PER IL PERSONALE					
a) salari e stipendi					
DIRIGENTI					
Retribuzioni dei dirigenti	€	265.984,97	€ 216.172,23	-€ 49.812,74	-18,73%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€	265.984,97	€ 216.172,23	-€ 49.812,74	-18,73%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
Retribuzioni lorde	€	1.015.210,42	€ 1.086.757,16	€ 71.546,74	7,05%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€	90.102,67	€ 101.064,01	€ 10.961,34	12,17%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€	1.105.313,09	€ 1.187.821,17	€ 82.508,08	7,46%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
Retribuzioni lorde	€	9.554.412,62	€ 10.452.428,79	€ 898.016,17	9,40%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€	520.744,86	€ 589.733,03	€ 68.988,17	13,25%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€	10.075.157,48	€ 11.042.161,82	€ 967.004,34	9,60%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
Retribuzioni lorde	€	1.126.258,03	€ 1.259.245,66	€ 132.987,63	11,81%
Recupero spese per permessi cariche elettive	-€	29.683,06	-€ 19.422,16	€ 10.260,90	-34,57%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€	92.001,45	€ 121.240,08	€ 29.238,63	31,78%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€	1.188.576,42	€ 1.361.063,58	€ 172.487,16	14,51%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
Retribuzioni lorde	€	82.543,35	€ 82.738,76	€ 195,41	0,24%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€	20.382,88	€ 17.822,71	-€ 2.560,17	-12,56%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€	102.926,23	€ 100.561,47	-€ 2.364,76	-2,30%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Retribuzioni lorde	€	1.454.396,68	€ 1.579.766,43	€ 125.369,75	8,62%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€	79.889,29	€ 100.078,39	€ 20.189,10	25,27%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€	1.534.285,97	€ 1.679.844,82	€ 145.558,85	9,49%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO					
Retribuzioni lorde		0,00	191.235,98	€ 191.235,98	
Prestazioni di lavoro straordinarie		0,00	4.601,82	€ 4.601,82	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO		0,00	195.837,80	€ 195.837,80	
totale salari e stipendi	a)	€ 14.272.244,16	€ 15.783.462,89	€ 1.511.218,73	10,59%
b) oneri sociali					
DIRIGENTI					
Contributi INPS e INPS	€	78.765,51	€ 67.545,55	-€ 11.219,96	-14,24%
Recupero sgravi oneri sociali	-€	1.656,81	-€ 1.617,57		
Premi I.N.A.I.L.	€	275,47	€ 380,19	€ 104,72	38,02%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€	77.384,17	€ 66.308,17	-€ 11.076,00	-14,31%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
Contributi previdenziali	€	283.288,22	€ 315.855,96	€ 32.567,74	11,50%
Recupero sgravi oneri sociali	-€	4.149,33	-€ 7.586,72	-€ 3.437,39	82,84%
Premi I.N.A.I.L.	€	7.547,07	€ 8.537,94	€ 990,87	13,13%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€	286.685,96	€ 316.807,18	€ 30.121,22	10,51%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
Contributi previdenziali	€	2.682.424,43	€ 3.129.317,08	€ 446.892,65	16,66%
Recupero sgravi oneri sociali	-€	38.602,23	-€ 116.276,48	-€ 77.674,25	201,22%
Premi I.N.A.I.L.	€	231.939,52	€ 302.209,71	€ 70.270,19	30,30%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€	2.875.761,72	€ 3.315.250,31	€ 439.488,59	15,28%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
Contributi previdenziali	€	331.920,50	€ 382.681,75	€ 50.761,25	15,29%
Recupero sgravi oneri sociali	-€	4.545,28	-€ 6.591,62	-€ 2.046,34	45,02%
Premi I.N.A.I.L.	€	28.023,35	€ 37.545,15	€ 9.521,80	33,98%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€	355.398,57	€ 413.635,28	€ 58.236,71	16,39%
PERSONALE SETTORE IDROVIE					
Contributi previdenziali	€	29.841,76	€ 28.638,94	-€ 1.202,82	-4,03%
Recupero sgravi oneri sociali	€	-	€ -	€ -	
Premi I.N.A.I.L.	€	3.950,26	€ 3.999,04	€ 48,78	1,23%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€	33.792,02	€ 32.637,98	-€ 1.154,04	-3,42%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Contributi previdenziali	€	1.570.863,38	€ 359.184,76	€ 202.098,38	128,65%
Recupero sgravi oneri sociali	-€	3.960,27	-€ 5.411,86	-€ 1.451,59	36,65%
Premi I.N.A.I.L.	€	53.753,50	€ 46.243,39	-€ 7.510,11	-13,97%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€	206.879,61	€ 400.016,29	€ 193.136,68	93,36%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO					
Contributi previdenziali		0,00	20.043,21	20.043,21	
Sgravi oneri sociali		0,00	-396,56	-396,56	
Premi I.N.A.I.L.		0,00	0,00	0,00	
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi		0,00	0,00	0,00	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€	-	€ 19.646,65	€ 19.646,65	
totale oneri sociali	b)	€ 3.835.902,05	€ 4.564.301,86	€ 728.399,81	18,99%

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
c) trattamento di fine rapporto			€ -	
DIRIGENTI	€ 22.719,29	€ 19.846,17	€ -2.873,12	-12,65%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 104.799,30	€ 101.401,07	€ -3.398,23	-3,24%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 919.358,80	€ 900.089,64	€ -19.269,16	-2,10%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 127.329,85	€ 121.743,49	€ -5.586,36	-4,39%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 5.709,11	€ 6.206,36	€ 497,25	8,71%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 110.614,35	€ 113.772,66	€ 3.158,31	2,86%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ 13.992,23	€ 13.992,23	
totale trattamento di fine rapporto	c) € 1.290.530,70	€ 1.277.051,62	€ -13.479,08	-1,04%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) € -	€ -	€ -	
e) altri costi			€ -	
DIRIGENTI	€ 2.907,72	€ 4.000,00	€ 1.092,28	37,56%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 3.862,77	€ 4.783,24	€ 920,47	23,83%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 169.154,11	€ 240.620,09	€ 71.465,98	42,25%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 845,36	€ 7.365,73	€ 6.520,37	771,31%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ -	€ -	
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ 365,76	€ 365,76	
totale altri costi	e) € 176.769,96	€ 257.134,82	€ 80.364,86	45,46%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 19.575.446,87	€ 21.881.951,19	€ 2.306.504,32	11,78%

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 01/01/2009-31/12/2009. 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)

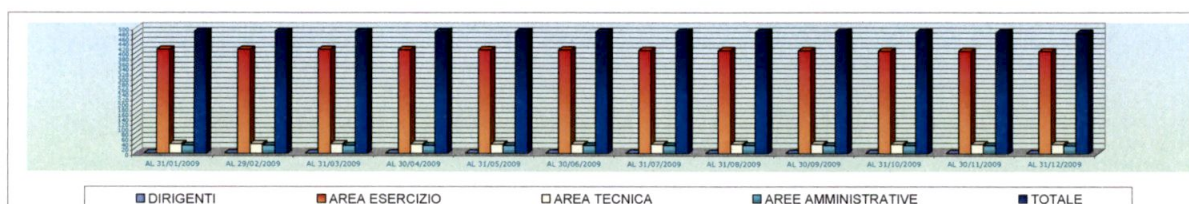
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AREA ESERCIZIO	415	415	415	414	414	414	412	412	412	411	411	410
AREA TECNICA	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38
AREE AMMINISTRATIVE	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
TOTALE	488	488	488	486	486	486	484	484	484	483	483	482

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
AREA ESERCIZIO	90	90	90	89	89	89	90	90	90	90	90	90
AREA TECNICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
AREA COMMERCIALE	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6
TOTALE	106	106	106	105	105	105	105	105	105	105	105	105

IDROVIE	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	4	4	8	9	9	4	0	0	0

SCUOLABUS	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
PERSONALE SCUOLABUS	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	613	613	613	614	614	618	617	617	612	607	607	606



consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
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	400,48	400,48	400,48	399,48	399,48	399,48	397,90	397,48	397,48	396,48	396,48	395,74	398,44
AREA TECNICA	39,00	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,25
AREE AMMINISTRATIVE	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
TOTALE	472,98	472,98	472,98	470,98	470,98	470,98	469,40	468,98	468,98	467,98	467,98	467,24	470,19

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
AREA ESERCIZIO	63,94	63,94	63,94	63,32	63,32	63,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,47
AREA TECNICA	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
AREE AMMINISTRATIVE	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
TOTALE	77,23	77,23	77,23	76,61	76,61	76,61	76,61	76,61	76,61	76,61	76,61	76,61	76,76

IDROVIE	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,53	4,00	7,73	8,94	9,00	7,33	0,00	0,00	0,00	3,15

SCUOLABUS	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
PERSONALE SCUOLABUS	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	562,94	562,94	562,94	560,85	564,32	568,05	567,68	567,32	565,65	557,32	557,32	556,58	562,83

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 2001 e sino al 2009. 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.

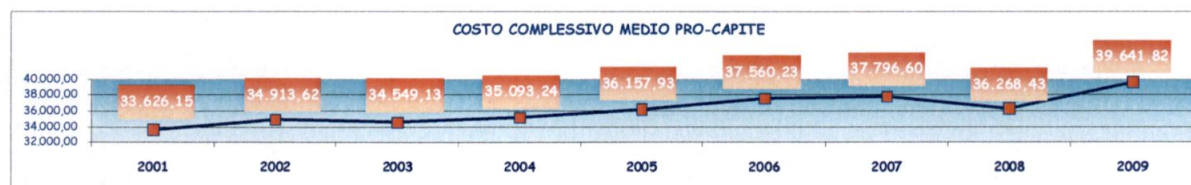
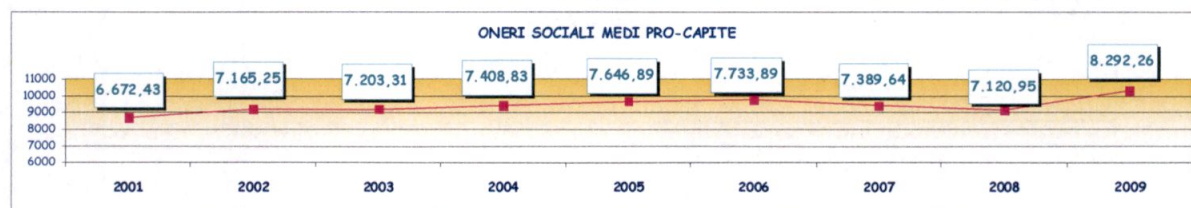
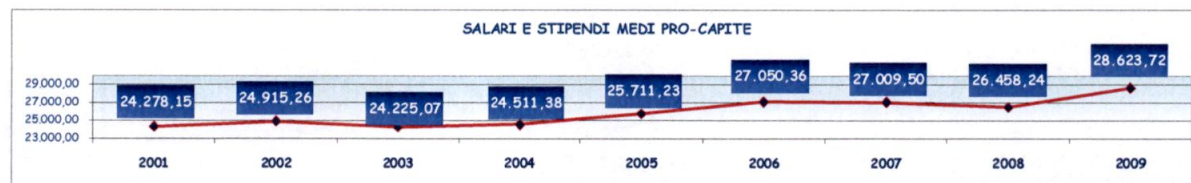
Andamento dei costi del personale periodo 2001 - 2009

ANNUALITÀ	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (*)	2009 (*)
SALARI E STIPENDI	12.614.927,27	12.485.034,30	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
ONERI SOCIALI	3.466.994,49	3.590.504,60	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
T.F.R.	1.266.963,05	1.295.996,22	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
ALTRI COSTI	123.266,90	123.674,68	313.205,48	464.092,95	181.926,97	176.340,54	415.168,91	176.769,96	257.134,82
COSTO COMPLESSIVO	17.472.151,71	17.495.209,80	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

(*) Importo comprensivo del Premio di risultato non versato alla data del 31 dicembre ma accantonato in Fondo spese per l'annualità di competenza.

FORZA MEDIA	519,6	501,1	496,4	538,5	523,7	499,4	513,5	545,6	562,8
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ANNUALITÀ	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
SALARI E STIPENDI	24.278,15	24.915,26	24.225,07	24.511,38	25.711,23	27.050,36	27.009,50	26.458,24	28.623,72
ONERI SOCIALI	6.672,43	7.165,25	7.203,31	7.408,83	7.646,89	7.733,89	7.389,64	7.120,95	8.292,26
T.F.R.	2.438,34	2.586,30	2.489,80	2.311,20	2.452,43	2.422,85	2.588,87	2.365,26	2.268,98
ALTRI COSTI	237,23	246,81	630,95	861,83	347,38	353,13	808,59	323,98	456,86
COSTO MEDIO	33.626,15	34.913,62	34.549,13	35.093,24	36.157,93	37.560,23	37.796,60	36.268,43	39.641,82



AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

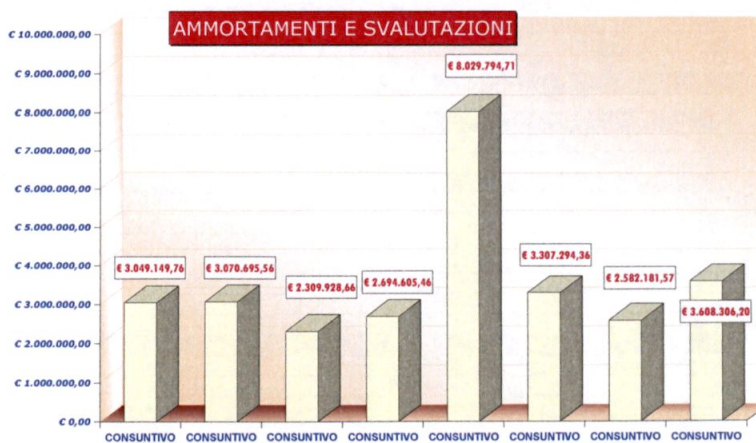
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
				EURO	%
€ 8.029.794,71	€ 3.307.294,36	€ 2.582.181,57	€ 3.608.306,20	€ 1.026.124,63	39,74

Il costo complessivo degli ammortamenti e svalutazioni è risultato, per l'esercizio 2009, pari a € 3'608'360,20, contro un valore di € 2'582'181,57 registrato nel 2008, con un incremento rispetto al 2008 di € 1'026'124,63, pari al +39,74%.

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 € 87'106,25 del 2008 a € 110'152,72 del 2009, con un incremento di € 23'046,47, pari al + 26,46%.

2) Gli ammortamenti di beni materiali (fabbricati, autobus, impianti e macchinario, ecc.), che sono passati da



2'248'486,19 € del 2008 a 2'672'218,71 € del 2009, registrando un incremento di € 423'732,52, pari al +18,85%.

- 3) Le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide, che sono state nel 2009 pari a € 825'934,77, contro € 246'589,13 del 2008. Tali svalutazioni riguardano i crediti rappresentati dalle sanzioni amministrative non incassate al 31/12/2009, 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 nello stesso tempo caratterizzati da un'elevata quota di insoluti, a causa dell'esiguità degli importi e della difficoltà ed onerosità delle relative procedure esecutive.

Anche nel 2008 le quote di ammortamento e di svalutazione sono state calcolate con l'osservanza delle prescrizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili.

La seconda tabella esposta di seguito riporta dettagliatamente il calcolo delle quote di ammortamento, nonché del relativo fondo di ammortamento, con riferimento a tutti i gruppi di cespiti.

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
	Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	
	Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 73.089,08	€ 91.898,75	€ 18.809,67	25,74%
	Spese per acquisto software capitalizzate	€ 14.017,17	€ 18.253,97	€ 4.236,80	30,23%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 87.106,25	€ 110.152,72	€ 23.046,47	26,46%
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
	Fabbricati industriali	€ 97.230,63	€ 457.223,90	€ 359.993,27	370,25%
	Autobus	€ 1.986.688,41	€ 2.077.848,25	€ 91.159,84	4,59%
	Autoveicoli	€ -	€ -	€ -	
	Impianti e macchinari	€ 101.945,08	€ 78.220,16	€ 23.724,92	-23,27%
	Mobili e arredi	€ 14.784,75	€ 15.521,39	€ 736,64	4,98%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 33.283,87	€ 37.733,40	€ 4.449,53	13,37%
	Obblitteratrid ed emettitrici	€ -	€ -	€ -	
	Indicatori di percorso	€ 4.021,37	€ -	€ 4.021,37	-100,00%
	Attrezzature varie	€ 10.532,08	€ 5.671,61	€ 4.860,47	-46,15%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.248.486,19	€ 2.672.218,71	€ 423.732,52	18,85%
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	
d)	svalutaz. dei crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide	€ 246.589,13	€ 825.934,77	€ 579.345,64	234,94%
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.582.181,57	€ 3.608.306,20	€ 1.026.124,63	39,74%

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 DISMISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	REDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO A FINE PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO A FINE ESERCIZIO
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
SPESA MANUT.STRAORD.BENI TERZI	573.151,79	16,67%	89.077,85	258.269,96	0,00	0,00	0,00	347.347,81
COSTI PER CERTIFICAZIONE QUALITÀ	34.718,50	20,00%	2.820,90	28.078,45	0,00	0,00	0,00	30.899,35
SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE	317.950,09	20,00%	18.253,94	248.128,30	0,00	0,00	0,00	266.382,24
TOTALE	925.820,38		110.152,69	534.476,71	0,00	0,00	0,00	644.629,40
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
TERRENI	2.531.094,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82
FABBRICATI INDUSTRIALI	11.378.503,06	5 - 10 %	457.223,90	1.220.152,35	0,00	0,00	0,00	1.677.376,25
TERRENI E FABBRICATI	13.909.597,88		457.223,90	1.220.152,35	0,00	0,00	0,00	1.677.376,25
AUTOBUS	37.617.617,25	6,67 %	2.077.848,25	20.585.622,91	0,00	0,00	0,00	22.663.471,16
ALTRI AUTOVEICOLI	96.562,24	10 - 20 %	0,00	96.562,24	0,00	0,00	0,00	96.562,24
IMPIANTI	1.883.744,20	10 - 20 %	69.883,40	1.435.236,56	0,00	0,00	0,00	1.505.119,96
MACCHINARI	351.088,70	4-5-10-20 %	8.336,76	334.288,95	0,00	0,00	0,00	342.625,71
MACCHINE OBLITERATRICI	136.825,06	20 %	0,00	136.825,06	0,00	0,00	0,00	136.825,06
MACCHINE EMETTITRICI	20.658,28	20 %	0,00	20.658,28	0,00	0,00	0,00	20.658,28
INDICATORI DI PERCORSO	216.373,69	10 %	0,03	216.373,66	0,00	0,00	0,00	216.373,69
IMPIANTI E MACCHINARIO	40.322.869,42		2.156.068,44	22.825.567,66	0,00	0,00	0,00	24.981.636,10
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	325.943,49	10 - 12 %	0,00	238.401,05	0,00	87.542,44	0,00	325.943,49
MACCHINE PER GLI UFFICI	133.233,07	20 %	0,00	88.201,13	0,00	45.031,94	0,00	133.233,07
ATTR. INFORM. E SOFTWARE SISTEMA	672.399,26	20 %	0,00	574.094,78	0,00	98.304,48	0,00	672.399,26
ATTREZZATURE VARIE	264.712,97	20 %	5.671,61	258.351,05	0,00	0,00	0,00	264.022,66
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.396.288,79		5.671,61	1.159.048,01	0,00	230.878,86	0,00	1.395.598,48
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	10 - 12 %	15.521,39	0,00	0,00	238.401,05	0,00	253.922,44
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	20 %	9.891,07	0,00	0,00	88.201,13	0,00	98.092,20
ATTR. INFORM. E SOFTWARE SISTEMA	0,00	20 %	27.842,33	0,00	0,00	574.094,78	0,00	601.937,11
ALTRI BENI	0,00		53.254,79	0,00	0,00	900.696,96	0,00	953.951,75
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	55.628.756,09		2.672.218,74	25.204.768,02	0,00	1.131.575,82	0,00	29.008.562,58

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

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	%
€ -	€ -	€ 121.987,49	€ 203.287,70	€ 81.300,21	66,65

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 121.987,49	€ 204.011,71	€ 82.024,22	67,24%
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ 724,01	€ 724,01	
	TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	€ 121.987,49	€ 203.287,70	€ 81.300,21	66,65%

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."

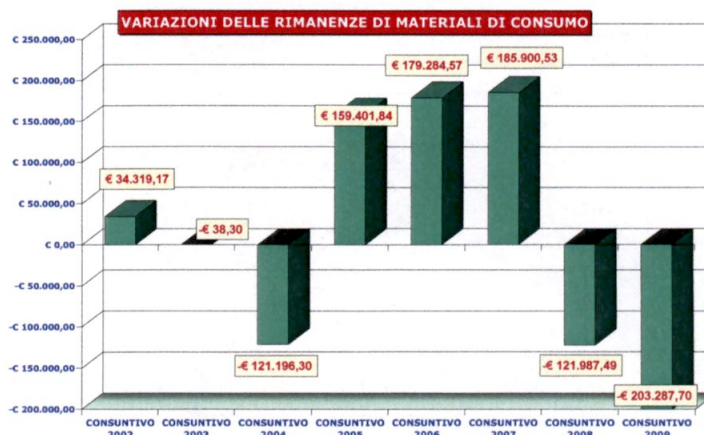
Il valore delle rimanenze finali del 2009 è pari a 913'065,08, contro € 709'777,38 del 2008.

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 € 943'368,12. Tale importo è rettificato da un fondo svalutazione rimanenze

di magazzino di importo pari a € 30'303,04, generato dall'applicazione dell'art. 2423 del codice civile, il quale prevede che il valore delle rimanenze 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.).

L'incremento delle giacenze di materiale di consumo (ricambi, ecc.), pur determinando un peggioramento dell'indice di rotazione delle scorte, è pur tuttavia connotato ad una insufficiente riserva tecnica di autobus in dotazione rispetto ai volumi di servizio da erogare. Ciò determina la necessità di ridurre al massimo i tempi di fermo tecnico degli autobus per l'esecuzione di manutenzioni programmate o a caduta e, soprattutto con riferimento a queste ultime, la disponibilità delle parti di ricambio occorrenti per i ripristini rappresenta uno dei fattori più importanti per il contenimento dei tempi di fermo dei mezzi. Per le stesse motivazioni, aziende con un numero maggiore di mezzi di riserva possono consentirsi tempi medi di riparazione (nei quali sono compresi i tempi, non prevedibili, occorrenti per l'approvvigionamento dei materiali necessari) più lunghi rispetto a quelli concessi ad Aziende con parchi autobus limitati. Ulteriore fattore di crescita delle giacenze medie di magazzino è rappresentato dalla varietà di modelli di autobus che compongono il parco mezzi aziendali. Le ridotte risorse destinate dai piani di finanziamento per il rinnovo del parco autobus consentono alle aziende l'acquisto di lotti di veicoli numericamente limitati che, unitamente all'obbligo di reperire i mezzi attraverso procedure ad evidenza pubblica, determina la presenza di un elevato numero di tipologie di autobus nel parco, con evidenti ripercussioni in ordine ai costi ed alle giacenze complessive di magazzino.



ALTRI ACCANTONAMENTI

ALTRI ACCANTONAMENTI					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
				EURO	%
€ 2.140,46	€ 635.129,42	€ 760.247,25	€ 431.746,07	-€ 328.501,18	-43,21

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
13	ALTRI ACCANTONAMENTI				
	In fondo spese per massa vestiario	€ 118.202,86	€ -	-€ 118.202,86	-100,00%
	In fondo spese per ferie maturate da fruire	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo spese contenzioso legale	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo spese "Premio di risultato"	€ 550.000,00	€ 369.654,01	-€ 180.345,99	-32,79%
	In fondo spese per canoni demaniali	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ 2.044,39	€ 2.092,06	€ 47,67	2,33%
	In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	€ 90.000,00	€ 60.000,00	-€ 30.000,00	-33,33%
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13	€ 760.247,25	-€ 328.501,18	-43,21%



Gli "altri" accantonamenti operati al termine dell'esercizio 2009 ammontano complessivamente a € 431'746,07, a fronte di un analogo dato esposto nel bilancio di esercizio 2008 per un totale di 760'247,25 €. Nel bilancio 2009 si è pertanto registrato, rispetto al precedente esercizio, un decremento di € 328'501,18 (pari al -43,21%). Tale contrazione, in buona parte rappresentata dalla riduzione degli accantonamenti per la retribuzione di risultato

del personale di competenza dell'esercizio, trova spiegazione nella circostanza che l'importo accantonato nel bilancio 2008 comprendeva anche la somma occorrente per definire la coda contrattuale del premio di risultato relativo al quadriennio 2004-2007.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
				EURO	%
€ 526.042,43	€ 9.345.038,21	€ 686.052,81	€ 675.879,94	-€ 10.172,87	-1,48

La voce "Oneri diversi di gestione" si attesta nel 2009 su un valore di € 675'879,94, pressoché sovrapponibile a quello registrato a fine esercizio 2008 (pari a € 686'052,81), facendo così segnare una lieve riduzione di importo pari a € 10'172,87, corrispondente al -1,48%. Nell'ambito di questa voce di costi, variazioni significative rispetto al precedente esercizio si sono riscontrate per i premi corrisposti per le coperture assicurative



DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	SPESE GENERALI				
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 100.509,55	€ 76.474,73	-€ 24.034,82	-23,91%
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 11.398,60	€ 17.387,50	€ 5.988,90	52,54%
	Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI e COTRAP	€ 31.916,46	€ 34.933,21	€ 3.016,75	9,45%
	Assicurazioni varie	€ 186.705,52	€ 58.264,88	-€ 128.440,64	-68,79%
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ -	€ 1.283,34	€ 1.283,34	
	Contravvenzioni	€ 1.698,13	€ -	-€ 1.698,13	-100,00%
	Spese di rappresentanza	€ 4.739,02	€ 3.091,27	-€ 1.647,75	-34,77%
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 227.239,60	€ 287.831,90	€ 60.592,30	26,66%
	Spese diverse e minute	€ 13.373,60	€ 19.268,23	€ 5.894,63	44,08%
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 577.580,48	€ 498.535,06	-€ 79.045,42	-13,69%
	IMPOSTE E TASSE				
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 61.393,97	€ 64.473,57	€ 3.079,60	5,02%
	Canoni passivi demaniali	€ -	€ 1.550,26	€ 1.550,26	
	Tasse comunali	€ 9.276,62	€ 108.635,48	€ 99.358,86	1071,07%
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 8.744,95	€ 564,57	-€ 8.180,38	-93,54%
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	€ 25.438,78	€ -	-€ 25.438,78	-100,00%
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 3.618,01	€ 2.121,00	-€ 1.497,01	-41,38%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 108.472,33	€ 177.344,88	€ 68.872,55	63,49%
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 € 686.052,81	€ 675.879,94	-€ 10.172,87	-1,48%

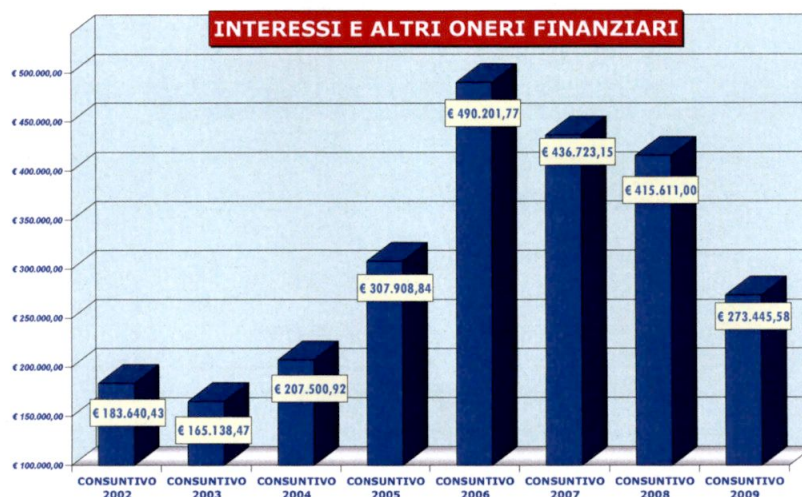
diverse da quelle da responsabilità civile dei veicoli a motori, che hanno fatto consuntivare nell'esercizio 2009 un valore di € 58'264,88, in forte contrazione rispetto a quello consuntivato al termine dell'anno precedente (pari a € 186'705,52). La riduzione di costo, quantificata in € 128'440,64 (pari al - 68,79%), è dipesa dal mancato rinnovo, per assenza di offerte da parte delle Compagnie assicuratrici, di alcune delle polizze a copertura di determinati rischi, quali quello da incendio, da trasporto valori, ecc. Di segno contrario è stata la dinamica dei costi per tasse comunali, incrementatisi a causa dell'incremento dei tributi dovuti sui nuovi immobili conferiti alla Società in occasione dell'operazione di copertura delle perdite e di successivo aumento di capitale sociale, avvenuta in data 15/12/2008. Questi costi nell'esercizio 2009 sono stati di ammontare pari a € 108'635,48, contro € 9'276,62 consuntivati al 31/12/2008, con un incremento pari a € 99'358,86 (pari al + 1071,07%). Altra variazione significativa si è registrata per gli oneri per il rilascio di titoli di viaggio gratuiti a soggetti affetti da invalidità, secondo quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale n° 18/2002 (+ € 60'592,30, pari al + 26,66%). Quest'ultima voce, pari per l'esercizio 2009 a € 287'831,90, totalizza la quota di competenza dell'anno 2009 del costo dei titoli di viaggio rilasciati alle categorie di utenti contemplate dalla sopra richiamata norma regionale non coperta né dalla maggiore contribuzione regionale, né dalle integrazioni tariffarie riconosciute dai Comuni di Taranto, Statte e Leporano.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
€	€	€	€	EURO	%
€ 490.201,77	€ 436.723,15	€ 415.611,00	€ 273.445,58	-€ 142.165,42	-34,21

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:				
a)	imprese controllate	a) € -	€ -	€ -	-
b)	imprese collegate	b) € -	€ -	€ -	-
c)	controllanti	c) € -	€ -	€ -	-
d)	altri	d) € 415.611,00	€ 273.445,58	-€ 142.165,42	-34,21%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17 € 415.611,00	€ 273.445,58	-€ 142.165,42	-34,21%

Relativamente agli oneri finanziari, è continuata anche nel 2009 la loro progressiva riduzione iniziata a partire dall'esercizio 2007. Gli interessi e altri oneri finanziari al 31 dicembre 2009 ammontano, infatti, a € 273'445,58, valore in decisa contrazione rispetto a quello di € 415'611,00 registrato nell'anno 2008. La riduzione intervenuta tra l'esercizio 2008 e l'esercizio 2009 è stata pari a € - 142'165,42, pari al -34,21%.



Gli interessi passivi sono di seguito dettagliati per categorie di beneficiari:

➤ € 192'633,89 si riferiscono ai due seguenti finanziamenti:

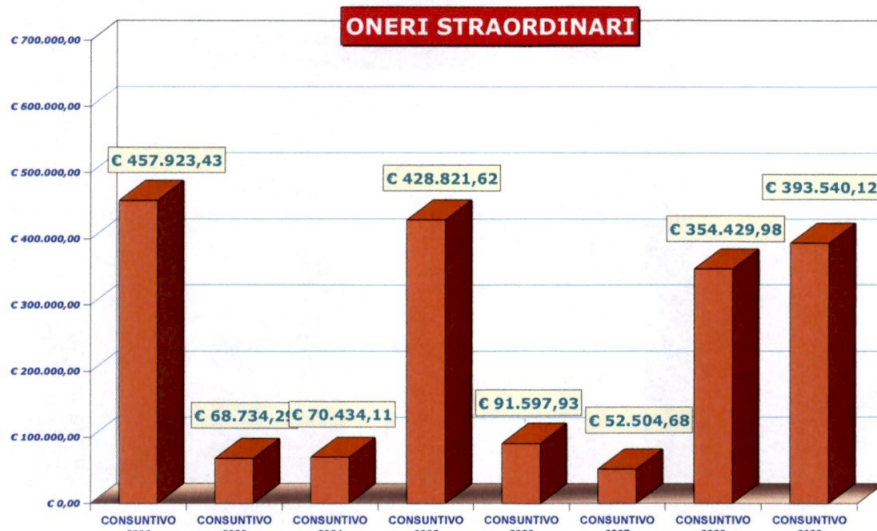
- ❑ mutuo del valore complessivo di € 3'702'789,38 per l'acquisto di n° 31 autobus nuovi, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in favore dell'AMAT S.p.A. in data 16/09/2003, ma contratto formalmente, in qualità di ente pagatore, dal Comune di Taranto; all'atto del pagamento delle singole rate di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

- € 20,34 si riferiscono agli interessi maturati sul c/c bancario tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena;
- € 36'783,27 si riferiscono agli interessi maturati verso i fornitori per ritardati pagamenti;
- € 20'168,37 si riferiscono agli interessi maturati verso i dipendenti per ritardato pagamento di retribuzioni arretrate, riconosciute in sede giudiziale;
- € 5'491,82 si riferiscono agli interessi maturati verso gli Istituti previdenziali ed assistenziali;
- € 18'347,89 si riferiscono agli interessi maturati per ritardato pagamento di tributi.

ONERI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
				EURO	%
€ 91.597,93	€ 52.504,68	€ 354.429,98	€ 393.540,12	€ 39.110,14	11,03

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
21	ONERI STRAORDINARI				
a)	minusvalenze da alienazioni	a) € -	€ -	€ -	
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	b) € 354.429,98	€ 393.540,12	€ 39.110,14	11,03%
c)	imposte relative ad anni precedenti	c) € -	€ -	€ -	
d)	altre	d) € -	€ -	€ -	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21 € 354.429,98	€ 393.540,12	€ 39.110,14	11,03%



Anche nell'esercizio 2009 si sono registrati oneri straordinari di valore consistente. L'importo totale degli oneri straordinari al 31/12/2009 è pari a € 393'540,12 e si è incrementato rispetto al dato consuntivato al 31 dicembre 2008 (€ 354'429,98). L'incremento è stato pari a € 39'110,14, pari al + 11,03%.

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

- € 120'448,29 a titolo di sopravvenienze passive determinate da registrazioni di costi di competenza di precedenti esercizi (contributi Confservizi ed ASSTRA, indennità risarcitorie ad ex Amministratori, soccombenze in vertenze giudiziali, ecc.);
- € 114'778,00 a titolo di quota di TARSU accertata nel 2009, ma di competenza di esercizi precedenti, derivante da atto di adesione sottoscritto nel corso dello scorso mese di febbraio 2010;
- € 129'739,87 a titolo di sopravvenienze passive relative al personale dipendente (vestiario uniforme ed altre);
- € 23'567,96 a titolo di sanzioni sull'accertamento TARSU di cui sopra;
- € 5'006,00 a titolo di sanzioni in materia di lavoro;

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
€	€	€	€	EURO	%
1.278.816,23	730.331,00	353.791,00	779.530,00	425.739,00	120,34

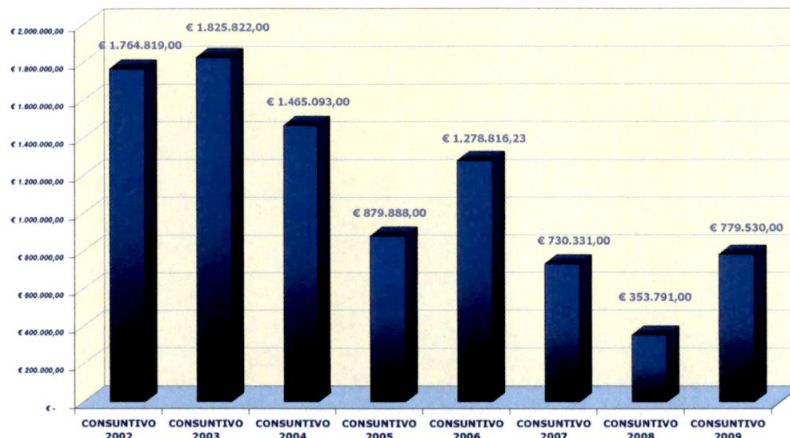
DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
	IRES dell'esercizio	€ 380.503,00	€ 445.501,00	€ 64.998,00	17,08%
	IRAP dell'esercizio	€ 891.609,00	€ 995.945,00	€ 104.336,00	11,70%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) € 1.272.112,00	€ 1.441.446,00	€ 169.334,00	13,31%
b)	imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) € -	€ -	€ -	
c)	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio				
	IRES anticipata di competenza	-€ 932.197,00	-€ 673.202,00	€ 258.995,00	-27,78%
	IRES anticipata da esercizi precedenti	€ 12.335,00	€ 10.184,00	-€ 2.151,00	-17,44%
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	€ 1.541,00	€ 1.102,00	-€ 439,00	-28,49%
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) -€ 918.321,00	-€ 661.916,00	€ 256.405,00	-27,92%
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22 € 353.791,00	€ 779.530,00	€ 425.739,00	120,34%

Nell'esercizio 2009 sono state iscritte imposte sul reddito dell'esercizio per un importo complessivo di € 779.530,00, di cui:

- ⇒ € 445.501,00 a titolo di IRES di competenza dell'esercizio 2009, che non ha determinato l'insorgenza di un corrispondente debito verso l'Erario a tale titolo in quanto si è utilizzata la specifica contropartita costituita dal credito per imposte anticipate calcolata sulle perdite fiscali 2006-2007 in sede di redazione

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

- del bilancio d'esercizio 2008;
- ⇒ € 995.945,00 a titolo di IRAP di competenza dell'esercizio 2009, che ha invece determinato l'iscrizione in bilancio di un corrispondente debito verso l'Erario a tale titolo;
- ⇒ € - 673.202,00 a titolo di IRES anticipata di competenza dell'esercizio 2009, che ha determinato l'incremento per un importo corrispondente



- del credito per imposte anticipate calcolate sulle perdite fiscali pregresse che si ritiene verranno recuperate dall'utile dell'esercizio 2010;
- ⇒ € 10.184,00 a titolo di IRES anticipata da esercizi precedenti, corrispondente all'utilizzo nell'esercizio 2009 del credito per imposte anticipate rilevato negli esercizi precedenti relativamente alla quota di spese di rappresentanza parzialmente deducibili di anni precedenti e ai compensi degli amministratori di anni precedenti deducibili per cassa e il cui importo complessivo misura il risparmio fiscale che si è avuto nell'anno a titolo di Ires;
- ⇒ € 1.102,00 a titolo di IRAP anticipata da esercizi precedenti corrispondente all'utilizzo nell'esercizio 2009 del credito per imposte anticipate rilevato negli esercizi precedenti relativamente alla quota di spese di rappresentanza parzialmente deducibili di anni precedenti e il cui importo complessivo misura il risparmio fiscale che si è avuto nell'anno a titolo di Irाप.

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 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, considerando il suo parziale utilizzo nell'esercizio 2008 per un importo pari a € 1'383'647,00, risulta riportabile fino all'esercizio 2012, per il residuo importo di € 7'979'919,00.

Nell'esercizio 2008 si è proceduto all'iscrizione delle imposte anticipate ad esse attinenti prendendo in considerazione, come esercizi futuri, prudenzialmente il solo esercizio 2009, nel senso che si è proceduto a contabilizzare con riferimento all'esercizio 2009 un ammontare di imposte anticipate pari a € 547.799,00 sul presupposto che esistesse una ragionevole certezza di ottenere in tale esercizio un imponibile fiscale tale da assorbire sia pure parzialmente le predette perdite riportabili.

Allo stesso modo, in sede di chiusura del presente bilancio, conformemente al principio contabile n° 25, si procede all'iscrizione delle imposte anticipate attinenti alle perdite fiscali pregresse prendendo in considerazione esclusivamente l'esercizio 2010, ritenendo sussistenti le seguenti condizioni prescritte dal predetto principio contabile:

- esiste la ragionevole certezza di ottenere al termine dell'esercizio 2010 un imponibile fiscale pari a € 2.820.000,00 ottenuto sommando all'imponibile fiscale 2009, pari a € 1.620.000,00, l'incremento dei ricavi derivanti dalla gestione parcheggi, per una previsione di € 300.000,00 e conseguente all'incremento (già deliberato) della tariffa della sosta, nonché la riduzione dei costi del personale, dovuta a pensionamenti già avvenuti alla data odierna, pari a ulteriori € 400.000,00 ed, infine, alla riduzione dei costi assi-

curativi grazie alla riduzione dei premi della R.C. Autobus dovuti per il corrente anno per un importo di oltre € 500'000,00.

- Le perdite fiscali realizzatesi nel corso degli esercizi 2006 e 2007 sono derivate da circostanze ben identificate e non ripetibili in futuro.

Ad un imponibile fiscale pari a € 2.820.000,00 corrisponde un carico fiscale a titolo di sola Ires pari a € 775.500,00 che avrebbe dovuto determinare la contabilizzazione delle imposte anticipate connesse al beneficio fiscale della riportabilità delle perdite pregresse per un importo corrispondente.

Tuttavia, considerando l'importo del credito residuo per imposte anticipate connesse a tali perdite e riferito all'esercizio 2009 pari a € 102.298,00 (tale credito è stato infatti contabilizzato nel 2008 per € 547.799,00 ma utilizzato nel 2009 per € 445.501,00), si procede all'iscrizione in bilancio di ulteriori imposte anticipate connesse al beneficio fiscale futuro della riportabilità delle perdite fiscali pregresse non ancora compensate per un ammontare pari a € 673.202,00.

Si riportano, di seguito, i prospetti sintetici di calcolo delle imposte IRES ed IRAP correnti per l'esercizio 2009 ed i prospetti della fiscalità differita IRES ed IRAP alla data del 31/12/2009.

RICONCILIAZIONE IRES	IMPONIBILE	IMPOSTA
Risultato prima dell'imposta IRES	C 802.429,01	
IRES teorica (27,50%)		C 220.668,00
Differenze permanenti	C 817.576,00	C 224.833,00
Variazione in aumento imponibile IRES	€ 1.767.881,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRES	-€ 950.305,00	
TOTALE IMPONIBILE IRES	C 1.620.005,01	
IRES complessivamente dovuta		C 445.501,00
Ritenute alla fonte su proventi finanziari		C -
IRES DOVUTA ESERCIZIO 2009		C 445.501,00

RICONCILIAZIONE IRAP	IMPONIBILE	IMPOSTA
Differenza tra valore e costi della produzione	C 290.414,00	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	C -	C -
Costi non rilevanti ai fini IRAP	C 23.139.632,00	
Costi per il personale	€ 21.881.951,00	
Svalutazione crediti da attivo circolante (sanzioni amministr.)	€ 825.935,00	
Altri accantonamenti	€ 431.746,00	
TOTALE IMPONIBILE IRAP	C 23.430.046,00	
IRAP teorica (4,82%)		C 1.129.328,00
Differenze permanenti	-C 2.368.376,00	-C 114.155,00
Variazione in aumento imponibile IRAP	€ 349.322,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRAP	-€ 2.717.698,00	
Deduzioni IRAP	-C 398.915,00	-C 19.228,00
TOTALE IMPONIBILE IRAP	C 20.662.755,00	
IRAP DOVUTA ESERCIZIO 2009		C 995.945,00

PROSPETTO INFORMATIVO (PUNTO 14) DELLA NOTA INTEGRATIVA
SUL CALCOLO DELLA FISCALITÀ DIFFERITA

Fiscalità differita IRES

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,5%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,50%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ 76.061,00	€ 20.916,00	€ 45.369,00	€ 12.476,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 30.692,00	€ 8.440,00	€ 22.870,00	€ 6.289,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 45.369,00	€ 12.476,00	€ 22.499,00	€ 6.187,00
COMPENSI AMMINISTRATORI DEDUC.X CASSA				
1. Importo iniziale	€ 14.162,00	€ 3.895,00	€ 14.162,00	€ 3.895,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 14.162,00	€ 3.895,00	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 14.162,00	€ 3.895,00	€ 14.162,00	€ 3.895,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 14.162,00	€ 3.895,00	€ -	€ -
UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ 1.991.995,00	€ 547.799,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 3.375.641,00	€ 928.302,00	€ 2.448.007,00	€ 673.202,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 1.383.646,00	€ 380.503,00	€ 1.620.005,00	€ 445.501,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 1.991.995,00	€ 547.799,00	€ 2.819.997,00	€ 775.500,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ 2.051.526,00	€ 564.170,00	€ 2.842.496,00	€ 781.687,00
IMPOSTE DIFFERITE:				
INTERESSI DI MORA DA TASSARE PER CASSA				
1. Importo iniziale	€ 718.654,00	€ 237.156,00	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio	€ 359.328,00	€ 118.579,00	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ 359.326,00	€ 118.577,00	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE:	€ -	€ -	€ -	€ -

Fiscalità differita IRAP

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (4,82%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (4,82%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ 76.061,00	€ 3.728,00	€ 45.369,00	€ 2.187,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 30.692,00	€ 1.479,00	€ 22.870,00	€ 1.102,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ 62,00	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 45.369,00	€ 2.187,00	€ 22.499,00	€ 1.085,00
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:	€ 45.369,00	€ 2.187,00	€ 22.499,00	€ 1.085,00
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:	€ -	€ -	€ -	€ -

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Ricavi

ANDAMENTO DEI RICAVI DAL 2002 AL 2009 (LIRE - €/KM - %)

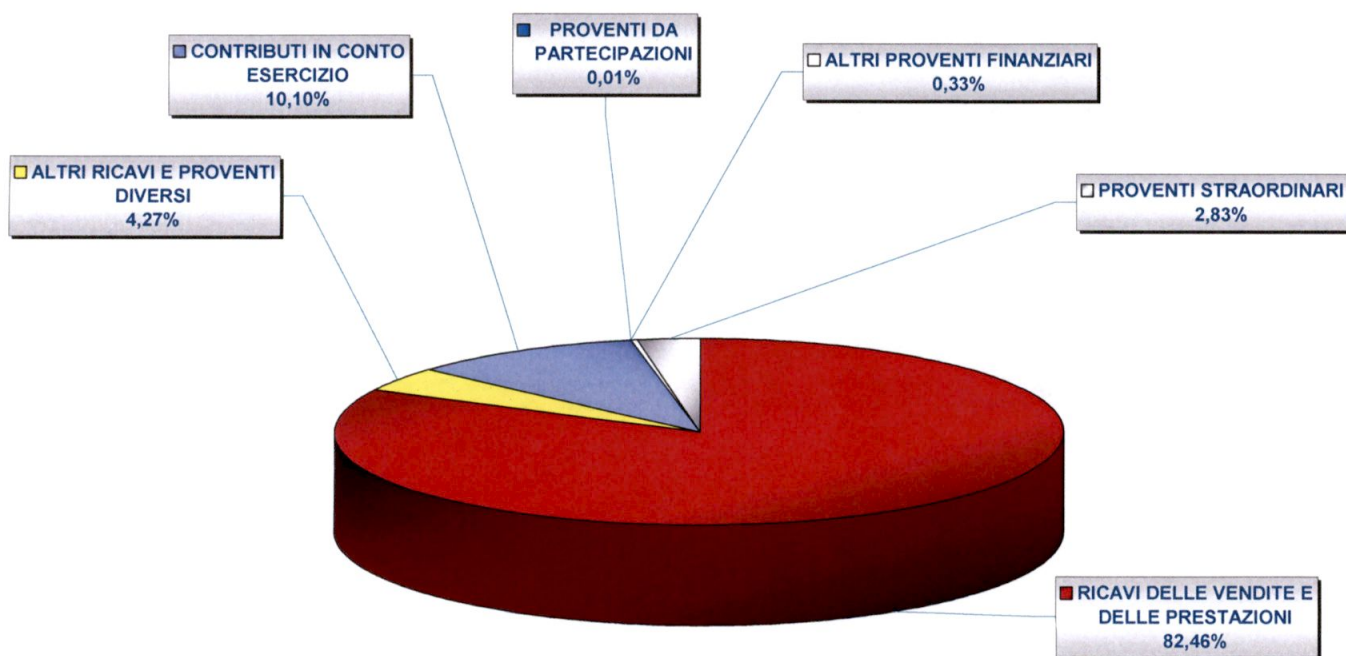
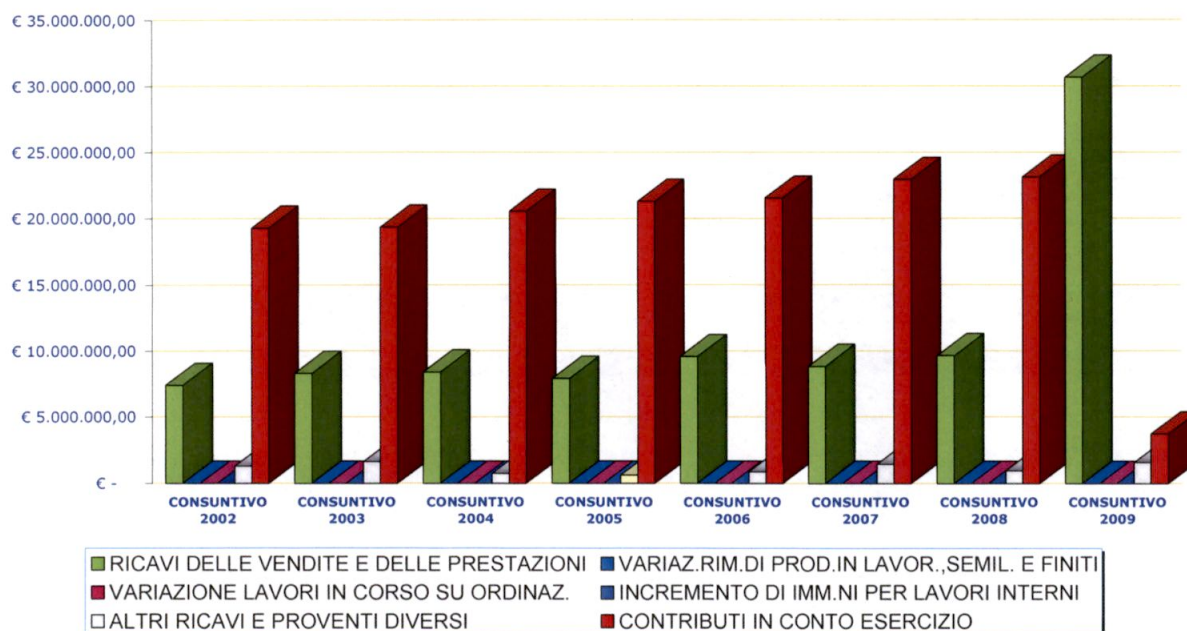
RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	7.410.780,99	8.299.443,88	8.410.775,28	7.929.277,67	9.587.469,71	8.845.556,55	9.650.578,62	30.665.273,38
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINIT.	€	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	€	1.289.395,93	1.632.124,50	741.939,25	608.916,30	870.942,00	1.444.801,00	953.897,48	1.586.224,81
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	19.286.858,59	19.370.454,76	20.561.736,61	21.301.723,42	21.559.268,33	22.966.097,35	23.132.110,96	3.755.216,88
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	27.987.035,51	29.302.023,14	29.714.451,14	29.839.917,39	32.017.680,04	33.256.454,90	33.736.587,06	36.006.715,07
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	10.897,62	5.016,94	4.528,37	3.808,35	5.151,48
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	121.007,86	259.688,16	320.656,64	434.567,21	10.378,93	8.820,88	217.205,95	122.879,36
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€	1.438.743,66	448.227,40	1.237.634,92	649.043,12	518.359,74	821.041,25	273.500,12	1.050.970,31
TOTALE RICAVI	€	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	30.934.425,34	32.551.435,65	34.090.845,40	34.231.101,48	37.185.716,22
PERDITA DI ESERCIZIO	€	0,00	0,00	0,00	1.911.430,07	5.007.165,02	7.431.225,02	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42	34.231.101,48	37.185.716,22

PERCORRENZA	km x vett	8.443.611	8.669.324	8.628.987	8.821.847	8.857.215	8.830.777	8.651.167	8.906.024
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€/km	0,88	0,96	0,97	0,90	1,08	1,00	1,12	3,44
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINIT.	€/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	0,15	0,19	0,09	0,07	0,10	0,16	0,11	0,18
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€/km	2,28	2,23	2,38	2,41	2,43	2,60	2,67	0,42
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€/km	3,31	3,38	3,44	3,38	3,61	3,76	3,90	4,04
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€/km	0,01	0,03	0,04	0,05	0,00	0,00	0,03	0,01
RIVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€/km	0,17	0,05	0,14	0,07	0,06	0,09	0,03	0,12
TOTALE RICAVI	€	3,49	3,46	3,62	3,50	3,67	3,85	3,96	4,17

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	%	25,08%	27,65%	26,89%	25,63%	29,45%	25,94%	28,19%	82,46%
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINIT.	%	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	%	4,36%	5,44%	2,37%	1,97%	2,68%	4,24%	2,79%	4,27%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	65,28%	64,55%	65,75%	68,86%	66,23%	67,37%	67,58%	10,10%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	%	94,72%	97,64%	95,01%	96,46%	98,36%	97,55%	98,56%	96,83%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	%	0,41%	0,87%	1,03%	1,40%	0,03%	0,03%	0,63%	0,33%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	4,87%	1,49%	3,96%	2,10%	1,59%	2,41%	0,80%	2,83%
TOTALE RICAVI	€	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ANDAMENTO DEI RICAVI



COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI RICAVI 2009

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ 5.107.633,41	€ 4.020.726,33	€ 4.068.665,70	€ 3.481.561,58	-€ 587.104,12	-14,43

INTEGRAZIONI PER LA POLITICA TARIFFARIA					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ 3.332.690,36	€ 2.872.093,87	€ 2.760.611,59	€ 2.874.099,92	€ 113.488,33	4,11

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (CORRISP. PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ 1.013.268,00	€ 837.741,32	€ 90.000,00	€ 703.279,88	€ 613.279,88	681,42

COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ -	€ -	€ -	€ 89.574,46	€ 89.574,46	#DIV/0!

COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ -	€ -	€ -	€ 19.661.557,58	€ 19.661.557,58	#DIV/0!

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ 9.453.591,77	€ 7.730.561,52	€ 6.919.277,29	€ 26.810.073,42	€ 19.890.796,13	287,47

TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE COMPENSAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ 133.877,94	€ 116.309,30	€ 146.449,87	€ 313.729,01	€ 167.279,14	114,22

GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ -	€ 998.685,73	€ 2.584.851,46	€ 3.132.778,64	€ 547.927,18	21,20

TRASPORTO SCOLASTICO

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ -	€ -	€ -	€ 408.692,31	€ 408.692,31	#DIV/0!

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ 9.587.469,71	€ 8.845.556,55	€ 9.650.578,62	€ 30.665.273,38	€ 21.014.694,76	217,76

Preliminarmente va precisato che nel presente bilancio d'esercizio si è proceduto a dare una diversa classificazione, rispetto ai precedenti esercizi, di alcune voci di ricavi, allo scopo di renderne la rappresentazione in bilancio maggiormente rispondente alla natura giuridica delle stesse. Si è inoltre proceduto ad indicare, separatamente dagli altri, i ricavi della nuova area di affari del trasporto scolastico, il cui servizio è stato oggetto di un affidamento quinquennale nel corso dell'anno 2008. La nuova classificazione prevede lo spostamento delle compensazioni riconosciute alla Società dagli Enti affidanti (Comune e Provincia di Taranto, per il tramite, quest'ultima, del Co.Tr.A.P.) dalla voce A5b ("Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio") alla voce A1 ("Ricavi delle vendite e delle prestazioni"). Con tale diversa allocazione delle suddette voci nel Conto econo-

mico, gli indicatori finanziari, economici e di solvibilità previsti dall'art. 2428 del codice civile, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007 e riportati nella Relazione sulla gestione, risultano più rispondenti alla effettiva situazione economico-finanziaria della Società.

Passando al commento della voce A1, al termine dell'esercizio 2009 si sono registrati ricavi delle vendite e delle prestazioni per un importo complessivo di € 30'665'273,38, a fronte di un valore di € 9'650'578,62 consuntivato nell'esercizio 2008. Ne deriva un incremento pari, in termini assoluti, a € 20'823'640,62 ed in termini percentuali al 217,76%. Tale variazione è, tuttavia, in massima parte solo apparente ed è un riflesso della diversa allocazione in bilancio delle sopra menzionate compensazioni provinciali e comunali.

Per esaminare compiutamente le variazioni dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle diverse aree di business aziendali in rapporto all'anno precedente, si opererà il raffronto tra i dati delle due annualità ipotizzando, a prescindere dalla formale rappresentazione nel Conto economico, un'appostazione delle voci di ricavi del 2008 con gli stessi criteri utilizzati per la redazione del conto economico del 2009.

Con l'adozione di tale metodo, rispetto all'anno precedente, nell'area di business più importante per la Società, ovvero il trasporto su gomma, si registra una crescita dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di € 713'762,93 (pari al + 2,74%), essendo gli stessi passati da € 26'096'310,49 (2008) a € 26'810'073,42 (2009). Analizzando ulteriormente il dato, si può però constatare che il miglioramento degli introiti non ha riguardato tanto i corrispettivi incassati dall'utenza, ma piuttosto le compensazioni poste a carico del Comune di Taranto per la concessione di integrazioni tariffarie (+ € 113'488,33) e per l'esercizio di linee sociali improduttive (+ € 613'279,88).

La gestione del Trasporto Pubblico Urbano marittimo ha visto invece peggiorare gli introiti delle vendite. Dagli € 337'504,01 incassati nel 2008, si è passati agli € 313'729,01 dell'anno 2009, con una riduzione di € 23'773,00, corrispondente al -7,04%.

La gestione del servizio della sosta tariffata segna un ulteriore incremento di ricavi dall'esercizio 2008 a quello 2009. La misura di tale variazione positiva è di € 473'394,58, pari al 17,80% ed è il risultato del passaggio degli introiti da € 2'659'384,06 a € 3'132'778,64, tra gli anni 2008 e 2009.

Analoga tendenza si è manifestata con riferimento al servizio di trasporto scolastico, i cui introiti delle vendite e delle prestazioni sono passati da € 202'538,30 al 31/12/2008 a € 408'692,31 al 31/12/2009, con un delta di € 206'154,01, corrispondente al +101,79%.

Il risultato complessivo per tutte e quattro le aree di business è stato un incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di € 1'369'536,52, pari al + 4,67%, determinato dal passaggio di detti ricavi da un importo complessivo di € 29'295'736,86 a € 30'665'273,38 tra gli esercizi 2008 e 2009.

Dall'analisi del conto economico riportato nella tabella esposta di seguito, 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.



DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
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)	€ 1.649.812,95	€ 1.506.062,57	-€ 143.750,38	-8,71%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 89.565,03	€ 73.316,64	-€ 16.248,39	-18,14%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 119.926,00	€ 97.045,55	-€ 22.880,45	-19,08%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 2.640,02	€ 1.309,09	-€ 1.330,93	-50,41%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 395,48	€ 1.568,62	-€ 1.964,10	-496,64%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 1.862.339,48	€ 1.676.165,23	-€ 186.174,25	-10,00%
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 37.271,88	€ 32.527,29	-€ 4.744,59	-12,73%
	Abbonamento per lavoratori	€ 154.427,73	€ 135.388,63	-€ 19.039,10	-12,33%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 1.019.520,68	€ 914.007,28	-€ 105.513,40	-10,35%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 629.643,49	€ 591.865,85	-€ 37.777,64	-6,00%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 57.340,52	€ 56.099,83	-€ 1.240,69	-2,16%
	Abbonamento per altre categorie speciali	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.898.204,30	€ 1.729.888,88	-€ 168.315,42	-8,87%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 9.104,06	€ 7.697,99	-€ 1.406,07	-15,44%
	Servizi speciali (solo andata)	€ 799,97	€ 790,87	-€ 9,10	-1,14%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 80.179,59	€ 51.518,61	-€ 28.660,98	-35,75%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ -	0,00%
	Servizi di trasporto scolastico	€ 202.538,30	€ -	-€ 202.538,30	-100,00%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 299.017,86	€ 67.809,48	-€ 231.208,38	-77,32%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA			€ -	-
	Comune di Taranto	€ 2.700.830,46	€ 2.815.696,27	€ 114.865,81	4,25%
	Comune di Statte	€ 47.235,68	€ 46.594,55	-€ 641,13	-1,36%
	Comune di Leporano	€ 12.545,45	€ 11.809,10	-€ 736,35	-5,87%
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 2.760.611,59	€ 2.874.099,92	€ 113.488,33	4,11%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 90.000,00	€ 703.279,88	€ 613.279,88	681,42%
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	€ -	€ 89.574,46	€ 89.574,46	-
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ -	€ 16.671.027,60	€ 16.671.027,60	2,05%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ -	€ 2.990.529,98	€ 2.990.529,98	-
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ -	€ 19.661.557,58	€ 19.661.557,58	-
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 6.919.277,29	€ 26.810.073,42	€ 19.890.796,13	287,47%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI				
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 75.911,71	€ 69.608,43	-€ 6.303,28	-8,30%
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 14.398,17	€ 13.942,73	-€ 455,44	-3,16%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 56.139,99	€ 39.123,71	-€ 17.016,28	-30,31%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 146.449,87	€ 122.674,87	-€ 23.775,00	-16,23%
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	€ -	€ 191.054,14	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 146.449,87	€ 313.729,01	€ 23.775,00	114,22%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO				
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 1.350.400,88	€ 345.018,19	-€ 1.005.382,69	-74,45%
	INCASSI PARCOMETRI	€ 931.671,51	€ 2.381.693,02	€ 1.450.021,51	155,64%
	ABBONAMENTI	€ 302.779,07	€ 349.275,34	€ 46.496,27	15,36%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 2.584.851,46	€ 3.075.986,55	€ 491.135,09	19,00%
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL)	€ -	€ 56.792,09	€ 56.792,09	-
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 2.584.851,46	€ 3.132.778,64	€ 547.927,18	21,20%
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO				
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ -	€ 355.384,62	€ 355.384,62	-
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ -	€ 53.307,69	€ 53.307,69	-
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ 408.692,31	€ 408.692,31	-
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 9.650.578,62	€ 30.665.273,38	€ 20.823.640,62	217,76%

Nelle tabelle riportate nelle pagine che seguono sono analizzati gli introiti delle quattro aree di business aziendali dell'esercizio 2009, 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 1999 ed il 2009;

- l'istogramma relativo al numero di viaggiatori trasportati con riferimento al periodo 2000-2009;
- l'istogramma relativo al ricavato medio per viaggiatore trasportato, con riferimento al periodo 2000-2009;
- il numero dei diversi titoli di viaggio venduti nel 2009;
- 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 2009;
- il grafico dell'andamento delle vendite degli abbonamenti nei vari mesi dell'anno 2009;

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:

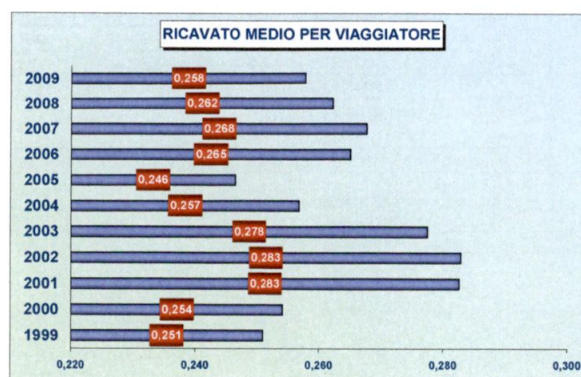
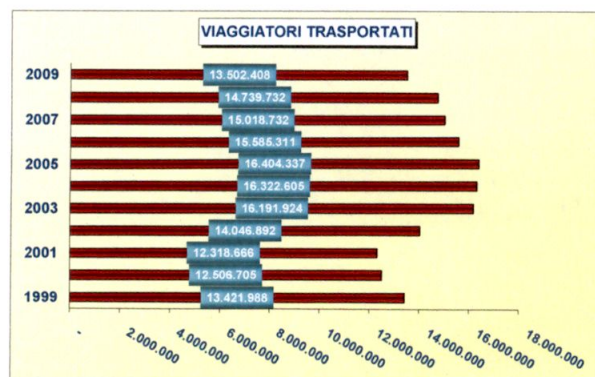
- gli introiti realizzati, con analisi sia in relazione ai vari mesi dell'anno, sia in relazione alle singole tipologie di tagliandi di sosta e di abbonamenti;

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:

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

VIAGGIATORI TRASPORTATI - RICAVATO MEDIO PER VIAGGIATORE - ANNI 1999-2009

DESCRIZIONE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
INTROITI TOTALI (ESCLUSE INTEGRAZIONI)	3.367.905,87	3.178.848,05	3.481.333,59	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
NUMERO VIAGGIATORI	13.421.988	12.506.705	12.318.666	14.046.892	16.191.924	16.322.605	16.404.337	15.585.311	15.018.732	14.739.732	13.502.408
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE	0,251	0,254	0,283	0,283	0,278	0,257	0,246	0,265	0,268	0,262	0,258





VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni

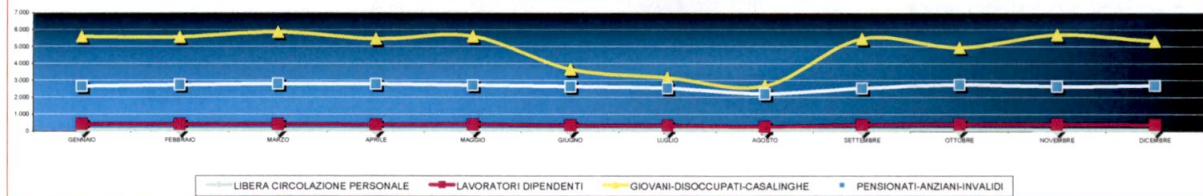
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
BILGHIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	142.107	114.897	128.145	130.293	131.705	121.053	121.636	95.604	133.820	132.573	123.706	116.412	1.491.951
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l.r. 30/2002	80.150	19.730	4.790	4.000	2.500	1.890	2.440	350	670	400	390	80	117.410
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	10.889	9.126	12.027	9.714	12.089	12.569	6.508	12.389	13.986	11.978	10.536	500	122.311
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	304	1.021	123	493	510	216	344	213	103	113	150	100	3.690
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	7.366	4.866	5.318	5.917	5.669	5.064	5.170	4.126	6.027	4.919	5.074	5.065	64.581
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4.251	3.350	3.500	3.964	3.556	3.919	4.060	3.128	4.165	4.073	3.778	2.735	44.479
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	-111	16	30	33	7	49	47	36	51	32	29	21	240
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	-153	0	3	6	3	6	4	0	5	6	0	1	-119
TOTALI		244.803	153.026	153.816	154.420	156.079	144.706	140.209	115.940	158.827	154.094	143.663	124.914	1.844.547
ABONNAMENTI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	83	83	84	86	87	81	80	65	85	92	88	79	993
	LAVORATORI DIPENDENTI	405	409	432	377	389	342	319	261	376	399	406	384	4.479
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	5.588	5.561	5.856	5.455	5.599	3.664	3.156	2.680	5.459	4.942	5.692	5.315	58.969
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.651	2.735	2.797	2.794	2.716	2.644	2.541	2.208	2.541	2.749	2.646	2.700	31.724
	INVALIDI EX ART 18 L.R. 30/2002	7	59	65	47	351	269	214	70	130	139	40	8	1.825
TOTALI		456	363	511	327	349	157	164	205	486	388	414	294	4.114
ABONNAMENTI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INVALIDI EX ART 18 L.R. 30/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	321	371	20	666	32	315	6	105	0	636	2.466
	TESSERE ABONNAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	279	266	231	215	185	234	196	191	836	662	279	146	3.720
TOTALI		279	266	552	586	205	899	228	506	842	767	279	782	6.186

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
BILGHIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	116.272,12	94.008,40	104.848,01	106.605,74	107.761,42	99.045,88	99.522,22	78.223,56	109.491,35	108.471,56	101.216,49	95.248,11	1.220.714,86
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l.r. 30/2002	65.577,27	16.159,09	3.919,09	1.272,73	2.045,45	1.546,34	1.996,36	286,36	548,18	327,27	319,09	65,45	96.062,70
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	17.555,86	14.654,99	12.499,08	16.604,53	13.292,71	16.798,64	17.363,72	8.888,19	16.799,62	19.221,81	17.590,96	14.326,34	185.595,01
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	304,00	1.021,00	123,00	493,00	510,00	216,00	344,00	213,00	103,00	113,00	150,00	100,00	3.690,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	8.289,83	5.504,55	6.067,94	6.725,42	6.446,66	5.761,52	5.878,91	4.691,09	6.799,93	5.604,38	5.746,58	5.806,73	73.316,64
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	9.274,92	7.309,09	7.636,42	8.468,76	7.758,61	8.550,58	8.858,19	6.824,75	9.081,31	8.242,98	8.242,98	5.967,33	97.045,55
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	-605,45	87,27	163,63	179,99	38,18	267,28	256,35	196,37	278,19	174,54	158,19	114,55	1.309,09
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	-2.016,82	0,00	39,55	79,09	39,54	79,10	52,73	0,00	65,91	79,10	0,00	13,18	-1.568,62
TOTALI		214.651,33	138.744,39	135.295,82	140.609,26	137.886,57	132.265,36	134.272,48	99.323,32	143.172,49	142.678,27	133.424,23	121.641,71	1.676.165,23
ABONNAMENTI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	2.693,53	2.681,31	2.770,47	2.806,02	2.850,67	2.653,83	2.603,49	2.087,61	2.725,13	2.980,75	2.833,22	2.531,77	32.218,20
	LAVORATORI DIPENDENTI	10.636,07	10.807,88	10.899,73	10.053,00	10.214,27	9.165,20	8.352,97	6.667,57	9.759,35	10.564,78	10.738,40	10.056,61	117.915,83
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	90.776,79	90.577,87	93.026,55	87.182,69	87.268,73	49.180,95	42.223,18	36.392,74	79.344,89	75.251,87	88.619,41	85.352,46	905.198,13
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	33.485,89	34.597,83	35.325,22	35.273,72	34.234,09	33.559,74	32.016,02	27.755,13	32.093,75	34.620,14	33.283,35	33.973,22	400.218,12
	INVALIDI EX ART 18 L.R. 30/2002	150,01	940,91	1.009,09	821,97	6.463,61	4.571,91	3.695,46	1.213,62	2.301,27	2.244,39	680,74	122,73	31.804,71
TOTALI		143.960,45	144.555,80	149.999,22	147.985,40	145.790,42	102.272,51	91.127,45	76.912,10	133.051,66	130.952,60	141.800,55	136.045,90	1.543.454,82
ABONNAMENTI	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	1.690,52	0,00	563,64	1.127,28	563,64	845,46	1.127,28	1.127,28	1.127,28	0,00	2.536,37	6.763,65	17.472,80
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.036,37	172,73	345,46	690,91	172,73	345,46	172,73	172,73	4.145,49	345,45	1.036,36	8.809,15	8.809,15
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	4.499,97	818,16	1.772,70	1.909,07	1.363,61	1.772,71	545,45	1.090,89	1.636,34	1.499,96	2.181,77	6.954,50	26.045,13
	INVALIDI EX ART 18 L.R. 30/2002	176.133,82	33.525,81	13.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.438,10	133.797,89
TOTALI		183.361,08	34.516,70	16.258,16	3.727,26	2.099,98	2.963,63	1.845,46	2.290,80	7.218,20	1.845,41	4.680,87	-74.683,59	186.434,06
SERVIZI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	0,00	8.836,64	10.202,48	559,11	18.148,76	893,18	8.674,27	163,64	2.899,41	0,00	17.431,99	67.809,48
	TESSERE ABONNAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	549,82	554,72	482,93	449,96	392,97	485,02	395,04	402,64	1.728,26	1.377,50	581,87	297,14	7.697,99
TOTALI		549,82	554,72	482,93	449,96	392,97	485,02	395,04	402,64	1.728,26	1.377,50	581,87	297,14	7.697,99

		NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI														
TITOLI DI VIAGGIO		N° COESSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009	
BILGHIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	142.107	114.897	128.145	130.293	131.705	121.053	121.636	95.604	133.820	132.573	123.706	116.412	1.491.951	
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l.r.	1	80.150	19.750	4.790	4.000	2.500	1.890	2.440	350	670	400	390	80	117.410	
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	10.889	9.126	12.027	9.714	12.089	12.569	6.508	12.389	13.986	11.978	10.536	500	122.311	
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	304	1.021	123	493	510	216	344	213	103	113	150	100	3.690	
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	14.732	9.732	10.636	11.834	11.338	10.128	10.340	8.252	12.054	9.838	10.148	10.130	129.162	
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	17.004	13.400	14.000	15.856	14.224	15.676	16.240	12.512	16.660	16.292	15.112	10.940	177.916	
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	-1.332	192	360	396	84	588	564	432	612	384	348	252	2.880	
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	-4.284	0	84	168	84	168	112	0	140	168	0	28	-3.332	
TOTALI			258.570	168.118	170.163	172.574	172.534	162.288	158.184	129.752	178.045	171.746	160.390	138.442	2.041.988	
ABONNAMENTI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	9.960	9.960	10.080	10.320	10.440	9.720	9.600	7.800	10.200	11.040	10.560	9.480	119.160	
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	48.600	49.080	49.440	45.240	46.480	41.400	38.280	31.320	45.120	47.880	48.720	46.080	537.480	
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	670.560	667.320	702.720	654.600	671.880	439.920	378.720	321.600	655.080	593.040	683.040	637.800	7.076.280	
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	159.060	164.100	167.820	167.640	162.960	158.760	152.460	132.480	152.460	164.940	158.760	162.000	1.903.440	
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	60	420	3.540	3.900	28.380	21.060	16.140	12.840	4.200	7.800	8.340	2.400	480	109.500	
	INTEGRATO	60	27.360	21.780	30.660	19.620	20.940	9.420	9.840	12.300	29.160	23.280	24.840	17.640	246.840	
	TOTALI		915.960	915.780	964.620	925.800	933.960	675.000	601.740	509.700	899.820	848.520	828.320	873.480	9.992.720	
ABONNAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	2.880	0	0	1.440	0	0	0	4.320	
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	8.640	0	2.880	5.760	2.880	4.320	5.760	5.760	5.760	0	12.960	34.560	89.280	
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	8.640	1.440	2.880	5.760	1.440	2.880	1.440	1.440	34.560	2.880	1.440	8.640	73.440	
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	23.760	4.320	9.360	10.800	7.200	9.360	2.880	5.760	8.640	7.920	11.520	36.720	137.520	
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	720	727.920	135.360	52.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	916.560
	TOTALI		768.960	141.120	67.680	21.600	11.520	19.440	10.080	12.960	50.400	10.800	25.920	80.640	1.221.120	
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	32.100	37.100	2.000	66.000	3.200	31.500	600	10.500	0	63.600	246.600	
TOTALI			1.944.490	1.225.018	1.234.563	1.157.254	1.120.014	922.728	773.204	683.912	1.128.865	1.041.566	1.114.630	1.156.163	13.503.400	

VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
SOSTEGNO - SOSTA - SOSTA SOSTA - SOSTA - SOSTA	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	0	214	300	70	0	0	0	584
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	2.783	4.150	648	0	0	0	7.581
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	56	3.427	4.417	436	2.219	0	0	10.555
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	8
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	6	34	18	0	0	0	0	58
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	24	3	0	0	0	0	0	27
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0	0	268	25	2	0	0	0	0	295
TOTALI		0	0	0	0	0	357	6.489	8.889	1.154	2.219	0	0	19.108
COLLABORAZIONE	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	109
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	78	106	0	0	15	0	0	199
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0	40	180	0	147	0	0	367
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	0	0	0	350	2.450	250	925	0	0	3.975
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	50	800	217	0	0	99	0	0	1.166
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	0	0	8
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	50	988	714	2.630	250	1.192	0	0	5.824

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
SOSTEGNO - SOSTA - SOSTA SOSTA - SOSTA - SOSTA	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,18	490,92	114,55	0,00	0,00	0,00	955,65
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,01	11.318,19	1.767,28	0,00	0,00	0,00	20.675,48
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,54	15.577,29	20.077,29	1.981,82	10.086,36	0,00	0,00	47.977,30
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	24,54	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36	772,71	409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,16
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,37	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,91
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963,64	1.022,75	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,21
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,46	25.392,02	32.393,67	3.863,65	10.086,36	0,00	0,00	83.551,16
COLLABORAZIONE	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	265,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	497,50
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	600,00	0,00	490,00	0,00	0,00	1.223,33
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33	16.333,33	1.666,66	6.166,66	0,00	0,00	26.499,99
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.000,00	1.085,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	5.830,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	416,67	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.333,34
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	6.328,49	4.256,07	16.933,33	1.666,66	9.689,16	0,00	0,00	39.123,71

TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
SOSTEGNO - SOSTA - SOSTA SOSTA - SOSTA - SOSTA	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	1	0	0	0	0	0	0	214	300	70	0	0	0	584
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0	2.783	4.150	648	0	0	0	7.581
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	1	0	0	0	0	0	56	3.427	4.417	436	2.219	0	0	10.555
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	60	0	0	0	0	0	180	180	120	0	0	0	0	480
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	360	2.040	1.080	0	0	0	0	3.480
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	4.320	540	0	0	0	0	0	4.860
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	180	0	0	0	0	0	48.240	4.500	360	0	0	0	0	53.100
TOTALI			0	0	0	0	0	53.156	13.684	10.427	1.154	2.219	0	0	80.640
COLLABORAZIONE	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	109
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	78	106	0	0	15	0	0	199
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	0	0	0	0	0	40	180	0	147	0	0	367
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	1	0	0	0	0	0	0	350	2.450	250	925	0	0	3.975
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	0	50	800	217	0	0	99	0	0	1.166
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	250	250	0	0	1.500	0	0	2.000
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	50	1.237	963	2.630	250	2.686	0	0	7.816

ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
ENTRORRITI														
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNE DIVERSABILI		0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	52.307,70	0,00	23.076,92	40.000,00	80.000,00	355.384,62
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNE NORMODOTATI		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.846,19	0,00	3.461,53	6.000,00	12.000,00	53.307,69
TOTALI		0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	60.153,89	0,00	26.538,45	46.000,00	92.000,00	408.692,31

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO													
P	NUMERO TITOLI VENDUTI												
	TITOLO DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	16.703	13.078	14.103	12.341	13.352	11.690	9.900	6.480	12.605	11.522	11.785	11.035
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	23.559	19.415	21.708	20.431	17.642	18.057	15.392	8.374	19.030	17.922	17.437	17.466
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	1.230	851	932	992	1.148	509	665	240	779	903	907	1.341
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	41.913	31.852	35.832	36.593	30.220	31.934	25.300	14.542	30.486	30.816	27.433	29.683
	TOTALI	83.405	65.196	72.575	70.357	62.362	62.190	51.257	29.636	62.900	61.163	57.562	59.525
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	45	214	62	40	49	64	58	38	63	65	74	84
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	26	22	28	24	23	26	19	15	22	29	22	18
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	24	23	35	21	28	29	30	26	27	31	25	39
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	80	83	86	74	71	53	46	37	93	111	96	79
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	220	214	269	240	244	249	208	145	255	278	277	291
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	ABBONAMENTI 2a AUTO-RESIDENTI DA € 40,00	202	203	231	196	189	202	169	133	234	236	221	279
	TOTALI	597	759	703	604	604	623	524	394	694	750	717	790
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	INCASSO PARCOMETRI	16	16	18	15	15	15	17	16	16	16	15	16
	TOTALI	84.018	65.971	73.296	70.976	62.981	62.828	51.798	30.046	63.610	61.929	58.294	60.331

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.													
TITOLO DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	2.783,75	2.179,60	2.350,46	2.056,74	2.225,26	1.948,35	1.649,99	1.096,67	2.100,88	1.920,36	1.964,19	1.839,14	24.115,39
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	7.853,01	6.471,75	7.235,94	6.810,40	5.880,73	6.019,03	5.130,69	2.793,38	6.343,33	5.974,04	5.812,43	5.822,09	72.146,84
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	512,49	354,55	388,30	413,32	478,29	212,06	277,05	99,98	324,55	377,88	377,88	558,72	4.373,37
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	27.941,92	21.234,61	23.887,87	24.395,18	20.146,53	21.289,21	16.866,52	9.675,87	20.323,86	20.543,79	18.288,59	19.788,54	244.382,59
TOTALI	39.091,17	30.240,51	33.862,57	33.675,64	28.730,81	29.468,65	23.924,25	13.666,00	29.092,62	28.814,39	26.443,09	28.008,49	345.018,19
ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	1.499,98	1.466,65	2.066,64	1.633,26	1.633,26	2.133,29	1.933,31	1.266,64	2.099,95	2.166,59	2.466,64	2.799,96	23.166,18
ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	888,36	751,71	956,75	820,03	785,86	888,36	649,20	512,50	751,71	990,88	751,69	615,03	9.362,06
ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	1.000,02	958,37	1.375,03	875,02	1.166,68	1.208,38	1.250,09	1.083,36	1.125,03	1.291,70	1.041,71	1.625,05	14.000,41
ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	3.466,59	3.596,62	3.466,61	3.206,61	3.076,61	2.296,58	1.733,26	1.603,28	4.029,94	4.809,94	4.246,57	3.423,26	38.955,87
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	13.750,00	13.375,00	16.812,50	15.000,00	15.250,00	15.562,50	13.000,00	9.062,50	15.937,50	17.375,00	17.312,50	18.187,50	180.625,00
ABBONAMENTI 2a AUTO-RESIDENTI DA € 40,00	6.733,24	6.766,61	7.699,96	6.533,27	6.299,96	6.733,24	5.633,28	4.433,30	7.799,89	7.866,56	7.366,61	9.299,91	83.165,82
TOTALI	27.338,19	26.914,96	32.377,41	28.068,19	28.212,39	28.822,40	24.199,11	17.961,57	31.744,02	34.500,67	33.185,72	35.950,71	349.275,34
INCASSO PARCOMETRI	180.073,74	170.383,23	205.307,41	209.316,99	200.950,19	191.158,45	196.669,39	146.622,23	198.085,99	209.168,49	202.034,06	271.922,83	2.381.693,02
TOTALI	246.503,10	227.538,70	271.547,41	271.060,82	257.893,39	249.449,50	244.792,74	178.249,80	258.922,63	272.483,55	261.662,87	335.882,03	3.075.986,55

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (LINEE IMPRODUTTIVE)

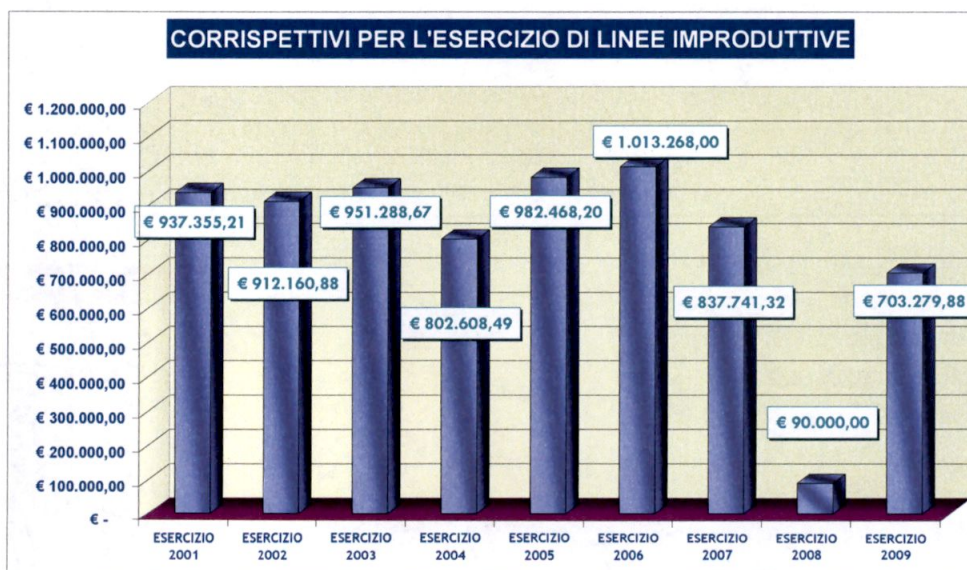
RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (CORRISP. PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE)					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	%
€ 1.013.268,00	€ 837.741,32	€ 90.000,00	€ 703.279,88	€ 613.279,88	681,42

A differenza di quanto avvenuto per l'annualità precedente, il risultato di esercizio del 2009 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 sono stati calcolati secondo i criteri stabiliti dal medesimo strumento contrattuale.

Si riporta, di seguito, la tabella di calcolo dei corrispettivi dovuti per il 2009.



CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI TARANTO PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE IMPRODUTTIVE - ANNO 2009

NUMERO LINEA	DESCRIZIONE LINEA	Consuntivo 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Coefficienti di frequentazione
		KM	KM	KM	
5	PINETA CIMINO - MARGHERITA - PINETA CIMINO	117.897	125.028	117.032	0,35
6	PORTO MERCANTILE - TA/2 - CEP - PORTO MERCANTILE	114.613	97.525	83.041	0,45
9	PORTO MERCANTILE - BUFFOLUTO - PORTO MERCANTILE	47.713	48.372	48.058	0,25
13	PORTO MERCANTILE - ILVA - ZONA IND.LE - PORTO MERCANTILE	54.436	56.896	53.434	0,50
15	PORTO MERCANTILE - LIDO AZZURRO - PORTO MERCANTILE	326.031	314.368	299.539	0,30
22	VIA CONSIGLIO - S.VITO-C.da BATTAGLIA - TALSANO - PEZZAVILLA	321.511	148.834	0	0,25
23	VIA CONSIGLIO - TALSANO - SANARICA - CIMITERO TALSANO	172.386	166.800	167.160	0,45
25	PEZZAVILLA - C.da SAN DOMENICO - VIA MARGHERITA - PEZZAVILLA	249.318	191.825	206.125	0,80
26	JAPIGIA - CORTE D'APPELLO (PAOLO VI) - JAPIGIA	523	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	0	0	0,50
TOTALE GENERALE		1.404.428	1.149.648	974.389	
COEFFICIENTE MEDIO DI UTILIZZO					0,21
CORRISPETTIVO UNITARIO PER LINEE IMPRODUTTIVE (RIVALUTATO)			EURO/Km		0,72177
CORRISPETTIVO TOTALE PER LINEE IMPRODUTTIVE DOVUTO PER L'ANNO 2009 (NETTO IVA)				C	703.279,88

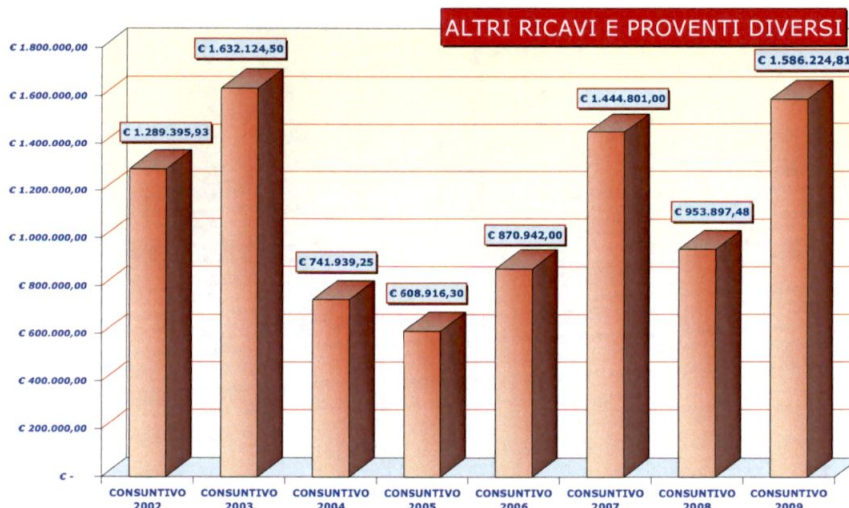
RICAVI E PROVENTI DIVERSI

RICAVI E PROVENTI DIVERSI					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
				EURO	%
€ 870.942,00	€ 1.444.801,00	€ 953.897,48	€ 1.586.224,81	€ 632.327,33	66,29

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
a) altri ricavi e proventi diversi					
	Proventi pubblicitari	€ 88.765,67	€ 85.870,78	-€ 2.894,89	-3,26%
	Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 4.080,30	€ 1.820,16	-€ 2.260,14	-55,39%
	Proventi contravvenzionali	€ 348.901,52	€ 1.093.781,38	€ 744.879,86	213,49%
	Penalità inadempienze contrattuali	€ 240.300,00	€ 151.735,87	-€ 88.564,13	-36,86%
	Bonifici e sconti attivi	€ -	€ -	€ -	-
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 208.264,95	€ 116.183,31	-€ 92.081,64	-44,21%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ -	€ 4.961,95	€ 4.961,95	-
	Recupero spese interventi di manutenzione autobus in garanzia	€ 52.647,56	€ -	-€ 52.647,56	-100,00%
	Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ -	€ 119.631,23	€ 119.631,23	-
	Plusvalenze da alienazioni beni strumentali	€ 5.120,00	€ -	-€ 5.120,00	-100,00%
	Altri proventi	€ 5.817,48	€ 12.240,13	€ 6.422,65	110,40%
totale ricavi e proventi diversi		a) € 953.897,48	€ 1.586.224,81	€ 632.327,33	66,29%

I ricavi e proventi diversi si sono attestati, al termine dell'esercizio 2009, su un valore di € 1'586'224,81, a fronte di un importo di € 953'897,48 riportato nel bilancio 2008. Si è registrato, pertanto, un incremento della voce in questione di ben 632'000,00 Euro circa, corrispondente al +66,29% rispetto al dato 2008.

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 € 348'901,52



nell'anno 2008 a € 1'093'781,38 nell'anno 2009, evidenziando un incremento, in termini assoluti, di € 744'879,86 ed, in termini percentuali, del + 213,49%. 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 2007) del credito nominale derivante dal numero complessivo delle sanzioni amministrative non rimosse alla data del 31/12/2009. 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, imputando € 825'934,77 alla svalutazione degli stessi crediti.

Altre voci che hanno evidenziato scostamenti importanti rispetto al precedente esercizio sono: le penalità per inadempienze contrattuali, passate da 240'300,00 (2008) a € 151'735,87 (2009), con una variazione del - 36,86; i proventi da recuperi dei danni provocati al patrimonio aziendale (sinistri autobus), passati da € 208'264,95 (2008) a € 116'183,31 (2009) a con una variazione del - 44,21%. Si è inoltre appostato per la prima volta il ricavo di € 119'631,23 generato dalla richiesta di rimborso dei costi diretti sostenuti per gli immobili di proprietà AMAT, utilizzati dal Comune in assenza di apposito strumento contrattuale.

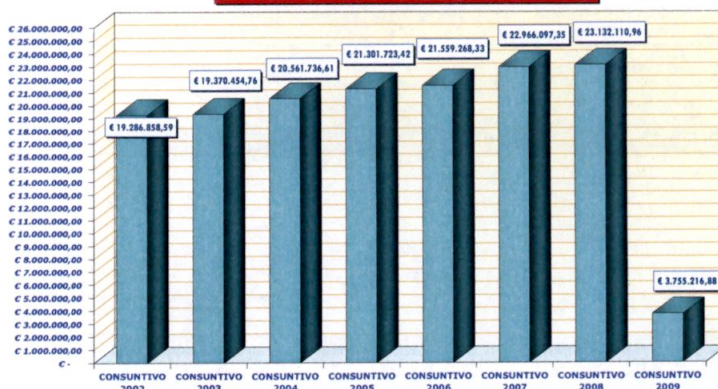
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2008 / 2009	
2006	2007	2008	2009	EURO	%
€ 21.559.268,33	€ 22.966.097,35	€ 23.132.110,96	€ 3.755.216,88	-€ 19.376.894,08	-83,77

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
b)	contributi in conto esercizio				
	Contributi a contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 16.336.360,92	€ -	-€ 16.336.360,92	-100,00%
	Contributi a contratto di servizio TPL autobus Co.Tr.A.P. (Provincia di Taranto)	€ 2.953.636,12	€ -	-€ 2.953.636,12	-100,00%
	Contributi a contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto	€ 191.054,14	€ -	-€ 191.054,14	-100,00%
	Contributi a contratto di servizio "Sosta" Comune di Taranto - sanzioni da ausiliari	€ 74.532,60	€ -	-€ 74.532,60	-100,00%
	Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 2.187.447,61	€ 2.187.447,51	-€ 0,10	0,00%
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 362.934,86	€ 448.291,10	€ 85.356,24	23,52%
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regionale 18/2002	€ 89.574,46	€ -	-€ 89.574,46	-100,00%
	Contributi in conto impianti	€ 936.570,25	€ 1.060.389,63	€ 123.819,38	13,22%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ -	€ 59.088,64	€ 59.088,64	
totale contributi in conto esercizio		c) € 23.132.110,96	€ 3.755.216,88	-€ 19.376.894,08	-83,77%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI		5 € 24.086.008,44	€ 5.341.441,69	-€ 18.744.566,75	-77,82%

La voce Contributi in conto esercizio ha fatto registrare, al 31/12/2009, un importo complessivo di 5'341'441,69 €, a fronte di un dato riferito al bilancio 2008 pari a € 24'086'008,44. Tale decremento è spiegato dalla circostanza che nella voce "Contributi in conto esercizio e corrispettivi da contratti di servizio" sono rientrate sino all'esercizio 2008 le compensazioni previste dai contratti di servizio vigenti con il Comune di Taranto per trasporto automobilistico su gomma, trasporto marittimo con motonavi e gestione della sosta tariffata, oltre che con la Provincia di Taranto, attraverso l'adesione al Consorzio di aziende Co.Tr.A.P.. Nell'esercizio 2009, invece, come già in precedenza rappresentato, tali voci di ricavi sono confluite nei proventi delle vendite e delle presta-

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E COMPENSAZIONI DA CONTRATTI DI SERVIZIO



zioni.

Si analizzerà, pertanto, l'andamento dei suddetti ricavi raffrontandoli ai dati 2008 resi omogenei per allocazione nel Conto Economico.

Utilizzando tale criterio si registra un incremento della voce in questione di € 268'264,16, corrispondente al +7,69% rispetto al dato 2008 (pari a € 3'486'952,72, a fronte di € 3'755'216,88 del 2009).

Dopo lo spostamento delle voci relative alle compensazioni per servizi minimi regionali, continuano ad essere riportate in questo gruppo di ricavi le somme ricevute a titolo di concorso da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Puglia alla copertura dei costi per i rinnovi del CCNL Autoferrotranvieri a partire dall'anno 2002 (€ 2'187'447,51) e quelle richieste a titolo di concorso da parte del Ministero del Lavoro alla copertura dei maggiori costi scaturiti a seguito della sottoscrizione dell'A.N. 19/09/2005 sulla malattia degli Autoferrotranvieri (€ 448'291,10), contributi in conto esercizio per crediti di imposta maturati sugli acquisti di gasolio per automazione (€ 59'088,64) e la quota riferita al 2009 dei contributi in conto impianti ricevuti dalla Società per l'acquisto di autobus finanziati dalla Regione Puglia, a norma della L.R. n° 18/2002. Il prospetto riportato di seguito indica le quote maturate nel 2009 per ciascun finanziamento ricevuto.

VOCE: CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SU AUTOBUS										
N°	CATEGORIA DI INVESTIMENTO	VALORE DI ACQUISTO UNITARIO DEGLI AUTOBUS	VALORE DI ACQUISTO COMPL. DEGLI AUTOBUS	ANNO DI EROG. DEL CONTRIB.	AMMONT. 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	530.493,82	6,67%	75.784,89	606.278,71	529.926,47
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	1.592.929,38	6,67%	227.561,34	1.820.490,72	1.591.223,55
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	113.158,85	6,67%	22.631,77	135.790,62	203.516,24
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	678.739,20	6,67%	169.684,80	848.424,00	1.695.576,00
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	621.331,84	6,67%	155.332,96	776.664,80	1.552.165,20
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	829.107,68	6,67%	207.276,92	1.036.384,60	2.071.215,40
				2006	66.106,56	13.227,93	6,67%	4.409,31	17.637,24	48.469,32
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	32.919,12	6,67%	16.459,56	49.378,68	197.391,32
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'1/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	114.857,40	6,67%	57.428,70	172.286,10	688.713,90
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINIBUS MOD. M240/ESEZ LU/3P AVANCITYACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	0,00	6,67%	123.819,38	123.819,38	1.732.543,09
108	TOTALI	1.805.437,00	21.474.595,81	22.054,00	15.897.895,34	4.526.765,22		1.060.389,63	5.587.154,85	10.310.740,49

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

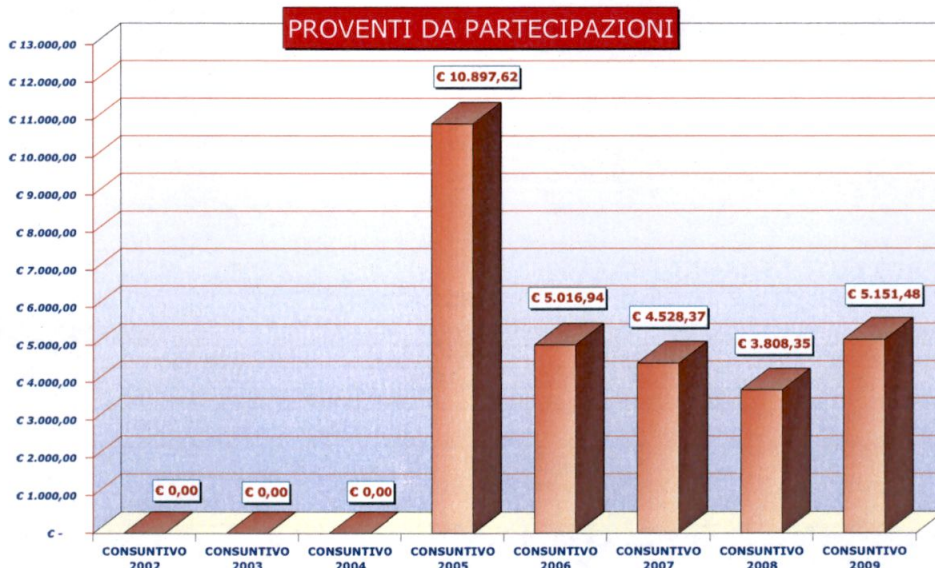
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
€	€	€	€	EURO	%
5.016,94	4.528,37	3.808,35	5.151,48	1.343,13	35,27

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
	1. in imprese controllate	€ -	€ -	€ -	
	2. in imprese collegate	€ -	€ -	€ -	
	3. in altre imprese	€ 3.808,35	€ 5.151,48	€ 1.343,13	35,27%
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		€ 3.808,35	€ 5.151,48	€ 1.343,13	35,27%

Continuano ad essere
riportate in questo

I "Proventi da partecipazioni" sono costituiti dal risultato della gestione consortile del Co.Tr.A.P.

Gli utili in questione ammontano nel 2009 a € 5'151,48, contro il valore di € 3'808,35 iscritto nel bilancio 2008 (+ 35,27%).



PROVENTI FINANZIARI

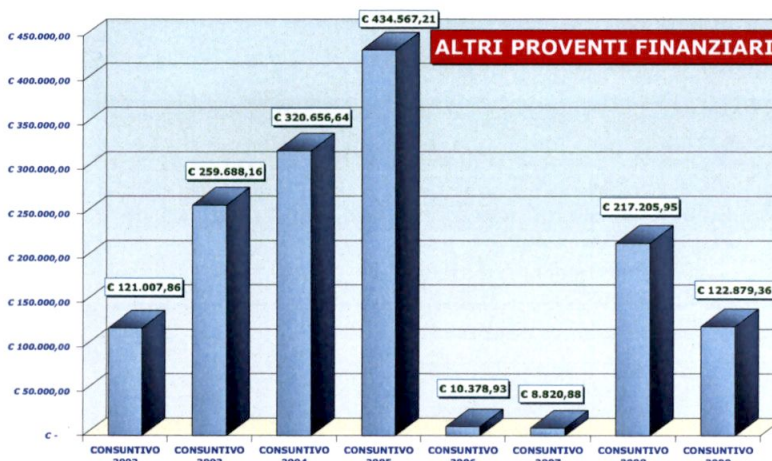
PROVENTI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
€	€	€	€	EURO	%
10.378,93	8.820,88	217.205,95	122.879,36	-€ 94.326,59	-43,43

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
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		€ -	€ -	€ -	
b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.		€ -	€ -	€ -	
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.		€ -	€ -	€ -	
d) proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	
	4. altri	€ 217.205,95	€ 122.879,36	-€ 94.326,59	-43,43%
totale proventi diversi		€ 217.205,95	€ 122.879,36	-€ 94.326,59	-43,43%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI		€ 217.205,95	€ 122.879,36	-€ 94.326,59	-43,43%

I proventi finanziari hanno fatto consistere, nell'esercizio 2009, un valore di € 122'879,36 a fronte di € 217'205,95 computati nel 2008.

I suddetti proventi sono rappresentati per € 94'441,79 da interessi maturati sul credito originatosi dal definitivo passaggio in giudicato di un contenzioso tributario risolto in favore della Società e riguardante il rimborso del saldo IRPEG 2001 e l'acconto IRPEG 2002 (€ 624'408,54 oltre ad

interessi calcolati nella misura sopra indicata). La restante parte, pari a € 28'437,57 è pressoché interamente costituita dagli interessi maturati a carico della banca cassiera. La riduzione di tali proventi rispetto all'esercizio precedenti è dovuta al forte calo dei tassi di interessi interbancari registrati in particolare nel corso dell'esercizio 2009.



PROVENTI STRAORDINARI

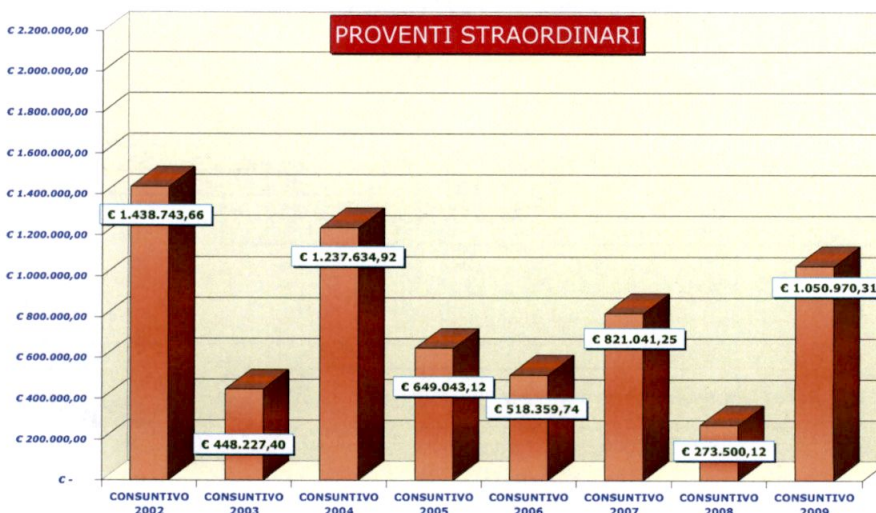
PROVENTI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONE 2008 / 2009	
€	€	€	€	EURO	%
518.359,74	821.041,25	273.500,12	1.050.970,31	777.470,19	284,27

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	VARIAZ. € ES. 2008/ ES. 2009	VARIAZ. % ES. 2008/ ES. 2009
20	PROVENTI STRAORDINARI				
a)	plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -	€ -	
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive				
	sopravvenienze attive	€ 24.953,60	€ 245.086,56	€ 220.132,96	882,17%
	arrotondamenti attivi	€ 168,78	€ -	€ -168,78	-100,00%
	rivalutazione scorte di magazzino	€ 6.094,48	€ -	€ -6.094,48	-100,00%
	sopravvenienze attive non imponibili	€ -	€ 761.567,70	€ 761.567,70	
	insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	
	rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -	€ -	€ -	
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	€ 31.216,86	€ 1.006.654,26	€ 975.437,40	3124,71%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	€ 242.283,26	€ 44.316,05	€ -197.967,21	-81,71%
d)	altre	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€ 273.500,12	€ 1.050.970,31	€ 777.470,19	284,27%

I "Proventi straordinari" si sono attestati, nell'esercizio 2009 su un valore pari a € 1'050'970,31, notevolmente superiore al dato esposto nell'esercizio 2008 (€ 273'500,12) con una differenza di € - 777'470,19, pari al + 284,27%.

I proventi straordinari sono composti da :

⇒ Sopravvenienze



- attive/insussistenze passive per l'importo complessivo di € 261'023,40, derivante dal conseguimento di un componente positivo di reddito relativo all'esercizio precedente, dalla rettifica di costi imputati in anni precedenti, nonché dalla rettifica di posizioni verso fornitori aziendali imputate in anni precedenti.
- ⇒ Sopravvenienze attive generatesi dal definitivo passaggio in giudicato di un contenzioso tributario definitosi in favore della Società e riguardante il rimborso del saldo IRPEG 2001 e l'acconto IRPEG 2002, per un importo di € 685'014,70;
 - ⇒ Sopravvenienze attive originatesi dal riconoscimento, avvenuto nell'esercizio 2009, del rimborso dei crediti di imposta sul gasolio per autotrazione acquistato nell'anno 2008, per un importo complessivo di € 60'606,16;
 - ⇒ Quota annua di contributi in conto capitale, per un importo di € 44'316,05, la cui analisi è riportata nel prospetto inserito nel commento alla voce del passivo patrimoniale A VII a;
 - ⇒ Arrotondamenti attivi per € 10,00.

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 2008 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 2008 è l'ultimo bilancio approvato dal Comune di Taranto.

COMUNE DI TARANTO - CONTO DI BILANCIO 2008 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE			
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
TITOLO 1 - Entrate tributarie	€ 55.998.615,37	€ 94.771.026,75	€ 150.769.642,12
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, Regioni ed altri enti	€ 8.159.967,78	€ 101.168.420,38	€ 109.328.388,16
TITOLO 3 - Entrate extra-tributarie	€ 2.219.628,58	€ 7.478.040,05	€ 9.697.668,63
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	€ 105.995.623,63	€ 10.551.488,75	€ 116.547.112,38
TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 11.577.571,42	€ -	€ 11.577.571,42
TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	€ 1.459.999,71	€ 22.178.892,94	€ 23.638.892,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 185.411.406,49	€ 236.147.868,87	€ 421.559.275,36
TITOLO 1 - Spese correnti	€ 40.841.580,51	€ 176.452.016,91	€ 217.293.597,42
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€ 105.083.902,04	€ 20.587.849,88	€ 125.671.751,92
TITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti	€ -	€ 12.692.795,31	€ 12.692.795,31
TITOLO 4 - Spese per servizi per conto di terzi	€ 20.956.615,47	€ 22.178.892,94	€ 43.135.508,41
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 166.882.098,02	€ 231.911.555,04	€ 398.793.653,06

Taranto, lì 31/03/2010



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 purchè fiscalmente tali

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DATI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ						
GRANDEZZA	2004	2005	2006	2007	2008	2009
- Vett. x km (totali)	8.628.987	8.821.847	8.857.215	8.830.777	8.651.167	8.906.024
- Vett. x km (in linea)	8.331.094	8.289.274	8.288.170	8.220.900	8.104.261	8.346.158
- Consumo di gasolio per autotr.	4.067.005	4.012.652	3.550.134	3.258.362	3.159.889	3.024.837
- Consumo di metano per autotr.	0	98.655	527.473	377.788	367.430	428.250
- n° mezzi al 31/12	188	190	192	183	183	181
- n° mezzi nuovi al 31/12	36	87	89	63	63	51
- n° mezzi circolanti	144	175	142	137	137	132
- n° dipendenti al 31/12	550	555	539	625	615	606
- n° medio dipendenti	538,51	523,72	499,00	513,45	545,62	562,83
- n° agenti dell'esercizio al 31/12	372	382	416	398	381	383
- n° medio agenti dell'esercizio	368,15	376,29	371,16	358,96	353,68	368,80
- ore lavorate	905.370	890.023	847.935	834.760	927.157	1.007.317
- ore ordinarie	829.027	819.647	786.950	798.976	859.767	929.466
- ore straordinarie	76.343	70.376	60.985	35.784	67.390	77.851
- posti x km prodotti	811.124.778	829.253.618	832.578.210	830.093.038	813.209.698	837.166.256
- viaggiatori x km	89.774.328	90.223.854	85.719.211	82.520.526	81.068.526	74.263.244
- viaggiatori trasportati	16.322.605	16.404.337	15.585.311	15.003.732	14.739.732	13.502.408
- abitanti serviti (solo residenti)	222.500	222.500	218.000	218.000	218.000	218.000
- area servita (kmq)	323	323	323	323	323	323
- n° linee	24	21	22	22	22	22
- lunghezza rete	502	502	504	504	504	504
- costi totali	31.272.742,70	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42	31.414.293,50	37.185.716,22
- costi della produzione	29.529.714,67	31.229.236,95	35.697.984,74	40.302.511,59	30.340.474,07	35.716.301,51
- contributi in c/ esercizio	20.561.736,61	21.301.723,42	21.559.268,33	22.966.097,35	23.132.110,96	3.755.216,88
- ricavi traffico	8.410.775,28	7.929.277,67	9.587.469,71	8.845.556,55	7.065.727,54	26.810.073,42
- ricavi propri totali	10.711.006,09	11.544.131,99	10.992.167,32	11.243.327,05	7.945.091,94	28.396.298,00
- valore della produzione	29.714.451,14	29.839.917,39	32.017.680,04	33.256.454,90	31.077.202,94	32.151.515,00
- risultato di esercizio	0,00	-1.911.430,07	-5.007.165,02	-7.431.225,02	13.958,05	22.899,01
- accantonamento TFR annuale	1.244.581,86	1.284.360,32	1.209.899,35	1.329.253,79	1.179.916,35	1.143.081,00
- accantonamento TFR globale	12.718.737,82	12.656.789,13	12.320.801,90	11.105.859,76	10.569.423,34	9.848.191,12
- Oneri del personale	18.897.704,71	18.936.270,04	18.756.448,04	19.406.661,94	17.723.666,94	19.319.069,17
- Montè retribuzioni	13.199.376,74	13.465.228,13	13.508.136,47	13.868.028,84	12.737.958,19	13.807.218,80

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICIENZA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2004	2005	2006	2007	2008	2009
E1 = Vett. x km (tot)/ n° mezzi =	45.899	46.431	46.131	48.256	47.274	49.205
E2 = Vett. x km (tot)/ n° medio dip. =	16.024	16.845	17.750	17.199	15.856	15.824
E2b = Vett. x km (tot)/ n° dip. =	15.689	15.895	16.433	14.129	14.067	14.696
E3 = Vett. x km (tot)/n° medio ag.mov. =	23.439	23.444	23.864	24.601	24.460	24.149
E3b = Vett. x km (tot)/ n° ag. mov.to =	23.196	23.094	21.291	22.188	22.706	23.253
E4 = Vett. x km (tot)/ore lavorate =	9,53	9,91	10,45	10,58	9,33	8,84
E5 = Vett. x km (linea) /vett. x km (tot)	0,97	0,94	0,94	0,93	0,94	0,94
E6 = posti x km prodotti/n° mezzi =	4.314.494	4.364.493	4.336.345	4.536.028	4.443.769	4.625.228
E7 = posti x km prodotti/n° medio dip. =	1.506.239	1.583.391	1.668.493	1.616.697	1.490.432	1.487.423
E8 = posti x km/ n° medio operatori d'esercizio =	2.203.244	2.203.762	2.243.179	2.312.495	2.299.281	2.269.974
E9 = posti x km prodotti/ore lavorate =	895,90	931,72	981,89	994,41	877,10	831,09
E10 = viaggiatori x km/n° mezzi =	477.523	474.862	446.454	450.932	442.997	410.294
E11 = viaggiatori x km/n° medio dip. =	166.709	172.275	171.782	160.718	148.581	131.946
E12 = viaggiatori x km/n° medio ag. mov. =	243.852	239.772	230.949	229.888	229.214	201.365
E13 = viaggiatori x km/ore lavorate =	99,16	101,37	101,09	98,86	87,44	73,72
A - Intensità d'impiego del fattore lavoro						
E14 = ore lavorate/n° medio dip. =	1.681,25	1.699,43	1.699,27	1.625,79	1.699,27	1.789,74
E15 = ore ord./n° medio dip. =	1.539,48	1.565,05	1.577,05	1.556,09	1.575,76	1.651,41
E16 = ore straord./n° medio dip. =	141,77	134,38	122,21	69,69	123,51	138,32
E17 = ore straord./ore lavorate =	0,08	0,08	0,07	0,04	0,07	0,08
B - Composizione del personale						
E18 = n° medio ag.mov./n° medio dip. =	0,68	0,72	0,74	0,70	0,65	0,66
E19 = n° ag. mov./n° dip. =	0,68	0,69	0,77	0,64	0,62	0,63
C - Funzionalità dei mezzi						
E20 = n° mezzi nuovi/n° mezzi =	0,19	0,46	0,46	0,34	0,34	0,28
E21 = vett. x km (tot)/litri carb. =	2,12	2,20	2,49	2,71	2,74	2,94
D - Funzionalità della rete						
E22 = lungh.rete/n° linee =	20,92	23,90	22,91	22,91	22,91	22,91

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICACIA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Efficacia del servizio svolto						
E23 = viaggiatori x km/posti x km =	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09
E24 = posti x km prodotti/n° viaggiatori =	49,69	50,55	53,42	55,33	55,17	62,00
E25 = posti x km/n° abitanti =	3.646	3.727	3.819	3.808	3.730	3.840
E26a = vett. x km (linea) / n° abitanti =	37,44	37,26	38,02	37,71	37,18	38,29
E26b = vett. x km (tot)/ n° abitanti =	38,78	39,65	40,63	40,51	39,68	40,85
E27 = Viaggiatori / n° abitanti =	73,36	73,73	71,49	68,82	67,61	61,94
E28 = posti x km/lunghezza rete =	1.615.786	1.651.900	1.651.941	1.647.010	1.613.511	1.661.044
E29 = vett. x km (in linea)/lunghezza rete =	16.596	16.512	16.445	16.311	16.080	16.560
E30 = lunghezza rete/area servita =	1,55	1,55	1,56	1,56	1,56	1,56
E31 = posti x km/area servita =	2.511.222	2.567.349	2.577.642	2.569.947	2.517.677	2.591.846

INDICATORI ECONOMICI						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Indicatori di costo e di ricavo						
E32 = Costi totali/vett. x km =	3,62	3,72	4,24	4,72	3,63	4,18
E33 = Costi totali/posti x km =	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04
E34 = Costi totali/viaggiatori trasp. =	1,92	2,00	2,41	2,78	2,13	2,75
E35 = Costi totali/viaggiatori x km =	0,35	0,36	0,44	0,50	0,39	0,50
E36 = Ricavi traffico/vett. x km (linea) =	1,01	0,96	1,16	1,08	0,87	3,21
E37 = Ricavi traffico/posti x km =	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
E38 = Ricavi traffico/viagg. trasp. =	0,52	0,48	0,62	0,59	0,48	1,99
E39 = Ricavi traffico/viaggiatori x km =	0,09	0,09	0,11	0,11	0,09	0,36
E40 = Ricavi traffico/Costi totali =	0,27	0,24	0,26	0,21	0,22	0,72
E41 = Ricavi propri totali/Costi totali =	0,34	0,35	0,29	0,27	0,25	0,76
E42 = Contributi/Costi totali =	0,66	0,65	0,57	0,55	0,74	0,10
E43 = Perdita/Costi totali =	0,00	-0,06	-0,13	-0,18	0,01	0,00
E44 = Costi totali/Ricavi propri totali =	2,92	2,85	2,35	3,70	3,95	1,31
E45 = Costi produzione/ vett. x km =	3,42	3,54	4,03	4,56	3,51	4,01
E46 = Valore produzione/ vett. x km =	3,44	3,38	3,61	3,77	3,59	3,61
E47 = Valore produzione/costi prod. =	1,01	0,96	0,90	0,83	1,02	0,90
E48 = TFR annuale/TFR globale =	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
E49 = Oneri personale/n° medio dip. =	35.092,58	36.157,24	37.588,07	37.796,60	32.483,54	34.324,87
E50 = Monte retribuzioni/n° medio dip. =	24.510,92	25.710,74	27.151,36	27.009,50	23.345,84	24.531,77
E51 = Contributi/vett. x km (tot) =	2,38	2,41	2,43	2,60	2,67	0,42
E52 = Contributi/vett. x km (in linea) =	2,47	2,57	2,60	2,79	2,85	0,45

Taranto, lì 31/03/2010



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

Indici di Bilancio

COMPOSIZIONE IMPIEGHI

Al 31/12/2009 - 31/12/2008

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2009	2008
1.	IMMOBILIZZAZIONI SU TOTALE IMPIEGHI	$= \{[(1.B.) - (1.B.3.2.##)] / (1.)\} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni e quindi la "rigidità" degli investimenti effettuati.	64,53	64,65
2.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SU TOTALE IMPIEGHI	$= [(1.B.1.) / (1.)] * 100$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,65	0,56
3.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SU TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	$= \{[(1.B.1.) / ((1.B.) - (1.B.3.2.##))] * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni immateriali	1,00	0,87
4.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SU TOTALE IMPIEGHI	$= [(1.B.2.) / (1.)] * 100$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni materiali.	63,80	64,00
5.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SU TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	$= \{[(1.B.2.) / ((1.B.) - (1.B.3.2.##))] * 100$ # = solo quota esigibile oltre esercizio	Esprime la quota di immobilizzazioni materiali sul valore complessivo delle immobilizzazioni.	98,87	99,00
6.	CAPITALE CIRCOLANTE LORDO:	$= (1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.) + (1.D.)$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime, in valore assoluto, il totale delle attività che non costituiscono immobilizzazioni ovvero la somma del magazzino, delle liquidità immediate e differite.	15.430.004	15.224.823
7.	CAPITALE CIRCOLANTE LORDO SU TOTALE IMPIEGHI	$= \{[(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.) + (1.D.)] / (1.)\} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota delle attività che non costituiscono immobilizzazioni	35,47	35,35
8.	LIQUIDITÀ DIFFERITE:	$= (1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.2.) + (1.C.3.) + (1.D.)$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime, in valore assoluto, il totale delle liquidità che non sono immediatamente disponibili, ma che verranno convertite in numerario entro l'esercizio successivo.	12.424.766	7.983.431
9.	LIQUIDITÀ DIFFERITE SU TOTALE IMPIEGHI:	$= [(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.2.) + (1.C.3.) + (1.D.)] / (1.) * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità differite	28,56	18,54
10.	LIQUIDITÀ DIFFERITE SU CAPITALE CIRCOLANTE LORDO:	$= \{[(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.2.) + (1.C.3.) + (1.D.)] / [(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.) + (1.D.)]\} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota del Capitale circolante lordo costituito da liquidità differite.	80,52	52,44
11.	LIQUIDITÀ IMMEDIATE SU TOTALE IMPIEGHI:	$= \{(1.C.4.) / (1.)\} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità immediate.	4,81	15,17
12.	LIQUIDITÀ IMMEDIATE SU CAPITALE CIRCOLANTE LORDO:	$= \{(1.C.4.) / [(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.) + (1.D.)]\} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota del Capitale Circolante Lordo costituito da liquidità immediate.	13,56	42,90
13.	MAGAZZINO SU TOTALE IMPIEGHI:	$= \{(1.C.1.) / (1.)\} * 100$	Esprime la quota delle attività che sono costituite dal Magazzino.	2,10	1,65
14.	MAGAZZINO SU CAPITALE CIRCOLANTE LORDO:	$= \{(1.C.1.) / [(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.) + (1.D.)]\} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota del Capitale Circolante Lordo costituito dal Magazzino	5,92	4,66

COMPOSIZIONE FONTI

Al 31/12/2009 - 31/12/2008

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2009	2008
15.	CAPITALE PROPRIO SU TOTALE FONTI	$= [(2.A.)/(2.)]*100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota di capitale impiegato nell'impresa rappresentata da capitale proprio.	12,77	12,95
16.	PASSIVITÀ CONSOLIDATE	$= (2.B.)+(2.C.)+(2.D.)$ # = solo quota esigibile oltre l'esercizio	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo.	13.741.635	16.283.158
17.	PASSIVITÀ CONSOLIDATE SU TOTALE FONTI	$= \{[(2.B.)+(2.C.)+(2.D.)]/(2.)\}*100$ # = solo quota esigibile oltre l'esercizio	Esprime la quota delle fonti costituita da Capitale di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo.	31,59	37,81
18.	PASSIVITÀ CONSOLIDATE SU TOTALE DEBITI:	$= \{[(2.B.)+(2.C.)+(2.D.)]/[(2.B.)+(2.C.)+(2.D.)+(2.E.)]\}*100$ # = solo quota esigibile oltre l'esercizio	Esprime la quota dei debiti costituita da debiti con esigibilità superiore all'esercizio successivo.	36,22	43,43
19.	PASSIVITÀ CORRENTI:	$= (2.D.##)+(2.E.)$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito esigibile nell'esercizio successivo.	24.201.147	21.205.891
20.	PASSIVITÀ CORRENTI SU TOTALE FONTI	$= \{[(2.D.##)+(2.E.)]/(2.)\}*100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota delle fonti costituita da Capitale di debito con esigibilità entro l'esercizio successivo.	55,64	49,24
21.	PASSIVITÀ CORRENTI SU TOTALE DEBITI:	$= \{[(2.D.##)+(2.E.)]/[(2.B.)+(2.C.)+(2.D.)+(2.E.)]\}*100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota dei debiti costituita da debiti esigibili nell'esercizio successivo.	63,78	56,57
22.	INDICE DI INDEBITAMENTO	$= \{[(2.B.)+(2.C.)+(2.D.)+(2.E.)]/(2.A.)\}*100$	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.	683,00	672,00

MARGINI ED INDICI DI STRUTTURA

Al 31/12/2009 - 31/12/2008

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2009	2008
23.	CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	$= [(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.) + (1.D.)] - [(2.D.##) + (2.E)]$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È 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.	-8.771.143	-5.981.068
24.	MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO:	$= (2.A.) - [(1.B.) - (1.B.3.2.##)]$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È costituito dalla differenza fra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.	-22.512.778	-22.264.226
25.	INDICE DI COPERTURA PRIMARIO	$= \{(2.A.) / [(1.B.) - (1.B.3.2.##)]\} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.	19,80	20,04
26.	MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO:	$= [(2.A.) + (2.B.) + (2.C.) + (2.D.##)] - [(1.B.) - (1.B.3.2.##)]$ ## = solo quota esigibile oltre l'esercizio ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È 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.	-8.771.143	-5.981.068
27.	INDICE DI COPERTURA SECONDARIO:	$= \{[(2.A.) + (2.B.) + (2.C.) + (2.D.##)] / [(1.B.) - (1.B.3.2.##)]\} * 100$ ## = solo quota esigibile oltre l'esercizio ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.	68,75	78,52

MARGINI ED INDICI DI TESORERIA

Al 31/12/2009 - 31/12/2008

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2009	2008
28.	MARGINE DI TESORERIA PRIMARIO:	$= [(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.2.) + (1.C.3.) + (1.C.4.) + (1.D.) - [(2.D.##) + (2.E.)]]$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È 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.	-9.684.208	-6.690.845
29.	INDICE DI DISPONIBILITÀ:	$= \{ [(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.2.) + (1.C.3.) + (1.C.4.) + (1.D.)] / [(2.D.##) + (2.E.)] \} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È 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. L'espressione del dato in valore percentuale consente, in modo più significativo rispetto al margine di tesoreria primario, il confronto fra più esercizi.	58,03	66,62
30.	MARGINE DI TESORERIA SECONDARIO:	$= (1.C.4.) - [(2.D.##) + (2.E.)]$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È 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.	-22.108.974	-14.674.276
31.	INDICE DI LIQUIDITÀ	$= \{ [(1.C.4.) / [(2.D.##) + (2.E.)]] \} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È 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.	8,64	30,80

INDICI DI ROTAZIONE

Al 31/12/2009 - 31/12/2008

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2009	2008
32.	ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO:	$= (3.A.1.)/(1.)$	Indica quante volte nel corso dell'esercizio il capitale impiegato nell'impresa ritorna in forma liquida attraverso le vendite. Tanto più questo indice è elevato tanto maggiore è la capacità dell'impresa di far rendere il capitale investito.	0,70	0,22
33.	ROTAZIONE GIACENZA MEDIA MAGAZZINO:	$= (3.A.1.)/\{[(1.C.1.)+(1.C.1.)-[(3.A.2.)+(3.A.3.)-(3.B.11)]]/2\}$	Indica quante volte nel corso dell'esercizio il magazzino ritorna in forma liquida attraverso le vendite. Per una migliore analisi e' 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.	37,79	14,87
34.	ROTAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI:	$= (3.A.1.)/\{[(1.C.2.1. t) + (1.C.2.1. t-1)]/2\}$ t = valore dell'esercizio in corso. t-1 = valore dell'esercizio precedente	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.	31,55	12,20

ANALISI DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Al 31/12/2009 - 31/12/2008

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2009	2008
35.	R.O.E: (Return on Equity)	$= \frac{(2.A.9.)}{\{(2.A.t) + (2.A.t-1)\} / 2} * 100$ t = valore dell'esercizio in corso. t-1 = valore dell'esercizio precedente	<i>Regole di calcolo:</i> se i valori in t-1 non esistono il denominatore è uguale a (2.A.t). Esprime la redditività del capitale proprio investito nell'impresa, cioè quanto rimane alla proprietà dopo aver remunerato tutti gli altri fattori della produzione. È necessario considerare a denominatore il capitale netto mediamente investito. Per semplicità tale valore medio è la semisomma dell'ammontare del capitale netto all'inizio dell'esercizio e dell'ammontare alla fine dell'esercizio.	0,41	-46,51
36.	REDDITIVITÀ DELLA PRODUZIONE:	$= \frac{\{(3.A.t) - (3.B.t)\} / \{(1.t) - (1.B.3.t) + (1.t-1) - (1.B.3.t-1)\} / 2} * 100$ t = valore dell'esercizio in corso. t-1 = valore dell'esercizio precedente	<i>Regole di calcolo:</i> se i valori in t-1 non esistono il denominatore è uguale a (1.t) - (1.B.3.t). Esprime la redditività del capitale investito nell'attività produttiva ordinaria caratteristica ed extracaratteristica. È 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.	0,67	1,55
37.	ONEROSITÀ MEDIA DEI FINANZIAMENTI:	$= \frac{(3.C.17.t)}{\{(2.D.t) + (2.D.t-1)\} / 2} * 100$ t = valore dell'esercizio in corso. t-1 = valore dell'esercizio precedente	<i>Regole di calcolo:</i> se i valori in t-1 non esistono il denominatore è uguale a (2.D.t). Esprime l'onerosità media del capitale di debito. Il costo per interessi è un valore che si forma progressivamente nell'arco dell'esercizio. Al fine di comparare grandezze omogenee, è necessario considerare a denominatore il capitale di debito mediamente presente nell'impresa. Tale valore medio è la semisomma dell'ammontare dei debiti all'inizio e alla fine dell'esercizio.	1,63	2,14

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AI 31/12/2009 - 31/12/2008

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2009	2008
38.	COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI:	$= [(2.A)/(1.B)] * 100$	L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio finanziario fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa.	19,80	20,04
39.	BANCHE SU CIRCOLANTE:	$= [(2.D.4)/(1.C)] * 100$	L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario.	16,90	19,54
40.	RAPPORTO DI INDEBITAMENTO:	$= \{ [(2.) - (2.A)] / (1.) \} * 100$	L'indice esprime il rapporto tra il capitale di terzi e il totale dell'attivo patrimoniale.	87,23	87,05
41.	ONERI FINANZIARI SU FATTURATO:	$= [(C.17) / (3.A.1)] * 100$	L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'impresa.	-0,89	-4,31
42.	RAPPORTO CORRENTE:	$= \{ [(1.A) + (1.B.3.2.##) + (1.C.1) + (1.C.2.##) + (1.C.3) + (1.C.4) + (1.D)] / [(2.D.##) + (2.E)] \} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio.	L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (incluso quindi il magazzino).	58,03	66,62
43.	INDICE DI LIQUIDITÀ IMMEDIATA:	$= \{ [(1.A) + (1.B.3.2.##) + (1.C.2.##) + (1.C.3) + (1.C.4) + (1.D)] / [(2.D.##) + (2.E)] \} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio.	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.	54,26	63,27

ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Al 31/12/2009 - 31/12/2008

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2009	2008
44.	R.O.S.:	$= \{ [(3.A) - (3.B)] / (3.A.1) \} * 100$	L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo.	0,95	6,67
45.	R.O.A.:	$= \{ [(3.A) - (3.B)] / (1.) \} * 100$	L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria.	0,67	1,49
46.	M.O.L. (MARGINE OPERATIVO LORDO):	$= [(3.A) - (3.A.5) - (3.B) + (3.B.10) + (3.B.14)]$	Il margine evidenzia se l'impresa realizza un'eccedenza di risultati dalla sola gestione ordinaria.	-766.838	-20.174.496

Taranto, lì 31/03/2010

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



Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità al 31/12/2009

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo	%
A	LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE		
	Utile dell'esercizio	€ 22.889	0,54%
	Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità		
	Ammortamenti dell'esercizio	€ 2.782.371	65,07%
	Aumento di crediti:	€ -4.394.551	-102,77%
	- a breve termine	-4.107.367	-96,05%
	- a medio e lungo termine	€ -287.184	-6,72%
	Aumento delle rimanenze	€ -203.288	-4,75%
	Aumento ratei e risconti attivi	€ -46.784	-1,09%
	Aumento debiti commerciali	€ 23.554	0,55%
	- entro 12 mesi	€ 23.554	0,55%
	Riduzione debiti commerciali	€ -597.846	-13,98%
	- oltre 12 mesi	€ -597.846	-13,98%
	Aumento dei debiti tributari	€ 397.786	9,30%
	Indennità di anzianità	€ -721.215	-16,87%
	- Accantonamento	€ 210.732	4,93%
	- Pagamenti	€ -931.947	-21,79%
	Aumento dei ratei e risconti passivi	€ 798.458	18,67%
	LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE (A)	€ -1.938.616	-45,33%
	Aumento di debiti:	€ 1.775.458	41,52%
	- a breve termine	€ 1.775.458	41,52%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO		€ -163.158	-3,82%

IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ		Importo	%
	Aumenti di attivo immobilizzato:	€ 3.009.502	70,38%
	- Aumenti di immobilizzazioni immateriali	€ 149.674	3,50%
	- Aumenti di immobilizzazioni materiali	€ 2.859.828	66,88%
	Riduzione di debiti:	€ 741.179	17,33%
	- a medio e lungo termine	€ 741.179	17,33%
	Utilizzo di Fondi rischi ed oneri	€ 481.283	11,25%
	Diminuzione di Capitale netto	€ 44.320	1,04%
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ		€ 4.276.284	100,00%

DIMINUZIONE DI LIQUIDITÀ	€ -4.439.442	-103,82%
---------------------------------	--------------	----------

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 6.531.615
--	-------------

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 2.092.173
---	-------------

Rendiconto finanziario delle variazioni di Capitale Circolante Netto

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo	%
A	FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE		
	Utile dell'esercizio	€ 22.899	0,38%
	Ammortamenti	€ 2.782.371	45,66%
	Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	€ 210.732	3,46%
	Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	€ 3.016.002	49,50%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO		€ 3.016.002	49,50%
IMPIEGHI DI FONDI		Importo	%
G	AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO		
	- Aumenti di immobilizzazioni immateriali	€ 149.674	2,46%
	- Aumenti di immobilizzazioni materiali	€ 2.859.828	46,93%
	Totale aumenti di attivo immobilizzato	€ 3.009.502	49,39%
H	RIDUZIONE DI DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE		
	Riduzione di prestiti obbligazionari/mutui	€ 739.181	12,13%
	Riduzione di debiti commerciali oltre 12 mesi	€ 597.846	9,81%
	Riduzione di altri debiti oltre 12 mesi	€ 1.998	0,03%
	Totale riduzioni di debiti a medio e lungo termine	€ 1.339.025	21,98%
I	PAGAMENTO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	€ 931.947	15,29%
L	UTILIZZO DI ALTRI FONDI PASSIVI ESCLUSI DAL CAPITALE CIRCOLANTE	€ 481.283	7,90%
M	AUMENTI DI CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	€ 287.184	4,71%
O	DIMINUZIONE DI CAPITALE NETTO	€ 44.320	0,73%
TOTALE IMPIEGHI DI FONDI		€ 6.093.261	100,00%
VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO		€ -3.077.259	-50,50%

determinato da:

INCREMENTO (O DECREMENTO) DELLE ATTIVITÀ A BREVE		Importo	%
	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ -4.439.442	-148,22%
	RIMANENZE	€ 203.288	6,79%
	CREDITI	€ 4.107.367	137,13%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 46.784	1,56%
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ A BREVE		€ -82.003	-2,74%
INCREMENTO (O DECREMENTO) DELLE PASSIVITÀ A BREVE		Importo	%
	DEBITI VERSO FORNITORI	€ 23.554	0,79%
	DEBITI TRIBUTARI	€ 397.786	13,28%
	ALTRI DEBITI	€ 1.775.458	59,28%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 798.458	26,66%
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ A BREVE		€ 2.995.256	-100,00%
VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO		€ -3.077.259	-102,74%

Rendiconto finanziario delle variazioni di risorse finanziarie totali

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo	%
1 FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE			
Utile dell'esercizio	€	22.899	0,22%
Ammortamenti	€	2.782.371	26,62%
Totale fonti della gestione reddituali	€	2.805.270	26,84%
3 AUMENTI DI PASSIVITÀ			
- AUMENTI DI PASSIVITÀ A BREVE TERMINE			
Debiti verso fornitori	€	23.554	0,23%
Debiti tributari	€	397.786	3,81%
Altri debiti	€	1.775.458	16,99%
Ratei e risconti passivi	€	798.458	7,64%
Totale aumenti di passività a breve termine	€	2.995.256	28,66%
- AUMENTI DI PASSIVITÀ A MEDIO-LUNGO TERMINE			
Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	€	210.732	2,02%
Totale aumenti di passività a medio-lungo termine	€	210.732	2,02%
4 RIDUZIONI DI ATTIVITÀ			
- RIDUZIONI DI ATTIVITÀ A BREVE TERMINE			
Disponibilità liquide	€	4.439.442	42,48%
Totale riduzioni di attività a breve termine	€	4.439.442	42,48%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	€	10.450.700	100,00%
IMPIEGHI DI FONDI		Importo	%
5 AUMENTI DI ATTIVITÀ			
- AUMENTI DI ATTIVITÀ A BREVE TERMINE			
Rimanenze	€	203.288	1,95%
Crediti	€	4.107.367	39,30%
Ratei e risconti attivi	€	46.784	0,45%
Totale aumenti di attività a breve termine	€	4.357.439	41,70%
- AUMENTI DI ATTIVITÀ A MEDIO-LUNGO TERMINE			
Immobilizzazioni immateriali	€	149.674	1,43%
Immobilizzazioni materiali	€	2.859.828	27,36%
Crediti a medio e lungo termine	€	287.184	2,75%
Totale aumenti di attività a medio-lungo termine	€	3.296.686	31,55%
6 RIDUZIONI DI PASSIVITÀ			
- RIDUZIONI DI PASSIVITÀ A MEDIO-LUNGO TERMINE			
Pagamento di indennità di fine rapporto	€	931.947	8,92%
Utilizzo di fondi rischi e oneri	€	481.283	4,61%
Prestiti obbligazionari/mutui	€	739.181	7,07%
Debiti commerciali oltre 12 mesi	€	597.846	5,72%
Altri debiti oltre 12 mesi	€	1.998	0,02%
Totale riduzioni di passività a medio-lungo termine	€	2.752.255	26,34%
8 RIDUZIONI DI CAPITALE NETTO	€	44.320	0,42%
TOTALE IMPIEGHI DI FONDI	€	10.450.700	100,00%

Taranto, lì 31/03/2010

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